



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๒ /๒๕๖๕

เรื่อง อัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๑ ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๓๙.๒/๒๗๑ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ประสานงานการดำเนินคดีฟอกเงินเครือข่ายการพนันออนไลน์นางสาวอุมาพร เข้าใจการ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผู้กำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๑ ได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๑ ให้ดำเนินคดีกับนางสาวอุมาพร เข้าใจการ กับพวก กรณีสืบสวนพบเพจเฟซบุ๊กชักชวนเล่นการพนันออนไลน์ ชื่อ “รอยัลสล็อต-เกมยิงปลา บาคาร่า เกมตู้ครบวงจร” ซึ่งเป็นเกมที่รับการทนายผลสล็อต การพนันฟุตบอลออนไลน์ และจากการตรวจสอบกลุ่มเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการและสืบสวนทางการเงิน พบว่ามีบุคคลและบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีความเกี่ยวข้องกับสัมพันธมิตรมีส่วนได้เสียหรือได้รับประโยชน์จากการกระทำความผิด จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับนางสาวอุมาพร เข้าใจการ กับพวก รวม ๒๒ คน ตามหมายจับศาลอาญาที่ ๓๘๕-๔๐๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และดำเนินคดีเป็นคดีอาญา ที่ ๑/๒๕๖๔ ในความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานและสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน” อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวอุมาพร เข้าใจการ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๑๓๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง อัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานนางสาวอุมาพร เข้าใจการ กับพวก จำนวน ๑๙ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับสัมพันธมิตรกับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านางสาวสุขุมล สิงห์ป้อม นางสาวปารดา สิงห์ป้อม นางสาวปิยวรรณ ภายไธสง

และนางสาว...

และนางสาวปิยนุช ภายไธยสง เป็นเจ้าของทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๕ รายการ ประกอบด้วย เงินในบัญชี สลากออมสินพิเศษ และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐาน เป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งห้ามทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชี สลากออมสินพิเศษและเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาล ได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวอุมาพร เข้าใจการ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินในบัญชีสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาตลาดไท เลขที่บัญชี ๔๐๐๐๔๓๘๔๓๕๐๙ ชื่อบัญชี นางสาวสุขุมล สิงห์ป้อม ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวสุขุมล สิงห์ป้อม จำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

๒. เงินในบัญชีเงินฝากเพื่อเรียก ธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน สระบุรี เลขที่บัญชี ๒๐๒๗๙๘๑๗๑๐๘ ชื่อบัญชี นางสาวปารดา สิงห์ป้อม ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวปารดา สิงห์ป้อม ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๑๐๗,๓๐๕.๔๗ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันสามร้อยห้าบาทสี่สิบบาทเจ็ดสตางค์) ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

๓. เงินในบัญชีเงินฝากเพื่อเรียก ธนาคารออมสิน สาขาเกษตรสมบูรณ์ เลขที่บัญชี ๒๐๑๕๑๔๒๙๐๓๐ ชื่อบัญชี นางสาวปิยวรรณ ภายไธยสง ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวปิยวรรณ ภายไธยสง ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๙,๖๒๘.๓๖ บาท (เก้าพันหกร้อยยี่สิบบาทสามสิบบาทหกสตางค์) ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

๔. เงินในบัญชีเงินฝากเพื่อเรียก ธนาคารออมสิน สาขาเกษตรสมบูรณ์ เลขที่บัญชี ๒๐๒๕๔๕๒๔๒๑๖ ชื่อบัญชี นางสาวปิยนุช ภายไธยสง ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวปิยนุช ภายไธยสง ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๑.๘๓ บาท (หนึ่งบาทแปดสิบบาทสามสตางค์) ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

๕. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน สระบุรี เลขที่บัญชี ๔๓๖๐๗๑๐๙๘๓ ชื่อบัญชี นางสาวปารดา สิงห์ป้อม ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นางสาวปารดา สิงห์ป้อม ยอดเงินคงเหลือ จำนวน ๙๓,๙๐๗.๖๗ บาท (เก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดบาทหกสิบบาทเจ็ดสตางค์) ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

รวมจำนวน...

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒๑๕,๘๔๓.๓๓ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบสามสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือนับตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย่าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

