



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๒๓ /๒๕๖๔

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจนครบาลบางเขน ตามหนังสือตช ๐๐๑๕(บก.น.๒)๘/๑๕๐๓๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ส่งข้อมูลคดีและให้ตรวจสอบทรัพย์สินและเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้ต้องหา รายนายเสี่ยไป๋ ไป๋อานนท์ ผู้ต้องหา กับพวก รวม ๖ คน ในคดีความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน มาให้สำนักงาน ป.ง. พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และได้รับรายงานจากกองบังคับการปราบปราม ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๖.๒๑/๑๙๗ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการกระทำความผิดมูลฐาน และขอให้ตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัย รายนายเสี่ยไป๋ ไป๋อานนท์ กับพวก ในความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน และความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินมาให้สำนักงาน ป.ง. พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับแจ้งว่า เฟซบุ๊กชื่อว่า “เสี่ยไป๋ อานนท์” มีการโฆษณาเชิญชวนประชาชนให้ร่วมเล่นการพนันออนไลน์ จึงตรวจสอบพบว่า เฟซบุ๊กดังกล่าวเป็นของนายเสี่ยไป๋ ไป๋อานนท์ ซึ่งมีผู้ติดตาม ๖๐๒,๔๒๖ ราย และมีการเชื่อมต่อการสมัครเข้าเล่น การพนันไว้ได้เฟซบุ๊กของตน เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้ลองกดเข้าไปสมัคร และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร และทดลองเล่นปรากฏว่าสามารถเล่นการพนันได้เสียกันจริง หลังจากนั้น ได้ทำการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางเขน ให้ดำเนินคดีกับนายเสี่ยไป๋ ไป๋อานนท์ กับพวก ในการกระทำความผิดดังกล่าว เหตุเกิดที่ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หลายท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเกี่ยวพันกัน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เวลากลางวันและกลางคืน ต่อมาภายหลัง เจ้าพนักงานตำรวจ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พบว่า กลุ่มเครือข่ายการกระทำผิด รายนายเสี่ยไป๋ ไป๋อานนท์ กับพวก ยังคงมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ โปรแกรม และแอปพลิเคชันต่าง ๆ โดยกลุ่มผู้จัดให้มี การเล่นพนันดังกล่าวได้วางแผนตกลงแบ่งหน้าที่ทำตามรูปแบบ ลักษณะของการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์สร้างความน่าเชื่อถือ ชักชวนจูงใจให้ประชาชนทั่วไปทราบถึงช่องทาง การเข้าเล่นพนันออนไลน์ ที่ดำเนินการ

โดยกลุ่ม...

โดยกลุ่มผู้ต้องหาที่ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลต่าง ๆ ในการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ได้ไปซึ่งเงินจากผู้เข้าเล่นพนันออนไลน์ตามที่นายเสียไป โป้อานนท์ กับพวก ได้ร่วมกันโฆษณา ชักชวนให้เข้าเล่นการพนัน โดยใช้วิธีการโอน และรับโอนเป็นทอด ๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น การกระทำด้วยประการใด ๆ ต่อเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มาการโอน ซึ่งทรัพย์สินนั้นและเพื่อนำมาจัดสรรผลประโยชน์จากเงินที่ได้จากการกระทำ ความผิดดังกล่าว ตามความสัมพันธ์ และสถานะของผู้ร่วมกระทำความผิดแต่ละคน โดยพบว่ามี การแบ่งหน้าที่กันทำ จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า บัญชีเงินฝากธนาคารที่เกี่ยวข้องดังกล่าว มีจำนวนธุรกรรมที่ผิดปกติ มีจำนวนเงินหมุนเวียนไม่สอดคล้องกับข้อมูลรายได้ จากการสืบสวนพบว่ากลุ่มผู้กระทำความผิด มีพฤติการณ์เป็นเครือข่ายเดียวกันและอยู่ภายใต้การสั่งการของนายเสียไป โป้อานนท์ ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม ให้ดำเนินคดีกับนายเสียไป โป้อานนท์ กับพวก อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเสียไป โป้อานนท์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำสั่งที่ ย. ๒๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว นายเสียไป โป้อานนท์ กับพวก จำนวน ๒๓ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายเสียไป โป้อานนท์ กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑๕ รายการ ประกอบด้วย เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวประกอบด้วย สงหาริมทรัพย์ประเภท เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้ายปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเสียไป โป้อานนท์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้งหากเน้นซ้ำกว่าจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อพิจารณาอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัย...

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๕ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ มีคำสั่ง กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวไม่มีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปปง.
AMLO

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๒๓ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายเสียไป ไปอานนท์ กับพวก

ลำดับ	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากเพื่อเรียก ธนาคารออมสิน สาขา ตลาดโรงเกลือ เลขที่บัญชี ๒๐๒๖๒๕๐๐๒๓๖ ชื่อบัญชี นางสาวชุกภาพร โสดาราม	-	นางสาวชุกภาพร โสดาราม	๕๙,๖๗๑.๒๕ บาท (ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)	
๒	เงินในบัญชีเงินฝากเพื่อเรียก ธนาคารออมสิน สาขา บางแค เลขที่บัญชี ๕๓๘๗๒๐๔๓๑๔๕ ชื่อบัญชี นายบัญชา ชื่นชูเดช	-	นายบัญชา ชื่นชูเดช	๑๖๖,๒๒๕.๔๒ บาท (ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)	
๓	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ซีคอน บางแค เลขที่บัญชี ๐๑๔๘๐๕๕๑๒๖ ชื่อบัญชี นายพุทธิรักษ์ ชัชอานนท์	-	นายพุทธิรักษ์ ชัชอานนท์	๑๐๒,๕๙๑.๓๕ บาท (ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)	
๔	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา โบบี้ ทาวน์ เลขที่บัญชี ๓๙๘๒๐๖๐๔๘๖ ชื่อบัญชี นายพุทธิรักษ์ ชัชอานนท์	-	นายพุทธิรักษ์ ชัชอานนท์	๓๙,๐๖๘.๕๓ บาท (ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)	
๕	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ยูเนี่ยน มอลล์ ลาดพร้าว เลขที่บัญชี ๐๕๒๘๖๑๘๗๘๒ ชื่อบัญชี นางสาวพลอยพิชชา ปะดูลัง	-	นางสาวพลอยพิชชา ปะดูลัง	๒๓๘,๑๕๘.๘๕ บาท (ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)	
๖	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขที่บัญชี ๐๖๓๑๓๗๕๓๑๔ ชื่อบัญชี นางสาวพลอยพิชชา ปะดูลัง	-	นางสาวพลอยพิชชา ปะดูลัง	๑๕๕,๔๕๕.๖๑ บาท (ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)	

๗	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ไอคอนสยาม เลขที่บัญชี ๐๗๐๓๔๔๘๐๓๑ ชื่อบัญชี นางสาวพลอยพิชชา ปะดูลัง	-	นางสาวพลอยพิชชา ปะดูลัง	๕๐๐,๖๘๘.๔๔ บาท (ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)	
๘	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา โรบินสัน จันทบุรี เลขที่บัญชี ๐๔๖๓๒๘๘๑๘๒ ชื่อบัญชี นางสาวธนาพร ฉันทนามงคลสกุล	-	นางสาวธนาพร ฉันทนามงคลสกุล	๓๐,๔๒๙.๔๐ บาท (ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)	
๙	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เมกาบางนา ๒ เลขที่บัญชี ๐๑๕๘๒๐๓๔๔๓ ชื่อบัญชี นายธนวุฒิ ประทุมกุล	-	นายธนวุฒิ ประทุมกุล	๑,๕๙๑,๖๑๒.๑๐ บาท (ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)	
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม ๙ เลขที่บัญชี ๐๐๓๘๖๐๒๑๐๔ ชื่อบัญชี นายอภิชัย อังศุเกษตร	-	นายอภิชัย อังศุเกษตร	๒๔,๙๕๕.๔๙ บาท (ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)	
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ริเวอร์ไซด์ พลาซ่า เจริญนคร เลขที่บัญชี ๐๔๔๑๔๘๖๕๓๗ ชื่อบัญชี นายอนัน อภัยแสน	-	นายอนัน อภัยแสน	๑๖๕,๓๘๙.๔๓ บาท (ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)	
๑๒	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บางแค เลขที่บัญชี ๐๘๔๘๔๘๗๖๖๔ ชื่อบัญชี นายเชาวลิต ชัชชานนท์	-	นายเชาวลิต ชัชชานนท์	๒๑๕,๐๒๖.๒๐ บาท (ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)	
๑๓	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศาสดา เลขที่บัญชี ๐๖๑๘๗๑๘๖๔๖ ชื่อบัญชี บจก. วี.ก๊อตอานนท์	-	บจก. วี.ก๊อตอานนท์	๑๓,๗๗๒.๕๕ บาท (ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)	

๑๔	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศาลายา เลขที่บัญชี ๐๖๑๘๗๒๐๙๙๓ ชื่อบัญชี บจก. วี.กู๊ดอานนท์	-	บจก. วี.กู๊ดอานนท์	๕๗,๒๙๑.๙๘ บาท (ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)	
๑๕	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๖๒๔๐๕๙๖๕๗ ชื่อบัญชี นางสาวบานเย็น ชาญนรา	-	นางสาวบานเย็น ชาญนรา	๑๔,๙๒๙.๑๖ บาท (ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)	

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๕ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓,๓๗๕,๒๖๕.๗๖ บาท (สามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบบ้าบาทเจ็ดสิบบหกสตางค์) พร้อมดอกผล

