



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๘ /๒๕๖๕

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๖.(๑๐)๐๔/๑๖๒๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ส่งแบบรายงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เจ้าพนักงานตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับ (ปกปิดนาม) ว่า บ้านเลขที่ ๑๖๑/๑๐๑ หมู่ ๑ ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลทางเว็บไซต์ชื่อ [www.sbobet.com](http://www.sbobet.com) โดยใช้ User dor ๑๒๓๔ และ password AA๑๐๐๑๐๐ จากการสืบสวนพบว่าข้อมูลที่สายลับแจ้งเป็นเรื่องจริง เจ้าพนักงานตำรวจจึงเข้าตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าวโดยความยินยอมของนางสาวมนฤดี พูลสวัสดิ์ ผลการตรวจค้นพบโน้ตบุ๊กพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ เครื่อง สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน ๔ เล่ม และโทรศัพท์มือถือ จำนวน ๔ เครื่อง นางสาวมนฤดี พูลสวัสดิ์ รับสารภาพว่าของกลางทั้งหมดเป็นของตน และนางสาวมนฤดี พูลสวัสดิ์ ทำหน้าที่รับจ้างบันทึกการทายผลพนันฟุตบอลผ่านเว็บไซต์ [www.sbobet.com](http://www.sbobet.com) โดยใช้ User dor ๑๒๓๔ และ password AA ๑๐๐๑๐๐ ซึ่งมีนายชายกาแพ (ไม่ทราบชื่อ-สกุลจริง) เป็นนายจ้าง ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท เจ้าพนักงานตำรวจจึงนำตัวนางสาวมนฤดี พูลสวัสดิ์ พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ตามคดีอาญาที่ ๑๗๗๒/๒๕๖๑ มีความเห็นควรสั่งฟ้องนางสาวมนฤดี พูลสวัสดิ์ ในความผิดฐานจัดให้มีการเล่นโดยประกาศโฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันทายผลฟุตบอลต่างประเทศ (ออนไลน์) พนันเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวมนฤดี พูลสวัสดิ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

ประกอบกับ...

ประกอบกับคำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๔๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานสาวมนฤดี พูลสวัสดิ์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏ หลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวมนฤดี พูลสวัสดิ์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะ เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการ รวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมา ศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวมนฤดี พูลสวัสดิ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขานนทบุรีรามเมศวร์ เลขที่บัญชี ๒๐๓-๑-๗๘๘๗๒๖-๑ ชื่อบัญชี นางสาวมนฤดี พูลสวัสดิ์ ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๑๒๕,๖๒๘.๑๙ บาท (หนึ่งแสน สองหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบแปดบาทสิบเก้าสตางค์) ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ เลขที่บัญชี ๙๘๙-๙-๗๕๕๑๙-๒ ชื่อบัญชี นางสาวมนฤดี พูลสวัสดิ์ ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๘,๐๖๕.๕๓ บาท (แปดพันหกสิบบาทห้าสิบบสามสตางค์) ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๓๓,๖๙๓.๗๒ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบบ สามบาทเจ็ดสิบบสองสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ ธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัด ดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

