



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๐ /๒๕๖๕

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองกำกับการ ๒ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๖.(๑๒)๐๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ รายงานนายเกียรติศักดิ์ เจริญสุข กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนัน ตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เจ้าพนักงานตำรวจได้ร่วมกันจับกุมตัวนายเกียรติศักดิ์ เจริญสุข ผู้ต้องหาที่ ๑ นางสาวชลิตา พิทักษากุลเกษม ผู้ต้องหาที่ ๒ นายรัฐพนธ์ คุ้มทรัพย์ ผู้ต้องหาที่ ๓ นางสาวศรัญญา ตรีระสี ผู้ต้องหาที่ ๔ นายสุรินทร์ แก้วแสงทอง ผู้ต้องหาที่ ๕ นางสาวจารุวรรณ พุ่มพวง ผู้ต้องหาที่ ๖ และนายทวีพงษ์ สุขสุวรรณพร ผู้ต้องหาที่ ๗ โดยกล่าวหาว่า ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน (ออนไลน์) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมาย และร่วมกันฟอกเงินส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี พนักงานสอบสวนได้รับไว้เป็นคดีอาญาที่ ๔๖/๒๕๖๓ ซึ่งจากพยานหลักฐานเชื่อได้ว่านายเกียรติศักดิ์ เจริญสุข กับพวก ได้ร่วมกันลักลอบเปิดเว็บไซต์ เพื่อรับแทงพนันออนไลน์ทุกรูปแบบชื่อเว็บไซต์ www.mawinbet.com โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งผู้ร่วมกระทำความผิดมีพฤติการณ์ยกย้ายถ่ายโอนเงินไปยังบัญชีของผู้ร่วมกระทำความผิดด้วยกัน เพื่อปิดบังอำพรางแหล่งที่มาที่ไปของเงิน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายเกียรติศักดิ์ เจริญสุข กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๑๔๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๕๘๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานนายเกียรติศักดิ์ เจริญสุข กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบ

รายงาน...

รายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายเกียรติศักดิ์ เจริญสุข กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหามทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควร เชื่อได้ว่านายเกียรติศักดิ์ เจริญสุข กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑.เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาดอนหัวฬ่อ (อมตะนคร ชลบุรี) เลขที่บัญชี ๐๔๗๓๙๙๒๐๔๓ ชื่อบัญชี นายนิรุพนธ์ คุ้มทรัพย์ ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๑๒,๘๙๒.๒๓ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทยี่สิบสามสตางค์) ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒.เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดเซฟวัน (นครราชสีมา) เลขที่บัญชี ๔๐๗๗๘๐๘๐๘๕ ชื่อบัญชี นางสาวศรัญญา ตีระสี ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๑๗๕,๑๓๗.๑๔ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทสิบสี่สตางค์) ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๘๘,๐๒๙.๓๗ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันยี่สิบเก้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวมีไม่ ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

