



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๓๘ /๒๕๖๕

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ตามหนังสือ ลับ ที่ ตช ๐๐๑๗.๕(ซบ)(๑๗๕)/๒๔๓๓๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ส่งแบบรายงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ราชานายวีรพงศ์ เปรมชัยพร กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนัน โดยเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีวงเงินในการกระทำความผิดรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ได้จับกุมนายวีรพงศ์ เปรมชัยพร ในความผิดฐานเป็นเจ้าบ้านจัดให้มีการเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีไฟที่ไม่ได้เสียภาษีไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมผู้ต้องหาอื่น ๆ อีก รวม ๓๒ คน ก่อนวันเกิดเหตุ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาได้รับแจ้งจากสายลับว่า บริเวณชั้นล่างของโรงแรม Le Vernissage เลขที่ ๒๐๘/๘ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ๖ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีการลักลอบเปิดให้เล่นการพนัน บาคาร่าและเสือมังกร จึงได้ให้เจ้าหน้าที่สืบสวนจนสามารถขอหมายค้นต่อศาลแขวงพัทยาใต้ ตามหมายค้นที่ ๔๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เมื่อไปถึงสถานที่เกิดเหตุพบนายวีรพงศ์ เปรมชัยพร อยู่บริเวณชั้นล่าง แสดงตัวเป็นเจ้าของสถานที่และผู้ดูแล ผลการตรวจสอบพบนักพนันกำลังเล่นการพนันบาคาร่าและเสือมังกร และพบอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นการพนันพร้อมทั้งเงินสด ชิปแลกเงินที่ใช้ในการเล่นการพนัน รวมกันมูลค่าเกินกว่าห้าล้านบาทขึ้นไป จึงได้ควบคุมตัวนายวีรพงศ์ เปรมชัยพร กับพวก นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาดำเนินคดีเป็นคดีอาญาที่ ๓๑๓๙/๒๕๖๔ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวีรพงศ์ เปรมชัยพร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๙๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ราชานายวีรพงศ์ เปรมชัยพร กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายวีรพงศ์ เปรมชัยพร กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙)

แห่งพระราช ...

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินสำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวีรพงศ์ เปรมชัยพร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกเบี้ยของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๗๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
รายนายวีรพงศ์ เปรมชัยพร กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระนอง เลขที่บัญชี ๐๐๒-๑-๘๙๐๒๗-๘ ชื่อบัญชี นายวีรพงศ์ เปรมชัยพร	-	นายวีรพงศ์ เปรมชัยพร	๒,๓๔๒.๒๔ บาท (ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางรัก เลขที่บัญชี ๐๑๔-๒-๖๗๙๙๓-๐ ชื่อบัญชี นายวีรพงศ์ เปรมชัยพร	-	นายวีรพงศ์ เปรมชัยพร	๖,๐๓๑.๗๕ บาท (ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระนอง เลขที่บัญชี ๒๓๒-๒-๔๕๖๐๙-๖ ชื่อบัญชี นายวีรพงศ์ เปรมชัยพร	-	นายวีรพงศ์ เปรมชัยพร	๑๘,๐๒๗.๙๐ บาท (ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบางรัก เลขที่บัญชี ๒๔๒-๐-๓๘๐๔๖-๗ ชื่อบัญชี นายวีรพงศ์ เปรมชัยพร	-	นายวีรพงศ์ เปรมชัยพร	๗,๑๒๕.๐๕ บาท (ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบางรัก เลขที่บัญชี ๐๕๔-๒-๗๒๕๓๔-๔ ชื่อบัญชี นายวีรพงศ์ เปรมชัยพร	-	นายวีรพงศ์ เปรมชัยพร	๑,๓๗๔.๙๔ บาท (ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเจริญสุขนิทวงศ์ ๑๑ เลขที่บัญชี ๐๘๕-๒-๔๒๖๘๘-๘ ชื่อบัญชี นางสาวสิริริฎ ศรีทองปลอด	-	นางสาว สิริภาดา ศรีทองปลอด	๕๖๙.๒๕ บาท (ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	มีการ เปลี่ยนชื่อ จาก สิริริฎ เป็น สิริภาดา

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า (บาท)	หมายเหตุ
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาระนอง เลขที่บัญชี ๒๙๑-๐-๙๓๗๓๑-๓ ชื่อบัญชี นางสาวสิริภาดา ศรีทองปลอด	-	นางสาว สิริภาดา ศรีทองปลอด	๓๓๗,๖๘๕.๔๙ บาท (ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาอยุธยา เลขที่บัญชี ๖๓๙-๒-๔๗๒๓๐-๙ ชื่อบัญชี นายอาชวิน มณีทอง	-	นายอาชวิน มณีทอง	๓,๖๔๙.๗๘ บาท (ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางรัก เลขที่บัญชี ๐๒๙-๑-๔๐๗๑๒-๙ ชื่อบัญชี นายสรายุทธ สีนอาษา	-	นายสรายุทธ สินอาษา	๓,๕๕๔,๒๒๐.๓๔ บาท (ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕)	-
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระนอง เลขที่บัญชี ๐๒๘-๘-๘๗๐๕๔-๓ ชื่อบัญชี นายสรายุทธ สีนอาษา	-	นายสรายุทธ สินอาษา	๔๑๑,๒๖๓.๕๕ บาท (ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๔,๓๔๒,๒๙๐.๒๙ บาท (สี่ล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบบาท
ยี่สิบบาท) พร้อมดอกผล

