



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๓๒ / ๒๕๖๕

เรื่อง อัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจนครบาลบางเขน ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๕(บก.น.๒)๘/๑๓๕๑๐ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งทรัพย์สินมาดำเนินการตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ เจ้าพนักงานตำรวจสืบสวนทราบว่า มีกลุ่มบุคคลร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ชื่อ <https://ufagxy๘๘.com> โดยผู้ที่จะเข้าเล่นการพนันออนไลน์ จะต้องสมัครเป็นสมาชิกโดยแจ้งข้อมูลส่วนตัวและบัญชีธนาคารที่จะใช้เล่นการพนันออนไลน์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ผู้จัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์จะแจ้งให้สมาชิกโอนเงินเข้าไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี ๘๑๕๒๘๗๒๖๕๒ ชื่อบัญชี นายพงศ์เทพ หวานเหนือ ซึ่งเป็นบัญชีที่ใช้ทำธุรกรรมรับโอนเงินจากสมาชิกเพื่อเติมเครดิตการเล่นพนันออนไลน์กับเว็บไซต์ <https://ufagxy๘๘.com> หรือที่เรียกว่า “บัญชีหน้าเว็บไซต์” สืบสวนขยายผลพบว่า บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี ๘๑๕๒๘๗๒๖๕๒ ชื่อบัญชี นายพงศ์เทพ หวานเหนือ มีการโอนเงินต่อไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๒๔๑๐๒๔๐๘๔๔ ชื่อบัญชี นางสาวลินจง บุญนาค ในทันที และมีการโอนต่อกันเป็นทอด ๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงิน เจ้าพนักงานตำรวจจึงอายัดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวทั้ง ๒ บัญชี เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๖,๔๒๑.๖๘ บาท และส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางเขนตามคดีอาญาที่ ๗๑๑/๒๕๖๔ มีความเห็นควรสั่งฟ้องนายพงศ์เทพ หวานเหนือ และนางสาวลินจง บุญนาค ในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (พนันออนไลน์) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยผิดกฎหมาย ร่วมกันทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตโดยผิดกฎหมาย และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพงศ์เทพ หวานเหนือ กับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๑๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายพงศ์เทพ หวานเหนือ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายพงศ์เทพ หวานเหนือ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งห้ามทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพงศ์เทพ หวานเหนือ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา แพชชั่นระยอง เลขที่บัญชี ๘๑๕-๒-๘๗๒๖๕-๒ ชื่อบัญชี นายพงศ์เทพ หวานเหนือ ยอดเงินคงเหลือ ๑๓,๕๖๐.๙๖ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบบาทเก้าสิบหกสตางค์) ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา คลองใหญ่ เลขที่บัญชี ๒๔๑-๐-๒๔๐๘๔-๔ ชื่อบัญชี นางสาวลินจง บุญนาค ยอดเงินคงเหลือ ๔๙๐,๘๘๘.๑๙ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดร้อยแปดสิบแปดบาทสิบเก้าสตางค์) ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รวมจำนวน...

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๕๐๔,๔๔๙.๑๕ บาท (ห้าแสนสี่พันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทสิบห้าสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวขึ้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูก อายัดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

