



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๘๑ /๒๕๖๔

เรื่อง อัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๖.๗๓/๓๖๖ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ส่งพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รายคดีกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ FUN88 กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมตัวนายอนุวัฒน์ ทองประชุม ขณะกำลังเล่นการพนันฟุตบอลออนไลน์ทางเว็บไซต์ FUN88 (<http://www.fun555.com/th-TH/Sportsbook>) พร้อมด้วยของกลางสมุดบันทึกที่จดหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งใช้สำหรับรับโอนเงินในการเล่นการพนันทายผลฟุตบอลกับเว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน ๗๗ บัญชี เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นการพนันทายผลฟุตบอลทางเว็บไซต์ FUN88 แต่เนื่องจากการตรวจสอบข้อมูลเว็บไซต์พบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้ใช้งาน ข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงข้อมูลไอพีแอดเดรสจะถูกเก็บไว้ที่ผู้ให้บริการ ซึ่งมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักรจึงไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการได้ ในส่วนของนายอนุวัฒน์ ทองประชุม เจ้าหน้าที่ตำรวจนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง ดำเนินคดีในข้อหาเล่นการพนัน (ทายผลฟุตบอลทางเว็บไซต์ FUN88) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามคดีอาญาที่ ๒๓๐/๒๕๖๐ ต่อมาพนักงานอัยการจังหวัดอ่างทอง ได้ฟ้องนายอนุวัฒน์ ทองประชุม ด้วยวจา ในความผิดฐานร่วมกันเล่นการพนันทายผลฟุตบอลตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๕๗๘ ต่อศาลจังหวัดอ่างทอง โดยนายอนุวัฒน์ ทองประชุม ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ศาลจึงพิพากษาให้ลงโทษปรับ ๒๕๐ บาท ตามคดีหมายเลขดำที่ อ.๑๘๘๙/๒๕๖๐ หมายเลขแดงที่ ๑๕๔๖/๒๕๖๐ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเป็นกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ FUN88 กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๘๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ FUN88 กับพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ FUN88 กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๕๙ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหามทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้ออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ FUN88 กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๕๙ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๘๑ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายการบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ FUN88 กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขายานนาวา เลขที่บัญชี ๑๐๓-๔-๓๖๙๙๐-๘ ชื่อบัญชี นายสมยศ แดขุนทด	-	นายสมยศ แดขุนทด	๒,๕๑๒.๙๓ บาท (ณ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ เลขที่บัญชี ๕๔๒-๗-๐๕๐๒๕-๖ ชื่อบัญชี MRS.RATANA VA	-	MRS.RATANA VA	๒๐๖,๕๒๙.๔๒ บาท (ณ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาด่านสะเดา (จังหวัดสงขลา) เลขที่บัญชี ๗๑๐-๐-๒๔๑๗๑-๕ ชื่อบัญชี นางสาวอรุณี มงคลคำ	-	นางสาวอรุณี มงคลคำ	๑๔,๔๘๖.๙๙ บาท (ณ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะซีน ทาวน์ อิน ทาวน์ เลขที่บัญชี ๙๐๕-๗-๐๘๒๓๑-๖ ชื่อบัญชี นายวุฒิชัย วิไลวรรณ	-	นายวุฒิชัย วิไลวรรณ	๑๖,๗๑๗.๖๘ บาท (ณ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ เลขที่บัญชี ๕๔๒-๗-๐๔๙๑๑-๘ ชื่อบัญชี MR.CHAMROEUN ROEURM	-	MR.CHAMROEUN ROEURM	๑๓,๑๒๘.๙๙ บาท (ณ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองใหม่-หาดใหญ่ เลขที่บัญชี ๕๙๓-๐-๔๑๔๓๗-๙ ชื่อบัญชี นายพิสิทธ์ บิลและ	-	นายพิสิทธ์ บิลและ	๓,๗๘๑.๒๔ บาท (ณ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาด่านสะเดา (จังหวัดสงขลา) เลขที่บัญชี ๗๑๐-๐-๒๔๑๐๑-๒ ชื่อบัญชี นายชรินทร์ แก้วเล็ก	-	นายชรินทร์ แก้วเล็ก	๓,๔๘๑.๓๕ บาท (ณ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบทำคำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๘๑ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ FUN88 กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาด่านสะเดา (จังหวัด) สงขลา เลขที่บัญชี ๗๑๐-๐-๒๔๑๐๙-๕ ชื่อบัญชี นางสาวดรุณมณี ดวงแก้ว หรือนางสาวดรุณมณี หัดเหม	-	นางสาวดรุณมณี ดวงแก้ว หรือนางสาว ดรุณมณี หัดเหม	๔๓,๒๕ บาท (ณ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ เลขที่บัญชี ๙๘๕-๖-๗๙๗๓๐-๖ ชื่อบัญชี นางสาวอนิตรา แสนหาร	-	นางสาวอนิตรา แสนหาร	๑๘๐,๖๕๖.๒๖ บาท (ณ วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เลขที่บัญชี ๙๘๕-๗-๒๘๖๗๖-๓ ชื่อบัญชี นางสาวมัทนิญา พิศเพียงจันทร์	-	นางสาวมัทนิญา พิศเพียงจันทร์	๔๕,๙๕๕.๔๓ บาท (ณ วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจังหวัดสงขลา เลขที่บัญชี ๔๕๗-๐-๒๑๗๗๓-๗ ชื่อบัญชี นางสาวธัญชนก กาหลิบ	-	นางสาวธัญชนก กาหลิบ	๙๒,๕๐๒.๕๕ บาท (ณ วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๑๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาควนขนุน เลขที่บัญชี ๙๘๖-๒-๓๖๕๒๓-๔ ชื่อบัญชี นายวรวัฒน์ เนียมใหม่	-	นายวรวัฒน์ เนียมใหม่	๒๑,๗๐๖.๙๗ บาท (ณ วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๑๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ เลขที่บัญชี ๙๖๒-๐-๒๖๙๓๔-๙ ชื่อบัญชี นายรุ่งรุจ นพสิริวัฒน์	-	นายรุ่งรุจ นพสิริวัฒน์	๔๐๒,๔๗๔.๑๒ บาท (ณ วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๔)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๘๖ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ FUN88 กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เลขที่บัญชี ๙๘๕-๗-๕๙๕๖-๐ ชื่อบัญชี นายสถาพร แก้วฉิมพลี	-	นายสถาพร แก้วฉิมพลี	๕๖,๐๑๘.๐๘ บาท (ณ วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๑๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเมกา บางนา เลขที่บัญชี ๙๘๕-๐-๔๐๒๘๖-๕ ชื่อบัญชี นางสาวฐานิต จันทะเดช	-	นางสาวฐานิต จันทะเดช	๓๒,๘๒๑.๑๘ บาท (ณ วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๑๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ เลขที่บัญชี ๗๖๒-๐-๕๒๖๖๒-๕ ชื่อบัญชี นายพิทักษ์ บุญชอบ	-	นายพิทักษ์ บุญชอบ	๑๓,๖๒๒.๘๓ บาท (ณ วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๑๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลบางนา เลขที่บัญชี ๐๘๖-๐-๖๘๗๗๘-๓ ชื่อบัญชี นายพัชฎะ ศรีชินเลิศ	-	นายพัชฎะ ศรีชินเลิศ	๑๐,๙๙๓.๙๐ บาท (ณ วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๑๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า มหาชัย เลขที่บัญชี ๙๘๖-๐-๐๔๐๕๗-๕ ชื่อบัญชี นายริน จันทรงค์	-	นายริน จันทรงค์	๕,๗๓๓.๑๒ บาท (ณ วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๑๙	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากช่อง เลขที่บัญชี ๓๐๓-๐-๘๘๖๓๓-๖ ชื่อบัญชี ยูนิกฟาร์ม โดย นางเจนจิรา ขยันงาน	-	ยูนิกฟาร์ม โดย นางเจนจิรา ขยันงาน	๓,๒๔๓.๗๗ บาท (ณ วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๒๐	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบึกชี บุรีรัมย์ เลขที่บัญชี ๔๐๗-๘๐๑๙๓๑-๒ ชื่อบัญชี นายอาทิตย์ นะกองดี	-	นายอาทิตย์ นะกองดี	๑๑๒,๙๕๑.๖๒ บาท (ณ วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๔)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๘๑ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ FUN88 กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านโป่ง (ราชบุรี) เลขที่บัญชี ๖๑๑-๒๕๙๙๒๑-๘ ชื่อบัญชี นางสาวล้นทม สวนบำรุง	-	นางสาวล้นทม สวนบำรุง	๒๘๑.๖๙ บาท (ณ วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๒๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเอ็มควอเทียร์ เลขที่บัญชี ๔๐๗-๙๑๓๕๘๙-๔ ชื่อบัญชี นายอดุลย์ ปานคำ	-	นายอดุลย์ ปานคำ	๒๒.๓๑ บาท (ณ วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๒๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เลขที่บัญชี ๔๐๖-๖๑๗๐๒๑-๑ ชื่อบัญชี นางสาวศุภานันท์ ชื่นอารมณ	-	นางสาวศุภานันท์ ชื่นอารมณ	๒๖๓,๓๔๒.๘๔ บาท (ณ วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๒๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสาธุประดิษฐ์ เลขที่บัญชี ๐๖๘-๒๙๓๖๑๐-๖ ชื่อบัญชี นายมณูญ พาจะโปะ	-	นายมณูญ พาจะโปะ	๒,๘๙๘.๙๐ บาท (ณ วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๒๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์บางแค เลขที่บัญชี ๑๖๒-๒๘๐๑๕๔-๕ ชื่อบัญชี นายกฤษฎา ตั้งแสนปานทอง	-	นายกฤษฎา ตั้งแสนปานทอง	๙,๙๓๗.๑๙ บาท (ณ วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๒๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส ชุมพร เลขที่บัญชี ๔๐๗-๗๔๐๐๕๓-๖ ชื่อบัญชี นางสาวจรรุวรรณ ฐานสันโดษ	-	นางสาวจรรุวรรณ ฐานสันโดษ	๖๖,๕๑๑.๖๓ บาท (ณ วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๒๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส พุ่งสง เลขที่บัญชี ๔๐๗-๐๐๔๖๕๖-๙ ชื่อบัญชี นางสาวฐิติรัตน์ เรืองฤทธิ์	-	นางสาวฐิติรัตน์ เรืองฤทธิ์	๑๒.๘๑ บาท (ณ วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๔)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๘๑ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ FUN88 กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัส บ้านแพ้ว เลขที่บัญชี ๙๖๒-๒-๓๑๒๓๖-๖ ชื่อบัญชี นายยยยศ ประสมพันธ์	-	นายยยยศ ประสมพันธ์	๑๔,๘๑๘.๕๙ บาท (ณ วันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๒๙	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบึงกิ้ง รัตนานิเบศร์ เลขที่บัญชี ๒๖๙-๒๔๕๗๘๕-๑ ชื่อบัญชี นางสาววันวิภา น้อยนิก	-	นางสาววันวิภา น้อยนิก	๑๑,๕๘๒.๐๑ บาท (ณ วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๓๐	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส พอร์จูน ทาวน์ เลขที่บัญชี ๒๔๐-๒๔๒๗๒๗-๔ ชื่อบัญชี นายกรวุฒิ อาษาพนม	-	นายกรวุฒิ อาษาพนม	๒,๘๓๗.๘๓ บาท (ณ วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๓๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส พอร์จูน ทาวน์ เลขที่บัญชี ๒๔๐-๒๔๓๑๖๔-๗ ชื่อบัญชี นายทัศนกร สโมสร	-	นายทัศนกร สโมสร	๒,๒๐๙.๗๕ บาท (ณ วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๓๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาซีคอน บางแค เลขที่บัญชี ๒๓๒-๒๓๐๗๑๙-๘ ชื่อบัญชี นางสาวทักษพร พรอัน	-	นางสาวทักษพร พรอัน	๓๒,๖๕๓.๙๕ บาท (ณ วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๓๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบึงกิ้ง นครปฐม เลขที่บัญชี ๘๓๐-๒๓๒๔๙๑-๒ ชื่อบัญชี นางสาวจุฑามาศ อินทรักษา	-	นางสาวจุฑามาศ อินทรักษา	๗.๖๓ บาท (ณ วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๓๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสุขสวัสดิ์ เลขที่บัญชี ๒๖๑-๒๑๙๖๒๔-๙ ชื่อบัญชี นางสาวท แก้วกัน	-	นางสาวท แก้วกัน	๙,๖๑๕.๕๐ บาท (ณ วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๔)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๘๑ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ FUN88 กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๓๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเอสพลานาด เลขที่บัญชี ๒๗๘-๒๒๕๓๔๖-๘ ชื่อบัญชี นางสาวสุวรรณา สุขแสง	-	นางสาวสุวรรณา สุขแสง	๑๕,๐๙๓.๘๒ บาท (ณ วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๓๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเอส บางพลี เลขที่บัญชี ๔๐๘-๓๐๖๘๑๒-๘ ชื่อบัญชี นายพจน์พนา ไชยธรรม	-	นายพจน์พนา ไชยธรรม	๑,๒๗๗.๓๖ บาท (ณ วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๓๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีวิภา ทาวน์อินทาวน์ เลขที่บัญชี ๐๓๐-๘-๐๓๕๙๙-๙ ชื่อบัญชี นายศรัณยู ประสิทธิ์พงษ์	-	นายศรัณยู ประสิทธิ์พงษ์	๓๒,๗๗๐.๘๘ บาท (ณ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๓๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางบ่อ เลขที่บัญชี ๐๓๐-๘-๖๐๘๘๐-๘ ชื่อบัญชี นายพจน์พนา ไชยธรรม	-	นายพจน์พนา ไชยธรรม	๑๒๘,๓๑๒.๙๕ บาท (ณ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๓๙	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาต่านนอก เลขที่บัญชี ๐๒๙-๑-๓๗๕๘๗-๑ ชื่อบัญชี นายจีระศักดิ์ อาดำ	-	นายจีระศักดิ์ อาดำ	๑๔,๒๐๑.๗๔ บาท (ณ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๔๐	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เลขที่บัญชี ๐๒๓-๓-๖๑๕๙๘-๖ ชื่อบัญชี นายกฤษณะ สาริกา	-	นายกฤษณะ สาริกา	๖๐๖.๗๗ บาท (ณ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๔๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ อรัญประเทศ เลขที่บัญชี ๐๒๓-๘-๘๓๔๒๕-๒ ชื่อบัญชี MR. MAP TAP	-	MR. MAP TAP	๑๐๒,๙๓๑.๖๘ บาท (ณ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๘๑ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ FUN88 กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๔๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ เลขที่บัญชี ๐๓๑-๓-๒๕๖๓๘-๓ ชื่อบัญชี นายอดิชา ดิษยะกมล	-	นายอดิชา ดิษยะกมล	๘๒,๒๔๒.๕๓ บาท (ณ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๔๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหมาก ทาวน์ เซ็นเตอร์ เลขที่บัญชี ๐๒๗-๘-๕๒๙๑๓-๔ ชื่อบัญชี นายรัตนพล บัวหลวง	-	นายรัตนพล บัวหลวง	๑๔,๓๘๘.๔๑ บาท (ณ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๔๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุรินทร์ เลขที่บัญชี ๐๒๔-๑-๑๗๒๒๙-๕ ชื่อบัญชี นางสาวสมพร คงชูศรี	-	นางสาวสมพร คงชูศรี	๑๓๔,๖๓๒.๓๘ บาท (ณ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๔๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซอยวัชรพล เลขที่บัญชี ๐๒๔-๑-๓๖๓๙๕-๓ ชื่อบัญชี นางสาวมัทนิญา พิศเพียงจันทร์	-	นางสาวมัทนิญา พิศเพียงจันทร์	๑๗,๙๐๔.๓๙ บาท (ณ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๔๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาล ๒ ไร่ ๓๓ ชุมพร เลขที่บัญชี ๐๒๓-๓-๔๐๓๓๖-๙ ชื่อบัญชี นางสาวปวีณา สิ้นจนสูตร	-	นางสาวปวีณา สิ้นจนสูตร	๔๗๖,๖๖๘.๒๐ บาท (ณ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๔๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ บางแค เลขที่บัญชี ๐๒๘-๑-๑๖๒๓๘-๑ ชื่อบัญชี นายอรรถรัตน์ ทองละมุล	-	นายอรรถรัตน์ ทองละมุล	๑๑๕.๙๖ บาท (ณ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๔๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เลขที่บัญชี ๐๒๔-๑-๘๔๗๗๑-๓ ชื่อบัญชี นายเชิดชัย สัมพันธ์ยุทธ	-	นายเชิดชัย สัมพันธ์ยุทธ	๑๕๗.๓๗ บาท (ณ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๘๑ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ FUN88 กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๔๙	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาต่านนอก เลขที่บัญชี ๐๒๗-๓-๗๐๕๑๙-๘ ชื่อบัญชี นายกันตافی เตมะมะแอ	-	นายกันตافی เตมะมะแอ	๑๘๓,๗๘๓.๕๕ บาท (ณ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๕๐	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาต่านนอก เลขที่บัญชี ๐๒๙-๑-๒๔๙๓๐-๒ ชื่อบัญชี นางกรวิกา อาดำ	-	นางกรวิกา อาดำ	๘๒,๕๙๒.๗๕ บาท (ณ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๕๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี เลขที่บัญชี ๐๒๔-๒-๖๘๖๐๖-๓ ชื่อบัญชี นางสาววิศรา บุญทัน	-	นางสาววิศรา บุญทัน	๖๔๒.๗๔ บาท (ณ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๕๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนฉัตรไชย ลำปาง เลขที่บัญชี ๐๑๓-๘-๙๑๕๙๒-๑ ชื่อบัญชี นายจักรา บุญเสริมศิริ	-	นายจักรา บุญเสริมศิริ	๓๗.๑๐ บาท (ณ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๕๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสงขลา เลขที่บัญชี ๐๓๐-๑-๙๕๙๔๐-๐ ชื่อบัญชี นางสาวสุทธิดา วรรณจินดา	-	นางสาวสุทธิดา วรรณจินดา	๑๒.๕๖ บาท (ณ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๕๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสันป่าตอง เลขที่บัญชี ๐๒๖-๘-๘๓๐๒๙-๔ ชื่อบัญชี นายทองสุข กุนคำ	-	นายทองสุข กุนคำ	๑๕๒,๐๕๐.๔๗ บาท (ณ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๕๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าเรือ เลขที่บัญชี ๐๑๘-๑-๔๐๐๗๗-๓ ชื่อบัญชี นางสาวประภา แพงป่อง	-	นางสาวประภา แพ่งป่อง	๑๗,๘๗๓.๗๔ บาท (ณ วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๘๑ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ FUN88 กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๕๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาราชเทวะ เลขที่บัญชี ๖๑๐-๑-๓๐๐๔๔-๔ ชื่อบัญชี นายพจน์พนา ไชยธรรม	-	นายพจน์พนา ไชยธรรม	๘๓๒.๐๒ บาท (ณ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๕๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโพธาราม เลขที่บัญชี ๔๘๒-๒-๓๒๐๖๒-๐ ชื่อบัญชี นางสาวชไมพร พสุนนท์	-	นางสาวชไมพร พสุนนท์	๙๓๔.๒๕ บาท (ณ วันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๕๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบึงสี นครปฐม เลขที่บัญชี ๖๓๕-๒-๑๙๘๙๓-๘ ชื่อบัญชี นางสาวเฉลียว มุ่งรอบกิจ	-	นางสาวเฉลียว มุ่งรอบกิจ	๒๕.๙๙ บาท (ณ วันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๔)	-
๕๙	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา พระราม ๓ เลขที่บัญชี ๒๑๒-๒-๓๑๒๕๔-๕ ชื่อบัญชี นายมณูญ พาจะโปะ	-	นายมณูญ พาจะโปะ	๓๓,๗๔๓.๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๔)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๕๙ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓,๑๘๙,๙๓๖.๙๒ บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบหกบาทเก้าสิบสองสตางค์) พร้อมดอกผล