



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๒๑๐ /๒๕๕๙

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน ตามหนังสือ ที่ ตช ๐๐๑๕.(บก.น.๗)(๑๐)/๑๙๓๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบทรัพย์สินอันอาจเกี่ยวเนื่องกับการฟอกเงิน กล่าวคือ พันตำรวจโท วีรศักดิ์ กลั่นเกิด รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน ได้รับแจ้งจากสายลับ (ปกปิดนาม) ว่ามีเว็บไซต์ที่ลักลอบเปิดเป็นคาสิโนออนไลน์รับพนันออนไลน์ชื่อ “<http://www.๑.sbothai๘.com/>” เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงอำพรางตัวสมัครเล่นการพนันกับเว็บไซต์ดังกล่าว โดยผู้จัดให้มีการเล่นการพนันของเว็บไซต์ดังกล่าวได้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๐๖-๗-๐๙๒๘๔-๘ ชื่อบัญชี นายวรารุช ประวัตติ และบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๘๕-๒-๓๕๗๗๔-๐ ชื่อบัญชี นายสาธิต คงบริบูรณ์ ในการรับโอนเงินจากผู้เข้าร่วมเล่นการพนันออนไลน์ ซึ่งมีการเล่นพนันได้เสียกันจริงอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวรารุช ประวัตติ (เครือข่ายเว็บไซต์ <http://www.๑.sbothai๘.com/>) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ต.๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเบื้องต้น กรณีผู้กระทำความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๙) พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายวรารุช ประวัตติ (เครือข่ายเว็บไซต์ <http://www.๑.sbothai๘.com/>) กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่านายวรารุช ประวัตติ (เครือข่ายเว็บไซต์ <http://www.๑.sbothai๘.com/>) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๑ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย

ยักย้าย...

ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวรารุช ประวัติ (เครือข่ายเว็บไซต์ <http://www.sbothai๘.com/>) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอนจำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้งหากเน้นซ้ำกว่าจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ อาจมีการโอนจำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๘ เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ยมีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินที่อายัดแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

พลตำรวจเอก

(ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล)

เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

แนบท้ายคำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๒๑๐ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนามรารัฐ ประวัตติ (เครือข่ายเว็บไซต์ <http://www.๑.sbothai๘.com/>) กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เพชรเกษม อเวนิว บางแค เลขที่บัญชี ๗๘๕-๒-๓๕๗๗๔-๐ ชื่อบัญชี นายสาธิต คงบริบูรณ์	-	นายสาธิต คงบริบูรณ์	๒๐๐,๕๘๕.๓๔ (ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา เทสโก้ โลตัส รัตนานิเบศร์ เลขที่บัญชี ๔๐๖-๗-๐๙๒๘๔-๘ ชื่อบัญชี นายรารัฐ ประวัตติ	-	นายรารัฐ ประวัตติ	๙๔๓.๖๖ (ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา เพชรเกษม ซอย ๖๙ เลขที่บัญชี ๑๑๒-๒-๕๓๕๔๘-๒ ชื่อบัญชี นายสาธิต คงบริบูรณ์	-	นายสาธิต คงบริบูรณ์	๑๘๘,๙๙๗.๖๐ (ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เพชรเกษม ๖๕/๑ เลขที่บัญชี ๑๖๙-๐-๒๒๐๗๒-๔ ชื่อบัญชี นายสาธิต คงบริบูรณ์	-	นายสาธิต คงบริบูรณ์	๙๐,๒๗๓.๑๑ (ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เดอะมอลล์ บางแค เลขที่บัญชี ๕๙๘-๐-๓๔๙๗๗-๔ ชื่อบัญชี นายสาธิต คงบริบูรณ์	-	นายสาธิต คงบริบูรณ์	๗๗.๑๕ (ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เลขที่บัญชี ๔๙๓-๐-๕๐๒๘๘-๘ ชื่อบัญชี นายรารัฐ ประวัตติ	-	นายรารัฐ ประวัตติ	๘,๕๓๖.๑๓ (ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนงามวงศ์วาน เลขที่บัญชี ๓๑๒-๑-๓๕๘๓๔-๕ ชื่อบัญชี นายวรารุช ประวัติ	-	นายวรารุช ประวัติ	๖๔,๔๔ (ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙)	
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เลขที่บัญชี ๔๖๓-๑-๔๒๖๒๒-๘ ชื่อบัญชี นายวรารุช ประวัติ	-	นายวรารุช ประวัติ	๕๔๒,๗๓ (ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙)	
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๐๕-๐-๒๘๕๗๘-๒ ชื่อบัญชี นายสาธิต คงบริบูรณ์	-	นายสาธิต คงบริบูรณ์	๒๔๒,๐๗๒.๓๐ (ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙)	
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๑๕-๑-๒๖๐๐๙-๖ ชื่อบัญชี นายวรารุช ประวัติ	-	นายวรารุช ประวัติ	๑,๐๕๑,๘๒ (ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙)	
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๑๔-๐-๑๘๔๘๔-๘ ชื่อบัญชี นายวรารุช ประวัติ	-	นายวรารุช ประวัติ	๒๔,๐๙๓.๖๗ (ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙)	

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๗๕๗,๒๓๗.๙๕ บาท

(เจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบบาทเก้าสิบบห้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย



(นายวิศิษฐ์ศักดิ์ สิงห์พันธ์)

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่