



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๐๔ /๒๕๖๕

เรื่อง อัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๕(บก.น.๘)๘/๓๔๒๐ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งแบบรายงานท้ายทะเบียนสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการดำเนินความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๖ ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (ศปอส.บช.น.) สืบสวนทราบว่า มีเว็บไซต์พนันออนไลน์ชื่อ UFA Chokdee99 หรือ <http://www.boss369.com> โฆษณาเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาเล่นการพนัน โดยมีช่องทางให้ผู้สนใจสอบถามข้อมูลการใช้งานและรายละเอียดขั้นตอนฝากเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน (LINE ID : @UFACHokdee99) เจ้าพนักงานตำรวจจึงให้สายลับสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพื่อเล่นพนันออนไลน์บนเว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งผู้จัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์แจ้งให้สายลับโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๖๗ ๑ ๒๒๔๓๕ ๓ ชื่อบัญชี นายมนัสพล รัตนผล เป็นเงิน ๒๐๐ บาท จากนั้นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ จึงมอบ Username/Password พร้อมแจ้งช่องทางการเล่นพนันออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ <http://www.boss369.com> ให้สายลับ จากการรวบรวมพยานหลักฐานเชื่อว่าเว็บไซต์ <http://www.boss369.com> ลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์เพื่อพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินกันจริง จึงส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดี พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือตามคดีอาญาที่ ๔๕๖/๒๕๖๔ มีความเห็นควรสั่งฟ้องนายมนัสพล รัตนผล ในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันหรือทำอุบาย ล่อ ประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาต ต่อมาศาลแขวงธนบุรีในคดีหมายเลขดำที่ อ.๑๓๖๐/๒๕๖๔ หมายเลขแดงที่ อ.๑๑๐๐/๒๕๖๔ มีคำพิพากษาว่านายมนัสพล รัตนผล มีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ มาตรา ๔ มาตรา ๕ ทวิ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๕ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ ลงโทษจำคุกนายมนัสพล รัตนผล ๑ เดือน และปรับ ๑,๐๐๐ บาท อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

และ...

และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.boss369.com ชื่อบัญชี นายมนัสพล รัตนผล กับพวก ได้ไป ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๑๐๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.boss369.com ชื่อบัญชี นายมนัสพล รัตนผล กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.boss369.com ชื่อบัญชี นายมนัสพล รัตนผล กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.boss369.com ชื่อบัญชี นายมนัสพล รัตนผล กับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี เลขที่บัญชี ๐๖๓-๘-๒๓๐๖๒-๓ ชื่อบัญชี นายธนา ศรีสวัสดิ์ ยอดเงินคงเหลือ ๑,๓๕๔,๕๓๑.๑๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์) ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี เลขที่บัญชี ๔๑๑-๐๔๔๔๒๕-๓ ชื่อบัญชี นางสาวลักขณา ศิวะเถาว์ ยอดเงินคงเหลือ ๒๘๘,๘๕๖.๔๙ บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทเก้าสตางค์) ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๖๔๓,๓๘๗.๕๙ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบาทเก้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูก อายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับแจ้งคำสั่ง เป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕