



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๗ / ๒๕๖๐

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก กองกำกับการสืบสวนสอบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล ๖ ตามหนังสือ ที่ ตช ๐๐๑๕.(บก.น.๖)๒/๙๑๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบทรัพย์สินอันอาจเกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนัน กล่าวคือ พันตำรวจโท ฅกฤษ บุญศักดิ์ ตำแหน่ง รอง ผกก.สส.บก.น.๖ ได้รับแจ้งจากสายลับ (ปกปิดนาม) ว่ามีกลุ่มบุคคลตั้งกลุ่มลักลอบ เล่นการพนันออนไลน์ โดยใช้ระบบบอกต่อและพูดคุยกันผ่านทางโทรศัพท์ พันตำรวจโท ฅกฤษ บุญศักดิ์ กับพวก จึงทำการสืบสวน ปรากฏผลการสืบสวน พบว่า เว็บไซต์ <http://www.ballsod๘๘.com> มีจริง โดยมีข้อความ ชักชวนให้เล่นการพนัน และมีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อคือ ๐๙๒-๔๔๙-๖๖๐๒ และหมายเลข ๐๙๒-๔๔๙-๖๖๐๔ และ ID LINE = ballsod๘๘ พร้อมข้อความ “สมัครสมาชิก” เมื่อคลิกไปที่ “สมัครสมาชิก” ปรากฏระบบ ได้เชื่อมโยงอัตโนมัติไปที่ <http://www.ballsod๘๘.com/B/NoneLogin/registerNew/> ซึ่งหน้าเว็บไซต์ ดังกล่าว มีช่องให้เพิ่มข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิกเล่นพนันออนไลน์ พันตำรวจโท ฅกฤษ บุญศักดิ์ จึงอำพรางตัวโดยกรอกข้อมูลสมัครสมาชิก “ชื่อบัญชี PE๒๔๒๔๒๔ รหัสผ่าน Pe๐๘๑๗๙๐๔๗๔๕ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๖๘๔๑๐๖๘๕ ชื่อ ชัชฎา บุญสี สกุลเงิน THB” แล้วคลิกไปที่ “ลงทะเบียน” ปรากฏว่า ระบบเชื่อมโยงอัตโนมัติไปที่ <http://www.ballsod๘๘.com/B/AlredyLogin/MainPage> เมื่อตรวจสอบ หน้าเว็บไซต์ดังกล่าวพบ ชื่อบัญชี PE๒๔๒๔๒๔ สามารถเข้าใช้งานกับทางเว็บไซต์ได้ ได้รับการติดต่อจาก เว็บไซต์ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๙๒-๔๔๙-๖๖๐๔ว่าจะตัดส่งบัญชีที่ใช้สำหรับโอนเงินให้กับทางเว็บไซต์ เพื่อสมัครเล่นพนันออนไลน์ให้ทางข้อความ (SMS) ต่อมาได้รับข้อความจากทางเว็บไซต์แจ้งหมายเลขบัญชี เงินฝากธนาคาร โดยผู้จัดทำให้มีการเล่นการพนันได้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บัญชีเลขที่ ๐๐๙-๘-๑๕๔๒๑-๓ ชื่อบัญชี นายวุฒิชัย จันทร์ไสย และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บัญชีเลขที่ ๙๘๔-๓-๐๘๕๘๖-๘ ชื่อบัญชี นายวุฒิชัย จันทร์ไสย ในการรับโอนเงินจากผู้เข้าร่วมเล่นการพนันออนไลน์ ซึ่งมีการเล่นพนันได้เสียกันจริง อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายวุฒิชัย จันทร์ไสย (เครือข่ายเว็บไซต์ [http:// www.ballssod๘๘.com](http://www.ballssod๘๘.com)) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ต.๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเบื้องต้น กรณีผู้กระทำความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๙) พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ

เป็นที่เชื่อ...

ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายวุฒิชัย จันทรีไสย (เครือข่ายเว็บไซต์ [http:// www.balllsod๘๘.com](http://www.balllsod๘๘.com)) กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่านายวุฒิชัย จันทรีไสย (เครือข่ายเว็บไซต์ <http:// www.balllsod๘๘.com>) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๘ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหามทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้ายปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวุฒิชัย จันทรีไสย (เครือข่ายเว็บไซต์ <http:// www.balllsod๘๘.com>) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้งหากเน้นเข้าว่าจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้ายปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๘ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๘ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินที่อายัดแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้นยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
แบบท้ายคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ที่ ย. ๗ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
รายนามวุฒิชัย จันทรีไสย (เครือข่ายเว็บไซต์ <http://www.balllod.com>) กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนศรีดอนไชย เชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๐๐๑-๘-๕๕๗๓๙-๒ ชื่อบัญชี นายวุฒิชัย จันทรีไสย	-	นายวุฒิชัย จันทรีไสย	๔๐.๘๓ (ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐)	
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๐๐๙-๘-๑๕๕๒๑๑-๓ ชื่อบัญชี นายวุฒิชัย จันทรีไสย	-	นายวุฒิชัย จันทรีไสย	๔,๖๒๒.๖๕ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐)	
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนศรีดอนไชย เชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๐๐๔-๓-๗๑๘๘๙-๔ ชื่อบัญชี นายฉัตรชัย คงสกุล	-	นายฉัตรชัย คงสกุล	๘๑๖.๒๐ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๐๐๙-๘-๑๕๕๒๙๖-๒ ชื่อบัญชี นายฉัตรชัย คงสกุล	-	นายฉัตรชัย คงสกุล	๔๙๒.๙๖ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่โจ้ (ถนนเชียงใหม่- แม่โจ้) เลขที่บัญชี ๐๑๐-๑-๓๙๒๐๕-๘ ชื่อบัญชี นายนิคม คงสกุล	-	นายนิคม คงสกุล	๑๐๐,๐๐๖.๘๔ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐)	
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๕๘๗-๗-๐๗๑๘๔-๔ ชื่อบัญชี นายวุฒิชัย จันทรีไสย	-	นายวุฒิชัย จันทรีไสย	๓๙๑.๔๘ (ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐)	
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานนนครสวรรค์ เลขที่บัญชี ๕๔๙-๐-๕๖๘๓๓-๓ ชื่อบัญชี นายฉัตรชัย คงสกุล	-	นายฉัตรชัย คงสกุล	๘๕.๔๑ (ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐)	

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๕๘๗-๗-๐๗๑๘๒-๘ ชื่อบัญชี นายฉัตรชัย คงสกุล	-	นายฉัตรชัย คงสกุล	๓๓๗.๐๑ (ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐)	
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาตอยสะเก็ด เลขที่บัญชี ๔๘๖-๐-๕๑๓๘๘-๘ ชื่อบัญชี นายนิคม คงสกุล	-	นายนิคม คงสกุล	๐.๖๓ (ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐)	
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดมีโชค เลขที่บัญชี ๖๗๕-๐-๑๙๔๑๑-๗ ชื่อบัญชี นายนิคม คงสกุล	-	นายนิคม คงสกุล	๑๐๐,๐๗๒.๖๗ (ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐)	
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๔๐๖-๘๐๙๘๔๙๙-๙ ชื่อบัญชี นายวุฒิชัย จันทรีไสย	-	นายวุฒิชัย จันทรีไสย	๖,๕๔๐.๘๔ (ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐)	
๑๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๔๐๖-๘๐๙๙๒๔-๑ ชื่อบัญชี นายฉัตรชัย คงสกุล	-	นายฉัตรชัย คงสกุล	๙๘๔.๓๔ (ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐)	
๑๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามีโชค (เชียงใหม่) เลขที่บัญชี ๘๔๓-๒๑๘๑๕๐-๑ ชื่อบัญชี นายนิคม คงสกุล	-	นายนิคม คงสกุล	๓๘,๘๙๘ (ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐)	
๑๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาตอยสะเก็ด เลขที่บัญชี ๒๐๑๖๙๗๐๑๖๗๗ ชื่อบัญชี นายนิคม คงสกุล	-	นายนิคม คงสกุล	๕,๑๗๑.๓๐ (ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)	
๑๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ใจ เลขที่บัญชี ๓๗๕๑๑๔๐๗๕๑ ชื่อบัญชี นายวุฒิชัย จันทรีไสย	-	นายวุฒิชัย จันทรีไสย	๓,๒๘๐.๙๖ (ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐)	
๑๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๙๘๔๓๐๘๕๘๖๘ ชื่อบัญชี นายวุฒิชัย จันทรีไสย	-	นายวุฒิชัย จันทรีไสย	๔,๖๖๙.๘๓ (ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐)	

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๙๘๔๓๐๘๕๗๘๗ ชื่อบัญชี นายฉัตรชัย คงสกุล	-	นายฉัตรชัย คงสกุล	๑๗๐.๕๐ (ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐)	
๑๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา มีโชคพลาซ่า (เชียงใหม่) เลขที่บัญชี ๙๘๔๓๓๕๒๒๗๐ ชื่อบัญชี นายนิคม คงสกุล	-	นายนิคม คงสกุล	๑๐๐,๐๐๙.๙๗ (ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐)	

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๘ รายการ

จำนวน ๓๖๖,๕๙๒.๔๒ บาท

(สามแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทสี่สิบสองสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย



(นายวิสิทธิ์ศักดิ์ สิงห์จันทร์)

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่