



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๖๓ /๒๕๖๕

เรื่อง อายุทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๖.๗๓/๓๖๖ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ส่งพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ รายคดีกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ FUN88 กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมตัวนายอนุวัฒน์ ทองประชุม ขณะกำลังเล่นการพนันฟุตบอลออนไลน์ทางเว็บไซต์ FUN88 (<http://www.fun555.com/TH-Sportsbook>) พร้อมด้วยของกลางสมุดบันทึกที่จดหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งใช้สำหรับรับโอนเงินในการเล่นการพนันทายผลฟุตบอลกับเว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน ๗๗ บัญชี เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นการพนันทายผลฟุตบอลทางเว็บไซต์ FUN88 แต่เนื่องจากการตรวจสอบข้อมูลเว็บไซต์พบว่าข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้ใช้งาน ข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงข้อมูลไอพีแอดเดรสจะถูกเก็บไว้ที่ผู้ให้บริการ ซึ่งมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักรจึงไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการได้ ในส่วนของนายอนุวัฒน์ ทองประชุม เจ้าพนักงานตำรวจนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง ดำเนินคดีในข้อหาเล่นการพนัน (ทายผลฟุตบอลทางเว็บไซต์ FUN88) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นคดีอาญาที่ ๒๓๐/๒๕๖๐ ต่อมาพนักงานอัยการจังหวัดอ่างทอง ได้ฟ้องนายอนุวัฒน์ ทองประชุม ด้วยวาจา ในความผิดฐานร่วมกันเล่นการพนันทายผลฟุตบอลตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๕๓๘ ศาลจังหวัดอ่างทองได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อ.๑๘๘๙/๒๕๖๐ หมายเลขแดงที่ ๑๕๔๖/๒๕๖๐ ลงโทษปรับ ๒๕๐ บาท เนื่องจากนายอนุวัฒน์ ทองประชุม ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และเป็นกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ FUN88 กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง อายุทรัพย์สิน

ที่เกี่ยวข้อง ...

ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ FUN88 กับพวก จำนวน ๕๙ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) และคำสั่ง คณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๑๘๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ FUN88 กับพวก (เพิ่มเติม) จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ FUN88 กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑ รายการ ประกอบด้วย เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งหริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ FUN88 กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนท่าแพ เชียงใหม่ เลขที่ ๐๑๘-๓-๖๐๓๓๐-๒ ชื่อบัญชี นางสาวรุ่งพร สุขโชติ ยอดเงินคงเหลือ ๖๗๗,๘๖๗.๕๓ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทสามสตางค์) ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

