คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๐๙/๒๕๖๑

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับหนังสือจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล ตามหนังสือ ที่ ตช ๐๐๑๕.(ศฝร.)๑/๕๘๖/๔๓ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอส่งเรื่องทรัพย์สินมาดำเนินการตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีเว็บไซต์ https://928bet.net/ จัดให้มี หรือเข้าเล่น หรือเข้าพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินอื่นโดยไม่มีใบอนุญาต หรือมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้สายลับทำการติดต่อขอสมัครและเข้าเล่นการพนันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตกับเว็บไซต์ดังกล่าว โดยติดต่อสนทนาผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ชื่อผู้ใช้บัญชี (LINE ID) "@BET928" ซึ่งมีการแจ้งช่องทางติดต่อนี้ที่หน้าโฮมเพจของเว็บไซต์ดังกล่าว จากการสนทนาของสายลับทราบว่าผู้จัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ของเว็บไซต์นี้ได้จัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์หลายประเภท โดยผู้ประสงค์เข้าร่วมเล่นการพนันต้องทำการสมัครสมาชิก พร้อมแจ้งรายละเอียดส่วนตัว บัญชีเงินฝากธนาคารที่จะใช้เข้าเล่นการพนัน ภายหลังจากสมัครสมาชิกแล้ว หากประสงค์เข้าเล่นการพนันดังกล่าวต้องทำการโอนเงินเพื่อซื้อเครดิตสำหรับเล่นพนัน และในกรณีที่ต้องการถอนเครดิตสามารถทำได้โดยติดต่อผู้จัดผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ เพื่อโอนเงินกลับเข้ามายังบัญชีเงินฝากธนาคารที่แจ้งไว้กับผู้จัด เมื่อผู้เล่นการพนันทายผลผิดจะเสียเครดิตที่มีในการเล่นพนันให้ผู้จัด และสามารถเพิ่มเครดิตได้ตลอดโดยการโอนเงินเข้ามายังบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งผู้จัดได้แจ้งไว้ คือบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๐๐๙-๓-๓๓๓๓๓-๐ ชื่อบัญชี นายนนทนันต์ ใจห่วง ซึ่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจบางเขน รับคดีไว้เป็นคดีอาญา ที่ ๖๒๗/๒๕๖๑ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ https://928bet.net/ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๓๖๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์

https://....

https://928bet.net/ (ชื่อบัญชี นายนนทนันต์ ใจห่วง) กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ https://928bet.net/ กับพวกมีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสียและหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ https://928bet.net/ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่องการตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานวมินทร์ซิตี้ อเวนิว เลขที่บัญชี ๐๐๙-๓-๓๓๓๓๓๓-๐ ชื่อบัญชี นายนนทนันต์ ใจห่วง จำนวน ๙๖๒,๘๕๙.๗๕ บาท (เก้าแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) (ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑