



คำสั่งคณะกรรมการตุลาการ

ที่ ย. ๑๖๑ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรบ้านบึง ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๑๗ (ขบ).๕๙/๗๗๓๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบทรัพย์สิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ เจ้าพนักงานตำรวจได้สืบสวนทราบว่า มีกลุ่มผู้ต้องหาได้ลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ www.pailinbet.com www.pbet999.com (@pailin168) และ www.ufadot.com (@Ufadot) ซึ่งจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์และเชิญชวนให้มีการเล่นพนันออนไลน์โดยไม่จำกัดอายุผู้เล่นและเจ้าพนักงานตำรวจได้ให้สายลับทำการทดลองเล่นพนันของเว็บไซต์ดังกล่าว ปรากฏว่ามีการได้เสียเงินพนันเอาทรัพย์สินกันจริง และสืบทราบสถานที่ลักลอบเปิดให้เล่นพนันออนไลน์ จึงได้นำหมายค้นศาลแขวงชลบุรี เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ ๗๓/๒ หมู่ ๙ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี พบนายภานุวัฒน์ เรื่องจิตสถาพร แสดงตัวเป็นเจ้าของบ้าน การตรวจค้นได้พบประตูเชื่อมต่อบ้านติดกัน สามารถเดินเข้าออกได้ โดยค้นต่อเนื่องบ้านหลังติดกันผลการตรวจค้นพบเงินสด พระเครื่อง และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร นายภานุวัฒน์ เรื่องจิตสถาพร รับว่าเป็นผู้สนับสนุนจัดให้มีการพนันเอาทรัพย์สินกันทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสนับสนุนโดยการเปิดบ้านหลังดังกล่าวเป็นที่พักให้ลูกน้องส่งข้อความชักชวนเข้าเล่นพนันตามเว็บไซต์ดังกล่าว เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมจึงแจ้งให้นายภานุวัฒน์ เรื่องจิตสถาพร ทราบว่าเป็นการกระทำความผิดพร้อมทั้งได้แจ้งสิทธิตามกฎหมาย นายภานุวัฒน์ เรื่องจิตสถาพร รับทราบข้อกล่าวหาแล้วให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมจึงได้นำตัวนายภานุวัฒน์ เรื่องจิตสถาพร และของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านบึง เป็นคดีอาญาที่ ๑๒๓๘/๒๕๖๓ พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายภานุวัฒน์ เรื่องจิตสถาพร ต่อมาศาลจังหวัดชลบุรี ได้มีคำพิพากษาว่า นายภานุวัฒน์ เรื่องจิตสถาพร มีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ มาตรา ๑๒ (๒) ประกอบมาตรา ๔ ทวิ ลงโทษฐานประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน จึงเป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการพนัน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายภานุวัฒน์ เรื่องจิตสถาพร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ ...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๔๘๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายภานุวัฒน์ เรื่องจิตสถาพร กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายภานุวัฒน์ เรื่องจิตสถาพร กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสิ่งหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายภานุวัฒน์ เรื่องจิตสถาพร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบทำยคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๑๑ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

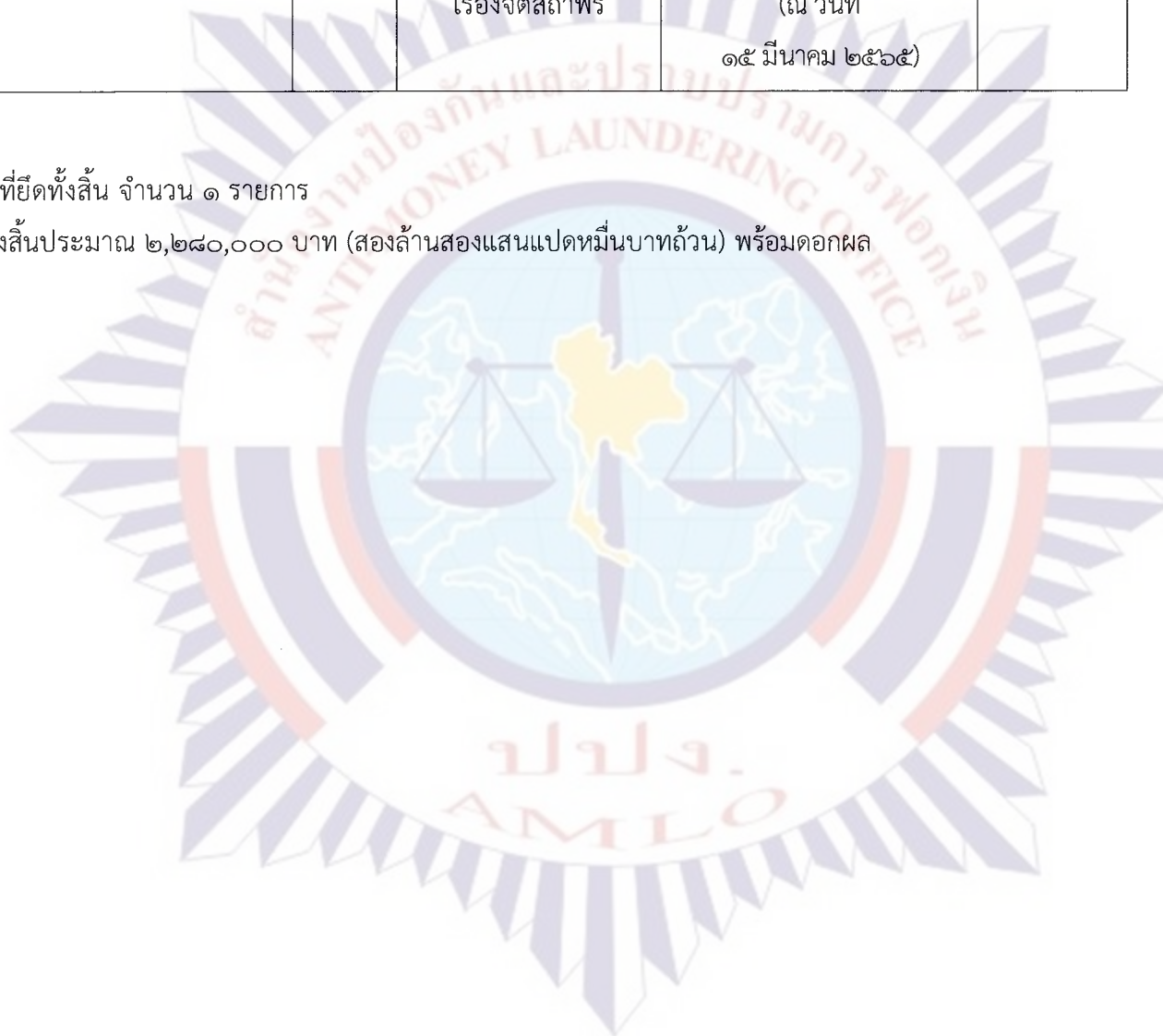
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายภานุวัฒน์ เรืองจิตสถาพร กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน /มูลค่า	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นายภานุวัฒน์ เรืองจิตสถาพร	๒,๒๘๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒,๒๘๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๑๑ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนามานุวัฒน์ เรื่องจิตสถาพร กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน /มูลค่า	หมายเหตุ
๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านบึง เลขที่บัญชี ๐๘๗๙๑๓๐๐๐๘ ชื่อบัญชี นายศุภชัย กัณหาวรรค	-	นายศุภชัย กัณหาวรรค	๑๕๕.๕๙ บาท (ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส บ้านบึง-แกลง เลขที่บัญชี ๕๐๐๒๔๔๒๕๙๑ ชื่อบัญชี นายอัสนัย สินวิเชียรรัตน์	-	นายอัสนัย สินวิเชียรรัตน์	๑๐,๐๐๐.๗๖ บาท (ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัส บ้านบึง เลขที่บัญชี ๖๗๘๖๐๓๐๗๙๓ ชื่อบัญชี นายธีรชัย ชัยนาม	-	นายธีรชัย ชัยนาม	๑๓.๐๙ บาท (ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบึงสี บ้านบึง เลขที่บัญชี ๐๔๑๘๓๓๓๐๘๑ ชื่อบัญชี นายภาณุวัฒน์ เรื่องจิตสถาพร	-	นายภาณุวัฒน์ เรื่องจิตสถาพร	๓๘,๓๓๗.๙๓ บาท (ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน โลฟส์สไตล์ ชลบุรี เลขที่บัญชี ๐๗๑๘๓๘๑๗๐๓ ชื่อบัญชี นางสาวชลาถัย คำเบาเมือง	-	นางสาวชลาถัย คำเบาเมือง	๑๖.๘๗ บาท (ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน /มูลค่า	หมายเหตุ
๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบึงสี บ้านบึง เลขที่บัญชี ๐๖๓๑๖๘๖๐๓๖ ชื่อบัญชี นายอัสนัย สนิวิเชียรรัตน์	-	นายอัสนัย สนิวิเชียรรัตน์	๖๖,๘๓๔.๑๕ บาท (ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองปรือ เลขที่บัญชี ๐๖๕๓๘๗๐๗๕๒ ชื่อบัญชี นายเสกสรร วงค์เลย	-	นายเสกสรร วงค์เลย	๖,๐๗๔.๘๙ บาท (ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๒๑,๔๓๓.๒๘ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสามบาทยี่สิบแปดสตางค์)
พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๘ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒,๔๐๑,๔๓๓.๒๘ บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสามบาทยี่สิบแปดสตางค์)
พร้อมดอกเบี้ย

ปปง.
AMLO