



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๙๑ /๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๖.๓๔(ส)/๑๒๖๑๐ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานเหตุความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ กรณีร่วมกันจับกุมนายณัฐพงษ์ สัมมาสุวรรณ กับพวก รวม ๑๒ คน ผู้ต้องหาตามคดีอาญา ที่ ๒๗๘๗/๒๕๖๓ ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนัน ตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ เมื่อระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ - ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ ๕๗๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ สืบสวนพบการจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ [www.ufabet.com](http://www.ufabet.com) โดยพบข้อมูลว่า กลุ่มบุคคลที่ใช้ชื่อกลุ่มว่า “พีหมี” มีการเผยแพร่ข้อความ แพร่ภาพและเสียง ผ่านเพจเฟซบุ๊กต่าง ๆ เพื่อแสดงวิธีการเข้าเล่นการพนันและวิธีการที่จะทำให้ชนะเดิมพัน เพื่อชักชวนบุคคลทั่วไปที่เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้ให้เข้าเล่นการพนันบนเว็บไซต์ดังกล่าว โดยให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเล่นพนันบนเว็บไซต์จะต้องทำการเพิ่มเพื่อนไปที่แอปพลิเคชันไลน์ (Line) ซึ่งเป็นบัญชีผู้ใช้เพื่อธุรกิจ (Line official account) ภายในกลุ่ม Line official account ดังกล่าวจะปรากฏข้อความให้กดลิงก์ไปยังบัญชีไลน์บัญชีอื่น เพื่อใช้สำหรับติดต่อสอบถามและสมัครเข้าร่วมเล่นการพนันกับผู้ดูแลระบบ (แอดมิน) โดยเฉพาะ เมื่อผู้เล่นกรอกข้อมูลเพื่อทำการสมัครเข้าร่วมเล่นการพนัน ผู้ดูแลระบบ (แอดมิน) จึงจะส่งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับโอนเงินเพื่อใช้เป็นเครดิตในการเข้าเล่นการพนัน และจะได้รับรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบเมื่อทำการโอนเงินและยืนยันยอดกับผู้ดูแลระบบ (แอดมิน) แล้วจากการสืบสวนและพยานหลักฐานทั้งหมด เจ้าหน้าที่ ศปอส.ตร. เชื่อว่า กลุ่มบุคคลที่ใช้ชื่อกลุ่มว่า “พีหมี” ซึ่งร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ [www.ufabet.com](http://www.ufabet.com) ให้เข้ามาเล่นการพนันบนเว็บไซต์ที่จัดให้มีการเข้าไปเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกัน อันเป็นความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกันทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา ๑๒ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๕๗๘ ต่อมาเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ศาลแขวงสมุทรปราการ มีคำพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ๘๓๐๘/๒๕๖๓ หมายเลขแดงที่ อ๘๑๖๒/๒๕๖๓ ว่านายณัฐพงษ์

สัมมา ...

สัมมาสุวรรณ กับพวก รวม ๑๒ คน มีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ ฐานเป็นผู้จัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ ลงโทษจำคุกคนละ ๒ เดือน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ [www.ufabet.com](http://www.ufabet.com) และ [www.ยูฟ่าไทย.com](http://www.ยูฟ่าไทย.com) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับที่ ม.๔๗๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รายกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ [www.ufabet.com](http://www.ufabet.com) และ [www.ยูฟ่าไทย.com](http://www.ยูฟ่าไทย.com) กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ [www.ufabet.com](http://www.ufabet.com) และ [www.ยูฟ่าไทย.com](http://www.ยูฟ่าไทย.com) กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง.อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ [www.ufabet.com](http://www.ufabet.com) และ [www.ยูฟ่าไทย.com](http://www.ยูฟ่าไทย.com) กับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สิน แนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัด ดังกล่าวนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ปปง.  
AMLO



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๙๑ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เว็บไซต์ www.ufabet.com และ www.ยูฟ่าไทย.com กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/ มูลค่า	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาอิมมีเรียลเวิลด์ สำโรง เลขที่บัญชี ๔๑๘-๐-๕๑๕๙๓-๗ ชื่อบัญชี นายนิติกร เชื้อสง่า	-	นายนิติกร เชื้อสง่า	๑๙,๘๙๗.๑๖ บาท (ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส ศรีนครินทร์ เลขที่บัญชี ๐๖๒-๓-๒๓๔๐๔-๕ ชื่อบัญชี นายนิติกร เชื้อสง่า	-	นายนิติกร เชื้อสง่า	๖๑,๖๕๔.๖๒ บาท (ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส คลองหลวง เลขที่บัญชี ๐๕๙-๑-๖๔๙๐๙-๔ ชื่อบัญชี นายภูวดล คุ่มจินดา	-	นายภูวดล คุ่มจินดา	๘๕,๓๕๕.๖๖ บาท (ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาคลองหลวง เลขที่บัญชี ๓๑๔-๔-๘๕๒๕๖-๑ ชื่อบัญชี นายภูวดล คุ่มจินดา	-	นายภูวดล คุ่มจินดา	๘๕,๑๖๘.๐๕ บาท (ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา เทสโก้ โลตัส ศรีนครินทร์ เลขที่บัญชี ๔๐๙-๐-๔๕๒๒๕-๓ ชื่อบัญชี นายอาณัติ ประเสริฐพงษ์	-	นายอาณัติ ประเสริฐพงษ์	๔,๐๔๔.๐๔ บาท (ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส ศรีนครินทร์ เลขที่บัญชี ๔๓๐-๐-๕๒๔๕๗-๐ ชื่อบัญชี นายภาณุพันธ์ ยิ้มเจริญ	-	นายภาณุพันธ์ ยิ้มเจริญ	๖๙๘.๕๔ บาท (ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/ มูลค่า	หมายเหตุ
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส มหาชัย ๒ (ถนนพระรามที่ ๒) เลขที่บัญชี ๐๓๘-๓-๖๓๔๙๗-๐ ชื่อบัญชี นายพิพัฒน์พงศ์ แก้วโสภา	-	นายพิพัฒน์พงศ์ แก้วโสภา	๓,๒๑๑.๔๘ บาท (ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒๖๐,๐๒๙.๕๕ บาท  
(สองแสนหกหมื่นยี่สิบเก้าบาทห้าสิบห้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

