



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๕๐ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจนครบาลบางเขน ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๕(บก.น.๒)๘/๑๔๕๐๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งทรัพย์สินมาดำเนินการตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนัน ตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เจ้าพนักงานตำรวจสืบสวนทราบว่า มีกลุ่มบุคคลร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ชื่อ www.saking168.com โฆษณาเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาเล่นการพนัน เจ้าพนักงานตำรวจจึงให้สายลับสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเล่นพนันออนไลน์กับเว็บไซต์ดังกล่าว โดยสายลับโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๘๐-๒-๕๙๖๖๔-๕ ชื่อบัญชี นางสาวอัญชลี นาคอินทร์ ซึ่งเป็นบัญชีรับเงินค่าพนันออนไลน์ที่ระบุไว้หน้าเว็บไซต์ชื่อ www.saking168.com หรือที่เรียกว่า “บัญชีหน้าเว็บไซต์” และสายลับได้ทดลองเล่นพนันออนไลน์ (บาคาร่า) จำนวน ๒ ครั้ง พบว่ามีการได้เงินและเสียเงินกันจริง นอกจากนี้ จากการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางบัญชีและความเชื่อมโยงของเส้นทางการเงินยังพบว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์มีการแบ่งหน้าที่กันทำ และมีการโอนเงินที่ได้มาจากการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ชื่อ www.saking168.com ไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๘๐-๒-๕๙๖๖๔-๕ ชื่อบัญชี นางสาวอัญชลี นาคอินทร์ เป็นทอด ๆ ต่อไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารอีกหลายบัญชีเพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินดังกล่าว จึงส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดี พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางเขนตามคดีอาญาที่ ๗๓๖/๒๕๖๔ มีความเห็นควรสั่งฟ้องนางสาวอัญชลี นาคอินทร์ กับพวก ในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอูบาย ล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาต และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) และมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวอัญชลี นาคอินทร์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินลับ ที่ ม.๑๑๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานสาวอัญชลี นาคอินทร์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวอัญชลี นาคอินทร์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) และมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๙ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วย สหกรณ์ทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสามารถปกปิด ซ่อนเร้นได้โดยง่าย อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอน เปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ สหกรณ์ทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และหากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวอัญชลี นาคอินทร์ กับพวก ได้ไปซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

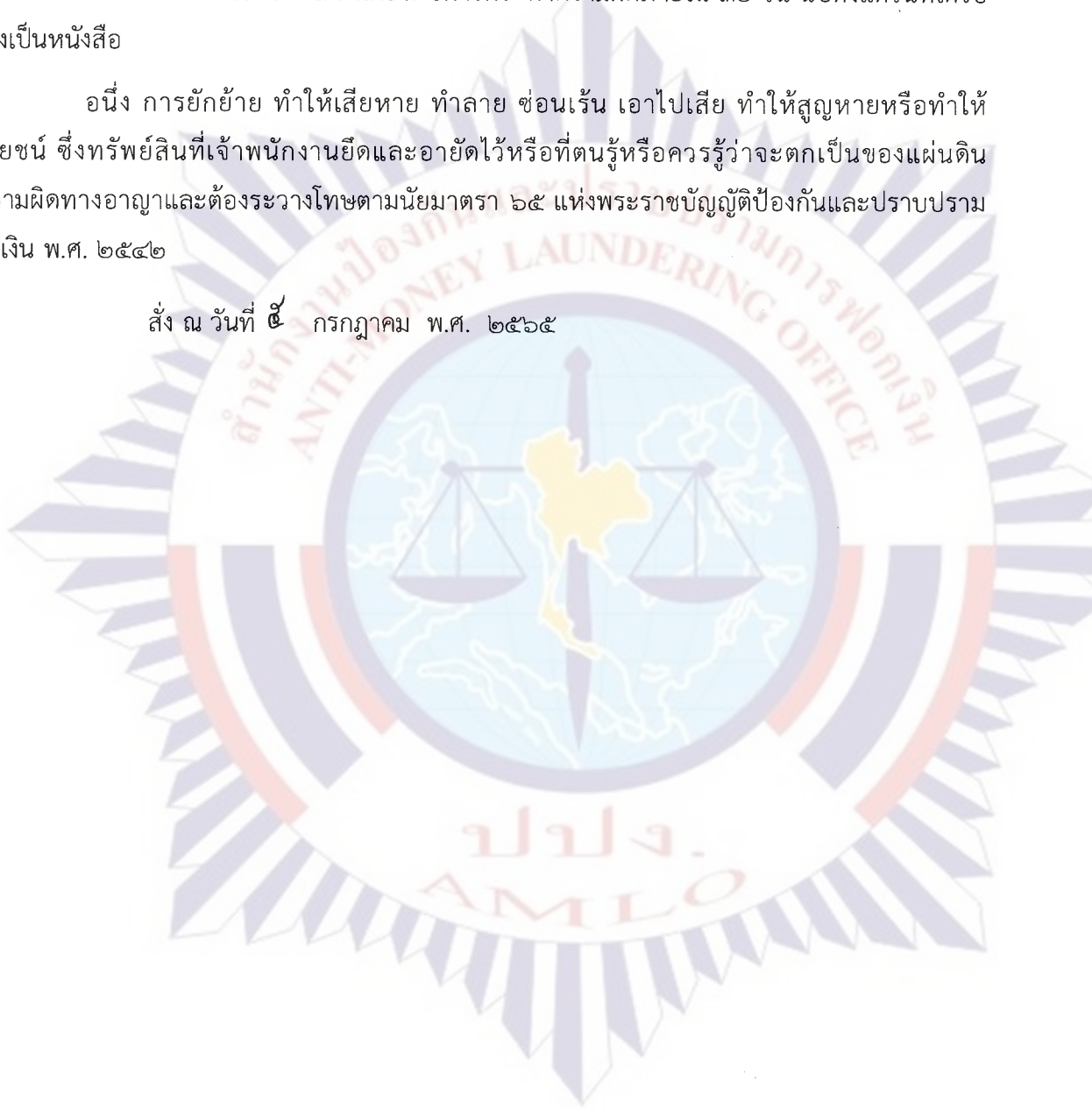
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๙ รายการ พร้อมดอกผล กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๓ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๑๖ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๔ ถึงรายการที่ ๑๖ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดดังกล่าวไม่มีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด
แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๒๐ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
รายนางสาวอัญชลี นาคอินทร์ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นายเอกลักษณ์ จະວະນະ	๖๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔)	
๒	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๒๒๐๗ เลขที่ดิน ๔๐๙ หน้าสำรวจ ๕๘๒๗ ตำบลบางกระสัน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ประมาณ ๓๖ เศษ ๘ ส่วน ๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นายบอย นะทะปาน	๒,๙๖๖,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕)	
๓	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๗๖ เลขที่ดิน ๒๗๑ หน้าสำรวจ ๖๔๑๘ ตำบลวังน้อย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ ๗๙ ตารางวา	-	นายบอย นะทะปาน	๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕)	

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๓ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๕,๐๒๖,๐๐๐ บาท
 (ห้าล้านสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการตุลาการ ที่ ย. ๑๔๐ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวอัญชลี นาคอินทร์ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๘๐-๒-๕๙๖๖๔-๕ ชื่อบัญชี นางสาวอัญชลี นาคอินทร์	-	นางสาวอัญชลี นาคอินทร์	๔๘๐,๘๔๕.๖๑ บาท (ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕)	
๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๑๖-๐-๔๕๑๙๔-๑ ชื่อบัญชี MS.NYO THI SAN	-	MS.NYO THI SAN	๖๙,๓๙๙.๐๓ บาท (ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕)	
๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๖๐-๒-๒๔๙๒๓-๖ ชื่อบัญชี นายไสว สีหะนาม	-	นายไสว สีหะนาม	๑๒๕,๖๙๕.๐๕ บาท (ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕)	
๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๑๙-๒-๓๙๓๔๘-๔ ชื่อบัญชี นายวิชัย ศรี	-	นายวิชัย ศรี	๑,๐๓๙.๖๗ บาท (ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕)	
๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๘๐-๒-๕๗๐๓๗-๒ ชื่อบัญชี นายสมเกียรติ บ่อคำ	-	นายสมเกียรติ บ่อคำ	๑๗๗,๔๖๗.๓๙ บาท (ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕)	
๙	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๒๕-๐-๔๙๓๙๐-๐ ชื่อบัญชี นายวิทยา กันธิมา	-	นายวิทยา กันธิมา	๕๐๗.๔๒ บาท (ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕)	
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๕๐-๘-๖๓๓๓๓-๕ ชื่อบัญชี MR.TITSAMNANG MIN	-	MR.TITSAMNANG MIN	๑๕๓,๑๑๔.๑๑ บาท (ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)	

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๖๓-๘-๒๑๒๐๔-๘ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ดวงคำป็น	-	นายยงยุทธ ดวงคำป็น	๔๕,๘๙๗.๑๑ บาท (ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)	
๑๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๖๑-๘-๒๒๐๐๕-๒ ชื่อบัญชี นายสมเกียรติ บ่อคำ	-	นายสมเกียรติ บ่อคำ	๕๓.๕๒ บาท (ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)	
๑๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๖๑-๘-๒๒๖๘๐-๘ ชื่อบัญชี นายวิทยา กันธิมา	-	นายวิทยา กันธิมา	๒,๐๐๓.๗๐ บาท (ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)	
๑๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๗๓-๓-๗๓๖๖๑-๕ ชื่อบัญชี นางสาวอัญชลี นาคอินทร์	-	นางสาวอัญชลี นาคอินทร์	๓๒๙.๖๓ บาท (ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)	
๑๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๖๘-๘-๓๘๖๖๕-๙ ชื่อบัญชี นายวิชัย ศรี	-	นายวิชัย ศรี	๔.๔๔ บาท (ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)	
๑๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๑๙-๘-๖๖๙๖๖-๐ ชื่อบัญชี นายบอย นทะพาน	-	นายบอย นทะพาน	๑๓.๐๘ บาท (ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)	
๑๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๒๔-๐-๕๔๙๕๖-๖ ชื่อบัญชี นายธนกร ภูกัน	-	นายธนกร ภูกัน	๑๓๙,๓๔๐.๐๓ บาท (ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)	
๑๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๕๘-๗-๑๒๗๔๗-๐ ชื่อบัญชี นายเอกลักษณ์ จະนะนะ	-	นายเอกลักษณ์ จະนะนะ	๒๒๒ บาท (ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕)	

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๙	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๒๔-๐-๕๔๔๕๓-๓ ชื่อบัญชี นายณัฐวุฒิ วงศ์บุรพาชาติ	-	นายณัฐวุฒิ วงศ์บุรพาชาติ	๑,๙๖๘.๑๕ บาท (ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕)	

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๖ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๑๙๗,๘๙๙.๙๔ บาท
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบลีสตางค์) พร้อมดอกผล

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๙ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๖,๒๒๓,๘๙๙.๙๔ บาท
(หกล้านสองแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบลีสตางค์) พร้อมดอกผล

