



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๓๓/ ๒๕๖๕

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๗(สก).(๑๐)(๑๕)/๓๙๕๑ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง ส่งแบบรายงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ ก่อนเกิดเหตุ เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมสถานีตำรวจภูธรวังน้ำเย็นได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีกลุ่มบุคคลรวมตัวกันมั่วสุ่ม ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ และมีการลักลอบเปิดให้มีการโฆษณาชักชวนหรือจัดให้ผู้เข้าเว็บไซต์ทั่วไป เพื่อให้ลักลอบเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ www.barza191.com ต่อมาในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เจ้าพนักงานตำรวจได้เข้าตรวจค้น ภายในดีวาร์รีสอร์ท หมู่ ๑ ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายอร่าม ต้นเจริญ เจ้าของรีสอร์ทเป็นผู้นำตรวจค้นห้องพัก พบนายนพรัตน์ วงษ์สิงห์ นายโมทนา มีวีระสม และนางสาวณัฐธิดา ชำนาญ นั่งอยู่ในห้องพักเลขที่ ๕๙๔/๒ ทำหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการกระทำความผิด โดยใช้คอมพิวเตอร์โฆษณาชักชวนให้ผู้เข้าใช้เว็บไซต์ทั่วไปมาลักลอบเล่นการพนันผ่านเว็บไซต์ www.barza191.com และพบนายยงยุทธ อินทะกาสุณย์ อยู่ในห้องพักเลขที่ ๕๙๔/๖ ทำหน้าที่ทำภาพประกอบโฆษณาชักชวนให้ผู้เข้าใช้เว็บไซต์ทั่วไป มาลักลอบเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ www.barza191.com ศาลจังหวัดสระแก้ว มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ หมายเลขแดงที่ อ ๑๕๙๙/๒๕๖๔ ว่านายนพรัตน์ วงษ์สิงห์ กับพวก รวม ๔ คน มีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ มาตรา ๔ มาตรา ๔ ทวิ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๙ มาตรา ๑๘ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓ มาตรา ๘๓ มาตรา ๙๑ รับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงลงโทษฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันจำคุกจำเลยทั้งสี่คน คนละ ๒ เดือน ฐานมั่วสุ่มแอ๊ด จำคุกจำเลยที่ ๑ - ๓ คนละ ๑ เดือน รวมจำคุกจำเลยที่ ๑ - ๓ มีกำหนด ๓ เดือน จำคุกจำเลยที่ ๔ มีกำหนด ๒ เดือน พฤติการณ์แห่งคดีมีลักษณะเป็นวงพนันขนาดใหญ่ และจัดให้มีการเล่นการพนันทางระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้พฤติการณ์นับเป็นเรื่องร้ายแรง จึงไม่มีเหตุรอกการลงโทษได้ ธิบของกลางอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.barza191.com กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ประชุม มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๑๕๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.barza191.com กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูล เกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกัน จัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.barza191.com กับพวก มีพฤติการณ์ แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิด มูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของ หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคล ผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.barza191.com กับพวก ได้ไป ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนด ไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัด ดังกล่าวนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย . ๑๓๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.barza191.com กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/ มูลค่า	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา Express วังน้ำเย็น (สระแก้ว) เลขที่บัญชี ๕๐๙-๕๖๑๘๗๐-๗ ชื่อบัญชี นายกฤษณะ คล้ายสุขุม	-	นายกฤษณะ คล้ายสุขุม	๒๗๔,๕๑๙.๓๒ บาท (ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวังน้ำเย็น เลขที่บัญชี ๐๘๔-๑-๔๙๓๙๗-๔ ชื่อบัญชี นายวรพงษ์ สุขเจริญ	-	นายวรพงษ์ สุขเจริญ	๑๒๐,๑๔๖.๐๓ บาท (ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวังน้ำเย็น เลขที่บัญชี ๐๗๒-๒-๗๖๐๒๖-๓ ชื่อบัญชี นายโมทนา มีวีระสม	-	นายโมทนา มีวีระสม	๑๓,๐๒๕.๙๔ บาท (ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวังน้ำเย็น เลขที่บัญชี ๐๐๖-๓-๑๗๒๕๔-๕ ชื่อบัญชี นายอนันตโชติ ตันเจริญ	-	นายอนันตโชติ ตันเจริญ	๘,๙๖๙.๘๑ บาท (ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/ มูลค่า	หมายเหตุ
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน สุพรรณบุรี เลขที่บัญชี ๔๓๕-๑-๑๔๑๑๔-๗ ชื่อบัญชี นายณัฐพงศ์ พุทธจรรยา	-	นายณัฐพงศ์ พุทธจรรยา	๔๙,๙๗๖.๘๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบึงสี บวรวิมัย เลขที่บัญชี ๔๑๕-๐-๕๙๘๑๙-๓ ชื่อบัญชี นายทองสุข ปัดโรสง	-	นายทองสุข ปัดโรสง	๘๑,๕๘๖.๙๓ บาท (ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๕๔๘,๒๒๔.๘๓ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบสี่บาท
แปดสิบสามสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

ปปง.
AMLO