



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๙๖ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจนครบาลบางเขน ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๕(บก.น.๒)๘/๑๕๐๓๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ส่งข้อมูลคดีและให้ตรวจสอบทรัพย์สินและเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้ต้องหา รายนายเสี่ยไป ใโปอานนท์ ผู้ต้องหา กับพวก รวม ๖ คน ในคดีความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน มาให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และได้รับรายงานจากกองบังคับการปราบปราม ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๖.๒๑/๑๙๗ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการกระทำความผิดมูลฐาน และขอให้ตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัย รายนายเสี่ยไป ใโปอานนท์ กับพวก ในความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน และความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินมาให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับแจ้งว่า เฟซบุ๊กชื่อว่า “เสี่ยไป อานนท์” มีการโฆษณาเชิญชวนประชาชนให้ร่วมเล่นการพนันออนไลน์ จึงตรวจสอบพบว่า เฟซบุ๊กดังกล่าวเป็นของนายเสี่ยไป ใโปอานนท์ ซึ่งมีผู้ติดตาม ๖๐๒,๔๒๖ ราย และมีการเชื่อมต่อการสมัครเข้าเล่นการพนันไว้ได้เฟซบุ๊กของตน เจ้าพนักงานตำรวจจึงได้ลองกดเข้าไปสมัคร และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร และทดลองเล่นปรากฏว่าสามารถเล่นการพนันได้เสียกันจริง หลังจากนั้น ได้ทำการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางเขน ให้ดำเนินคดีกับนายเสี่ยไป ใโปอานนท์ กับพวก ในการกระทำความผิดดังกล่าว เหตุเกิดที่ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หลายท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเกี่ยวพันกัน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เวลากลางวันและกลางคืน ต่อมาภายหลัง เจ้าพนักงานตำรวจ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พบว่า กลุ่มเครือข่ายการกระทำผิด รายนายเสี่ยไป ใโปอานนท์ กับพวก ยังคงมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ โปรแกรม และแอปพลิเคชันต่าง ๆ โดยกลุ่มผู้จัดให้มีการเล่นพนันดังกล่าวได้วางแผนตกลงแบ่งหน้าที่ทำตามรูปแบบ ลักษณะของการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์สร้างความน่าเชื่อถือ ชักชวนจูงใจให้ประชาชนทั่วไปทราบถึงช่องทางการเข้าเล่นพนันออนไลน์ที่ดำเนินการ

โดยกลุ่ม...

โดยกลุ่มผู้ต้องหาที่ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลต่าง ๆ ในการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ได้ไปซึ่งเงินจากผู้เข้าเล่นพนันออนไลน์ตามที่นายเสี่ยโป้ โป้อานนท์ กับพวก ได้ร่วมกันโฆษณา ชักชวนให้เข้าเล่นการพนัน โดยใช้วิธีการโอน และรับโอนเป็นทอด ๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น การกระทำด้วยประการใด ๆ ต่อเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มาการโอน ซึ่งทรัพย์สินนั้นและเพื่อนำมาจัดสรรผลประโยชน์จากเงินที่ได้จากการกระทำ ความผิดดังกล่าว ตามความสัมพันธ์ และสถานะของผู้ร่วมกระทำความผิดแต่ละคน โดยพบว่ามีการแบ่งหน้าที่กันทำ จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า บัญชีเงินฝากธนาคารที่เกี่ยวข้องดังกล่าว มีจำนวนธุรกรรมที่ผิดปกติ มีจำนวนเงินหมุนเวียนไม่สอดคล้องกับข้อมูลรายได้ จากการสืบสวนพบว่ากลุ่มผู้กระทำความผิด มีพฤติการณ์เป็นเครือข่ายเดียวกันและอยู่ภายใต้การสั่งการของนายเสี่ยโป้ โป้อานนท์ ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม ให้ดำเนินคดีกับนายเสี่ยโป้ โป้อานนท์ กับพวก อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเสี่ยโป้ โป้อานนท์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำสั่งที่ ย.๒๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว หมายนายเสี่ยโป้ โป้อานนท์ กับพวก จำนวน ๒๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ที่มีคำสั่ง และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ย.๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) หมายนายเสี่ยโป้ โป้อานนท์ กับพวก จำนวน ๑๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ที่มีคำสั่ง และคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่ง ที่ ย.๕๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ประกอบคำสั่ง ที่ ย. ๘๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) หมายนายเสี่ยโป้ โป้อานนท์ กับพวก จำนวน ๑๗๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายเสี่ยโป้ โป้อานนท์ กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑๑ รายการ ประกอบด้วย ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง.

อาจไม่...

อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเสียไป ไปอานนท์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนี้มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

บัญชีรายการทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๙๖ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายเสียไป ไปอาณัติ กับพวก

ลำดับ	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน	หมายเหตุ
๑	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๕๔๓๐ ตำบลบางขุนเทียน อำเภอจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๒๑ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นางสาวบานเย็น ชาญนรา จำนองไว้กับ นางสาวจิรนนท์ ไกรลาศโอฬาร	๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๓	-
๒	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๗๖๑๕ ตำบลบางจาก(บางจากฝั่งใต้) อำเภอ ภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๒๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นางสาวบานเย็น ชาญนรา	๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๒	-
๓	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๗๖๑๖ ตำบลบางจาก(บางจากฝั่งใต้) อำเภอ ภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๒๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นางสาวบานเย็น ชาญนรา	๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๒	-
๔	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๓๑๔๐๔ ตำบลคลองจั่น อำเภอบางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๒๘ เศษ ๘ ส่วน ๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นายชาวลิต ชัยอานนท์	๕,๘๒๐,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๔	-
๕	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๔๕๒๙๙ ตำบลบางจาก อำเภอภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๓๐ เศษ ๓ ส่วน ๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นายชาวลิต ชัยอานนท์	๒,๖๒๐,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๔	-
๖	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๐๗๓๕๕ ตำบลบางจาก(บางจากฝั่งใต้) อำเภอ ภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๑๘ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นายชาวลิต ชัยอานนท์	๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๑	-
๗	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๗๖๑๑ ตำบลบางจาก(บางจากฝั่งใต้) อำเภอ ภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๒๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นายชาวลิต ชัยอานนท์ จำนองไว้กับ นางสาววันทนี วรวิวัฒน์	๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๒	-

ลำดับ	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน	หมายเหตุ
๘	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๗๖๑๒ ตำบลบางจาก(บางจากฝั่งใต้) อำเภอ ภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๒๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นายเชาวลิต ชัยอนันท์ จำนองไว้กับ นางสาววันทนี วรรณวิวัฒน์	๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๒	-
๙	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๗๖๑๓ ตำบลบางจาก(บางจากฝั่งใต้) อำเภอ ภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๒๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นายเชาวลิต ชัยอนันท์ จำนองไว้กับ นางสาววันทนี วรรณวิวัฒน์	๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๒	-
๑๐	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๗๖๑๔ ตำบลบางจาก(บางจากฝั่งใต้) อำเภอ ภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๒๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นายเชาวลิต ชัยอนันท์ จำนองไว้กับ นางสาววันทนี วรรณวิวัฒน์	๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๒	-
๑๑	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๐๕๔๒ ตำบลหนองค้างพลู อำเภอหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๑๖ เศษ ๒ ส่วน ๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นางสาวรัตนภรณ์ อัจฉริยะ	๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๓	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒๖,๙๔๐,๐๐๐ บาท
(ยี่สิบหกล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

ปปง.
AMLO