



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๕๗/๒๕๖๕

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงาน สถานีตำรวจนครบาลบางเขน ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๕(บก.น.๘)/๒๐๕๗ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายนายทรงพล ยอดดำเนิน กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางเขน ได้รับคำร้องทุกข์จากพันตำรวจโท ไอยรา อากาศวิภาต สารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลบางเขน เจ้าหน้าที่ชุดเทคนิคและสืบสวน ชุดที่ ๔ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (ศปอส.บข.น.) จากการสืบสวนพบว่า มีเว็บไซต์พนันออนไลน์ชื่อ GCLUB1188 หรือ URL://p.gclub168.com มีการโฆษณาเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาเล่นการพนันบนเว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งมีช่องทางให้ลูกค้าได้สอบถามข้อมูลการใช้งานและรายละเอียดขั้นตอนฝากเงินผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ (LINE ID : @GCLUB188V2) และกำหนดให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายทรงพล ยอดดำเนิน เลขที่บัญชี ๐๖๓๘๓๘๖๙๓๓ พร้อมแจ้งและส่งสลิปการโอนเงินทางแอปพลิเคชันไลน์จึงจะทำการเล่นเสี่ยงโชคได้ เจ้าพนักงานตำรวจชุดสืบสวน จึงได้ให้สายลับ (ประสงค์เงินรางวัลนำจับ) ทำการสมัครสมาชิกก่อนถึงจะเข้าถึงภายในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ โดยการกรอกข้อมูลชื่อ นามสกุล เบอร์ติดต่อ วันเดือนปีเกิด และข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้เล่น ต่อมาเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ เจ้าพนักงานตำรวจได้ให้สายลับทำการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐ บาท และแจ้งการฝากเงินเข้าเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ จึงได้ Username/Password หลังจากนั้นจึงได้รับบัญชีและรหัสผ่านพร้อมด้วยช่องทางการเล่นการพนันออนไลน์ผ่าน URL://p.gclub168.com เมื่อเข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ปรากฏช่องทางการเข้าเล่นการพนัน โดยสายลับเลือกเล่นบาคาร่าและหลังจากเล่นเสี่ยงโชคไปสักระยะหนึ่ง จำนวนเงินลดลงเหลือ ๐ บาท จากการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๖๓๘๓๘๖๙๓๓ พบว่าเจ้าของบัญชีดังกล่าว คือ นายทรงพล ยอดดำเนิน ต่อมาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางเขน ได้รับคำร้องทุกข์ไว้เป็นคดีอาญาที่ ๓๗๖/๒๕๖๔ และได้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับนายทรงพล ยอดดำเนิน ซึ่งได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา พนักงานสอบสวนจึงมีความเห็นควรสั่งฟ้อง นายทรงพล ยอดดำเนิน ในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันหรืออุบาย ล่อ ประกาศโฆษณา หรือชักชวน โดยทางตรง

หรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายทรงพล ยอดดำเนิน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๕๔๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายทรงพล ยอดดำเนิน กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายทรงพล ยอดดำเนิน กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาปริมาณทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายทรงพล ยอดดำเนิน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขากำแพงเพชร เลขที่บัญชี ๐๖๓-๘-๓๘๖๙๓-๓ ชื่อบัญชี นายทรงพล ยอดดำเนิน ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๙๙,๑๖๙.๙๖ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทเก้าสิบบทสตางค์ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์
จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนั้น
มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์
ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา
และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

