



คำสั่งคณะกรรมการตุรกรรรม

ที่ ย. ๑๔๓ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามเลขที่รับ สอ (ร) ๙๗๔ กรณีมีกลุ่มบุคคลได้กระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เจ้าพนักงานตำรวจ กก.สส.ภ.จว.ชลบุรี ได้ทำการสืบสวนและตรวจสอบพบว่า เว็บไซต์ www.jetsadabet.com และ www.allnew999.com ทำการเผยแพร่ ชักชวน และจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเอาทรัพย์สินกันโดยมิได้รับอนุญาต โดยได้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน ๖ บัญชี ชื่อบัญชี นายกิจจา ศุภกรโอฟารกุล และชื่อบัญชีนายสุรชัย มากทรัพย์ ในการรับโอนเงินจากผู้เข้าร่วมเล่นการพนันออนไลน์ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.jetsadabet.com และ www.allnew999.com (ชื่อบัญชี นายสุรชัย หรือธันต์ถักฤษฏี มากทรัพย์) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการตุรกรรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๔๐๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตุรกรรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.jetsadabet.com และ www.allnew999.com (ชื่อบัญชี นายสุรชัย หรือธันต์ถักฤษฏี มากทรัพย์) กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำตุรกรรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำตุรกรรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.jetsadabet.com และ www.allnew999.com (ชื่อบัญชีนายสุรชัย หรือธันต์ถักฤษฏี มากทรัพย์) กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) และมาตรา ๕

แห่งพระราชบัญญัติ...

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒๗ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งทรมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สิ่งทรมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต พระเครื่อง เครื่องราง โทรศัพท์มือถือ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนโดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสิ่งทรมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสียและหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ช. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.jetsadabet.com และ www.allnew999.com (ชื่อบัญชีนายสุรชัย หรือธันต์ถักฤษฏี มากทรัพย์) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๗ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๔๓ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.jetsadabet.com

และ www.allnew999.com (ชื่อบัญชีนายสุรัชย์ หรือธนัตถ์ภักดิ์ มากทรัพย์) กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/ มูลค่า (บาท)	หมายเหตุ
๑	ธนบัตรรัฐบาลไทย	-	นายสุทัศน์ รอดเมือง	๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-
๒	ธนบัตรรัฐบาลไทย	-	นายสุทัศน์ รอดเมือง	๙,๖๓๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-
๓	ธนบัตรรัฐบาลไทย	-	นายสุทัศน์ รอดเมือง	๗๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-
๔	แหวนโลหะคล้ายทองคำอยู่ในตลับ	๔ วง	นายสุทัศน์ รอดเมือง	-	-
๕	สร้อยพระโลหะคล้ายทองคำ พระองค์เล็ก	๒ เส้น ๓ องค์	นายสุทัศน์ รอดเมือง	-	-
๖	เงินเหรียญ	-	นายสุทัศน์ รอดเมือง	๓,๒๖๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-
๗	แท็บเล็ต ยี่ห้อแอปเปิ้ล รุ่นไอแพดโปร	๑ เครื่อง	นายสุทัศน์ รอดเมือง	๑๓,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-
๘	สร้อยโลหะคล้ายทองคำ พร้อมพระหลวงพ่อโสธร จำนวน ๑ องค์ พระปิดตาหลังแบบ จำนวน ๑ องค์ เครื่องรางนำโชคคล้ายชายหญิงกอดกัน จำนวน ๒ อัน พระหลวงพ่อโสธรองค์เล็ก จำนวน ๑ องค์	๓ เส้น	นายสุทัศน์ รอดเมือง	-	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/ มูลค่า (บาท)	หมายเหตุ
๙	แหวนโลหะคล้ายทองคำ	๒ วง	นายสุทัศน์ รอดเมือง	-	-
๑๐	นาฬิกาข้อมือ ALBA สีทอง	๑ เรือน	นายสุทัศน์ รอดเมือง	๒,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-
๑๑	นาฬิกาข้อมือ GUESS สีทอง	๑ เรือน	นายสุทัศน์ รอดเมือง	๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-
๑๒	นาฬิกาข้อมือ SHEEN CASIO สีทอง	๑ เรือน	นายสุทัศน์ รอดเมือง	๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-
๑๓	นาฬิกาข้อมือ CASIO BABY-G สีชมพู	๑ เรือน	นายสุทัศน์ รอดเมือง	๓,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-
๑๔	นาฬิกาข้อมือ CASIO G-SHOCK สีดำ	๑ เรือน	นายสุทัศน์ รอดเมือง	๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-
๑๕	นาฬิกาข้อมือ CASIO G-SHOCK สีน้ำตาล	๑ เรือน	นายสุทัศน์ รอดเมือง	๓,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-
๑๖	นาฬิกาข้อมือ ADIDAS สีทอง	๑ เครื่อง	นายสุทัศน์ รอดเมือง	๓,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-
๑๗	นาฬิกาข้อมือ CASIO สีเงิน	๑ เรือน	นายสุทัศน์ รอดเมือง	๓,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/ มูลค่า (บาท)	หมายเหตุ
๑๘	นาฬิกาข้อมือ CASIO G-SHOCK สีน้ำเงิน	๑ เรือน	นายสุทัศน์ รอดเมือง	๓,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-
๑๙	แหวนโลหะคล้ายทองเหลือง หัวพลอยสีแดง	๑ วง	นายสุทัศน์ รอดเมือง	-	-
๒๐	แหวนโลหะคล้ายทองเหลือง หัวพลอยสี เหลือง	๑ วง	นายสุทัศน์ รอดเมือง	-	-
๒๑	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ ซัมซุงโน้ต ๘	๑ เครื่อง	นายสุทัศน์ รอดเมือง	๔,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-
๒๒	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อแอปเปิ้ล รุ่นไอโฟน ๑๐	๑ เครื่อง	นายสุทัศน์ รอดเมือง	๘,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-
๒๓	โน้ตบุ๊กยี่ห้อ ACER สีแดง-ดำ (Serial number / NHQ๓ LST๐๐๑๘๓๐๐๒๕D๓๓๔๐๐)	๑ เครื่อง	นายสุทัศน์ รอดเมือง	๑๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-
๒๔	โน้ตบุ๊กยี่ห้อ ACER สีแดง-ดำ (Serial number / NHQ๓ RST๐๐๘๘๔๑๐๓C&F๓๔๐๐)	๑ เครื่อง	นายสุทัศน์ รอดเมือง	๑๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-
๒๕	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ FORD รุ่น EVERREST zFAE9GD สีขาว หมายเลขทะเบียน ๙ กค ๑๑๐๓ กรุงเทพมหานคร เลขตัวรถ MNBAXXMAWAHJ25510 เลขเครื่องยนต์ P5AT2373631	๑ คัน	นายสุทัศน์ รอดเมือง	๗๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-
๒๖	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ HONDA รุ่น CIVIC สีขาว หมายเลขทะเบียน ๖ กข ๒๙๓๔ กรุงเทพมหานคร เลขตัวรถ MRHFK4820HT102547 เลขเครื่องยนต์ L15B71652554	๑ คัน	นางสาวคณสินี ศิรินุดคำ	๕๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/ มูลค่า (บาท)	หมายเหตุ
๒๗	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ MINI COOPER แบบ Cooper S Countryman RHD รุ่นปี ๒๐๒๐ สีแดง ดำ หมายเลขทะเบียน ๓ กส ๗๒ กรุงเทพมหานคร เลขตัวรถ PM1YW780803K41640 เลขเครื่องยนต์ 0136X086	๑ คัน	นายณัฐรัช อิตนาค	๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๒๗ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓,๒๐๙,๘๙๐ บาท (สามล้านสองแสนเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๔, ๕, ๘, ๙, ๑๙, และ ๒๐ ยังไม่ได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจาก
อยู่ในความครอบครองของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง

