



คำสั่งคณะกรรมการการทุจริต

ที่ ย. ๔๕ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ตามเลขรับสำนักงาน ป.ง. ที่ ๔๘๕๓ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เลขรับสำนักงาน ป.ง. ที่ ๑๑๕๑๙ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และได้รับรายงานจากสถานีตำรวจนครบาลพญาไท ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๑๕.(บก.น.๑)๔(ส)๓๐๔/๗๐๓๖ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ผู้ต้องหากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ ผู้ร้องเรียนซึ่งเคยทำงานให้กับบริษัท ณรงค์กุล เวิลด์ จำกัด โดยมีนายแทนไท ณรงค์กุล เป็นเจ้าของ ได้แจ้งเบาะแสว่านายแทนไท ณรงค์กุล และบริษัทดังกล่าวลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งยังมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการฟอกเงิน ประกอบกับกรณีที่เจ้าพนักงานตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) ได้ร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บก.สส.บข.น.) ทำการสืบสวนตรวจสอบพบว่าเว็บไซต์ www.sagame1688.com ซึ่งนายแทนไท ณรงค์กุล เป็นผู้จดทะเบียนจัดตั้ง ได้ลักลอบเผยแพร่ ชักชวน และจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต จากการตรวจสอบพบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวได้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารในการทำธุรกรรมหลายบัญชีซึ่งรวมถึงบัญชีเงินฝากธนาคารของนายแทนไท ณรงค์กุล โดยมีเงินหมุนเวียนในระบบเป็นจำนวนมาก จึงรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลพญาไท ให้ดำเนินคดีกับนายแทนไท ณรงค์กุล กับพวก ในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบาย ล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยผิดกฎหมายและร่วมกันฟอกเงิน ตามคดีอาญาที่ ๑๖๖๐/๒๕๖๓ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายแทนไท ณรงค์กุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำสั่งที่ ย.๑๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานนายแทนไท ณรงค์กุล กับพวก จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบ...

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นายแทนไท ณรงค์กุล กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑๐ รายการ ประกอบด้วยเงินสด สินทรัพย์ดิจิทัล รถยนต์ และห้องชุด ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว นายแทนไท ณรงค์กุล กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทสินทรัพย์ดิจิทัล อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษี หรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครอง อาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทห้องชุดตามหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของ หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายแทนไท ณรงค์กุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๔๕ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายแทนไท ณรงค์กุล กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/ มูลค่า	หมายเหตุ
๑	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ PORSCHE รุ่น MACAN 2.0 PDK สีเทา เลขตัวรถ WP1ZZZ95ZKLB06033 หมายเลขทะเบียน ฉฉ-๑๖๘๘ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายแทนไท ณรงค์กุล	รอประเมินราคา	-
๒	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ PORSCHE รุ่น 911 CARRERA S COUPE สีขาว เลขตัวรถ WP0ZZZ99ZLS213939 หมายเลขทะเบียน จจ-๑๖๘๘ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายแทนไท ณรงค์กุล	รอประเมินราคา	-
๓	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ MCLAREN รุ่น 720S COUPE สีส้ม เลขตัวรถ SBM14DCDXKW003591 หมายเลขทะเบียน ขข ๑๖๘ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายแทนไท ณรงค์กุล	รอประเมินราคา	-
๔	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ NISSAN รุ่น GT-R 50th ANNIVERSARY สีน้ำเงิน เลขตัวรถ JN1GANR35U0410088 หมายเลขทะเบียน ฎบ ๑๖๘ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายแทนไท ณรงค์กุล	รอประเมินราคา	-
๕	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ LAMBORGHINI รุ่น AVENTADOR SVJ ROADSTER สีน้ำเงิน เลขตัวรถ ZHWEN6ZD4LLA09488 หมายเลขทะเบียน (ป้ายแดง) ก-๙๙๙๙ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายแทนไท ณรงค์กุล	รอประเมินราคา	-
๖	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ HONDA รุ่น CIVIC สีน้ำเงิน เลขตัวรถ MRHFC1680KT100220 หมายเลขทะเบียน ๘ กพ ๖๙๓๐ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายพิชญ์นันท์ สุวรรณโณ	รอประเมินราคา	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/ มูลค่า	หมายเหตุ
๗	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ MERCEDES BENZ รุ่น AMG C43 COUPE สีเทา เลขตัวรถ WDD2053646L044281 หมายเลขทะเบียน ๙ กก ๘๘๕๕ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายณัฐวุฒิ แก้วสองสี	รอประเมินราคา	-
๘	เงินสด ธนบัตรไทย	-	นายธนพล ณรงค์กุล	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓)	-
๙	ห้องชุดเลขที่ ๔๐/๖๒ อาคารชุด เฟลีน เฟลีน คอนโดมิเนียม รังสิต - เวิร์คพอยท์ ๔ ชั้นที่ ๗ ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ประมาณ ๔๓.๓๐ ตารางเมตร	-	นายธนพล ณรงค์กุล	รอประเมินราคา	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๙ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๑-๗ และรายการที่ ๙ อยู่ระหว่างรอการประเมินราคา

ปปง.
AMLO

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๔๕ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายแทนไท ณรงค์กุล กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า	หมายเหตุ
๑๐	เงินและสินทรัพย์ดิจิทัล ในบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด เลขที่บัญชี ๙๙๕๖๕ ชื่อบัญชี นายแทนไท ณรงค์กุล	-	นายแทนไท ณรงค์กุล	๑๕,๑๗๔,๗๓๒.๔๗ บาท (ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔)	

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๕,๑๗๔,๗๓๒.๔๗ บาท (สิบห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย
สามสิบสองบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๖,๑๗๔,๗๓๒.๔๗ บาท (สิบหกล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย
สามสิบสองบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

ปปง.
AMLO