



รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการพนัน ในห้วงเดือนมกราคม ๒๕๕๙ – มิถุนายน ๒๕๖๑

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยกองข่าวกรองทางการเงิน ได้จัดทำรายงาน รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการพนัน ในห้วงเดือนมกราคม ๒๕๕๙ – มิถุนายน ๒๕๖๑ เนื่องด้วยการจัดให้มีการเล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีวงเงินในการกระทำความผิดรวมกัน มูลค่ามากกว่า ๕ ล้านบาทขึ้นไป หรือจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถือว่าเป็นการกระทำที่เข้าลักษณะความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สาระสำคัญมีดังนี้

๑. การบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินกับความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการพนัน

สำนักงาน ป.ง. ได้ติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีการเล่นพนันและรวบรวมข้อมูลการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการพนัน ที่ได้ดำเนินการมาตรการริบทรัพย์สินในทางแพ่งกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อดำเนินการให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน อันเป็นการตัดวงจรหรือแหล่งที่มาของเงินทุนของผู้จัดให้มีการเล่นพนัน เจ้าของเว็บไซต์-ผู้ดูแลเว็บไซต์กรณีการพนันออนไลน์ ไม่ให้นำเงินซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมาจัดให้มีการเล่นพนันอีก มีข้อมูลดังนี้

ตาราง ข้อมูลคดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติมอบหมายให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน และมีมติให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.	คดีที่คณะกรรมการธุรกรรม มีมติมอบหมายตรวจสอบ ธุรกรรมหรือทรัพย์สิน	คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน	มูลค่าทรัพย์สิน ที่ดำเนินการ (บาท)
๒๕๕๖	๔	๓	๑๐,๘๓๔,๘๐๐.๐๐
๒๕๕๗	๕	๑	๔๐๕,๕๑๗.๗๐
๒๕๕๘	๔	๕	๑,๑๐๕,๐๕๒,๘๗๓.๖๖
๒๕๕๙	๖๓	๖๑	๘๙,๕๑๕,๙๐๔.๕๕
๒๕๖๐	๑๑	๔	๑๐๑,๓๖๓,๖๗๘.๘๙
รวม	๘๗	๗๔	๑,๓๐๗,๑๗๒,๗๗๔.๘๐

ที่มา : รายงานประจำปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



๒. รูปแบบพฤติกรรมตามความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการพนันที่ถูกดำเนินมาตรการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงิน ในห้วงเดือนมกราคม ๒๕๕๙ - มิถุนายน ๒๕๖๑

จากการรวบรวมข้อมูลคำสั่งอายัดทรัพย์สินของคณะกรรมการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานการพนัน จำนวน ๗๘ คำสั่ง ในห้วงเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากของธนาคาร มีข้อมูลสำคัญ ดังนี้

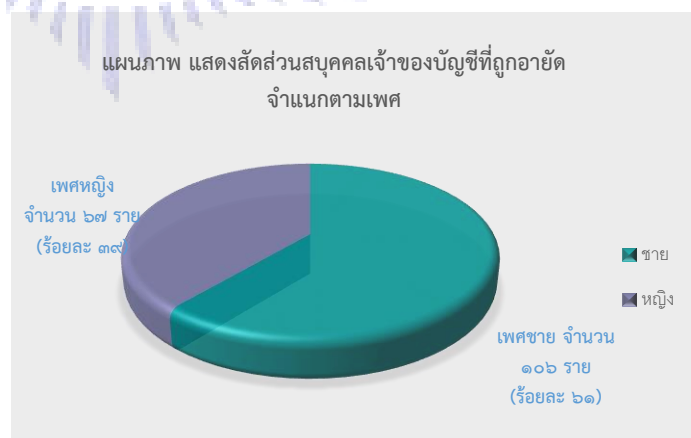
๒.๑ การเล่นเกมพนันที่พบมีหลายชนิด เช่น ไพ่โป๊กเกอร์ ป็อกเก๋า ไฮโลว์ การเล่นเกมพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บางกรณีมีการจัดให้มีการเล่นเกมพนันในเคหสถานหลายแห่งหมุนเวียนกัน

๒.๒ การเล่นเกมพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีจำนวนมากถึง ๗๔ คำสั่ง จากทั้งหมด ๗๘ คำสั่ง

รูปแบบพฤติกรรม เป็นการเปิดเว็บไซต์ (Website) ซึ่งมีข้อความประกาศเชิญชวนบุคคลทั่วไปให้เข้าร่วมเล่นเกมพนัน มีการเปิดกลุ่มไลน์ (Mobile Application Line) ให้ติดต่อสอบถามวิธีการเล่นตลอด ๒๔ ชั่วโมง ผู้ที่สนใจเล่นเกมสามารถกดเพื่อเข้าระบบ (โดยการคลิก) เข้าไปยังช่องทาง (เข้าสู่ Link) สำหรับการลงทะเบียน ในขั้นแรก ผู้สมัครเล่นเกมพนันออนไลน์ต้องสมัครสมาชิกโดยการโทรศัพท์เข้าไปสมัคร หรืออาจสมัครผ่านทางช่องทางอื่น ๆ เช่น LINE หรือ e-mail จากนั้นผู้สมัครจะได้รับหมายเลขบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินที่ใช้ในการเล่นเกมพนัน เมื่อโอนเงินแล้ว ผู้สมัครจะได้รับข้อความแจ้งรหัสผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) จากนั้นผู้สมัครก็สามารถเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อเล่นเกมพนันออนไลน์ได้ เมื่อสมาชิกเข้าสู่เว็บไซต์แล้วก็จะพบเครดิตหรือจำนวนเงินที่สมาชิกได้ออนเข้าไป จากนั้นสมาชิกสามารถเริ่มเล่นเกมพนันเพื่อเอาทรัพย์สินได้ตลอดเวลา เมื่อสมาชิกเล่นได้และประสงค์จะรับเงิน ก็สามารถแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อให้โอนเงินกลับเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิก หากเล่นเสีย จำนวนเครดิตหรือยอดเงินจะลดลง หากสมาชิกต้องการเล่นต่อก็สามารถโอนเงินเข้าไปยังบัญชีธนาคารของผู้ดูแลเว็บไซต์เพิ่มเติมได้ ซึ่งผู้ดูแลเว็บไซต์ ผู้ดูแลระบบ (web admin) หรือผู้จัดให้มีการเล่นเกมพนันออนไลน์ก็จะได้ประโยชน์ตามจำนวนเงินที่สมาชิกโอนเข้าไปนั่นเอง

๓. ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานการพนัน

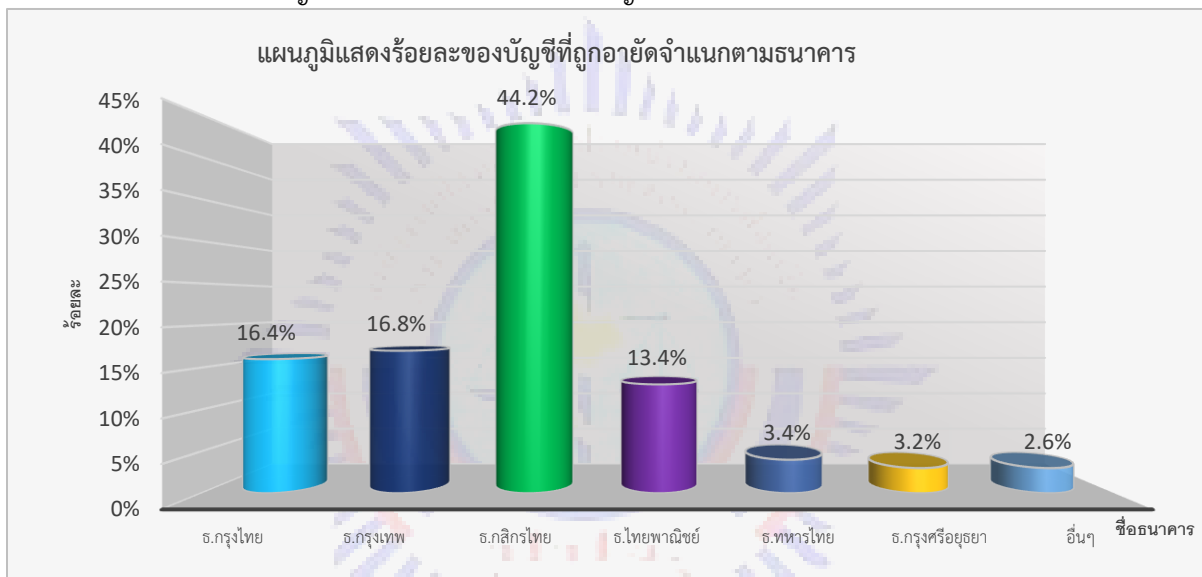
๓.๑ จากข้อมูลคำสั่งอายัดเงินฝากในบัญชีธนาคารของผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการเล่นเกมพนัน จำนวน ๑๗๓ ราย พบว่าเจ้าของบัญชีเป็นเพศชาย จำนวน ๑๐๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๑ เป็นเพศหญิง จำนวน ๖๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๙ ดังนี้





๓.๒ บัญชีเงินฝากของธนาคารที่ถูกอายัด จำนวน ๔๖๔ บัญชี พบว่าบัญชีเงินฝากของธนาคารที่ถูกใช้ในการกระทำความผิด โดยลำดับ ดังนี้

- อันดับที่ ๑ บัญชีธนาคารกสิกรไทย จำนวน ๒๐๕ บัญชี คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒
- อันดับที่ ๒ บัญชีธนาคารกรุงเทพ จำนวน ๗๘ บัญชี คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘
- อันดับที่ ๓ บัญชีธนาคารกรุงไทย จำนวน ๗๖ บัญชี คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๔
- อันดับที่ ๔ บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน ๖๒ บัญชี คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔
- อันดับที่ ๕ บัญชีธนาคารทหารไทย จำนวน ๑๖ บัญชี คิดเป็นร้อยละ ๓.๔
- อันดับที่ ๖ บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำนวน ๑๕ บัญชี คิดเป็นร้อยละ ๓.๒
- และบัญชีธนาคารอื่น จำนวน ๑๒ บัญชี คิดเป็นร้อยละ ๒.๖



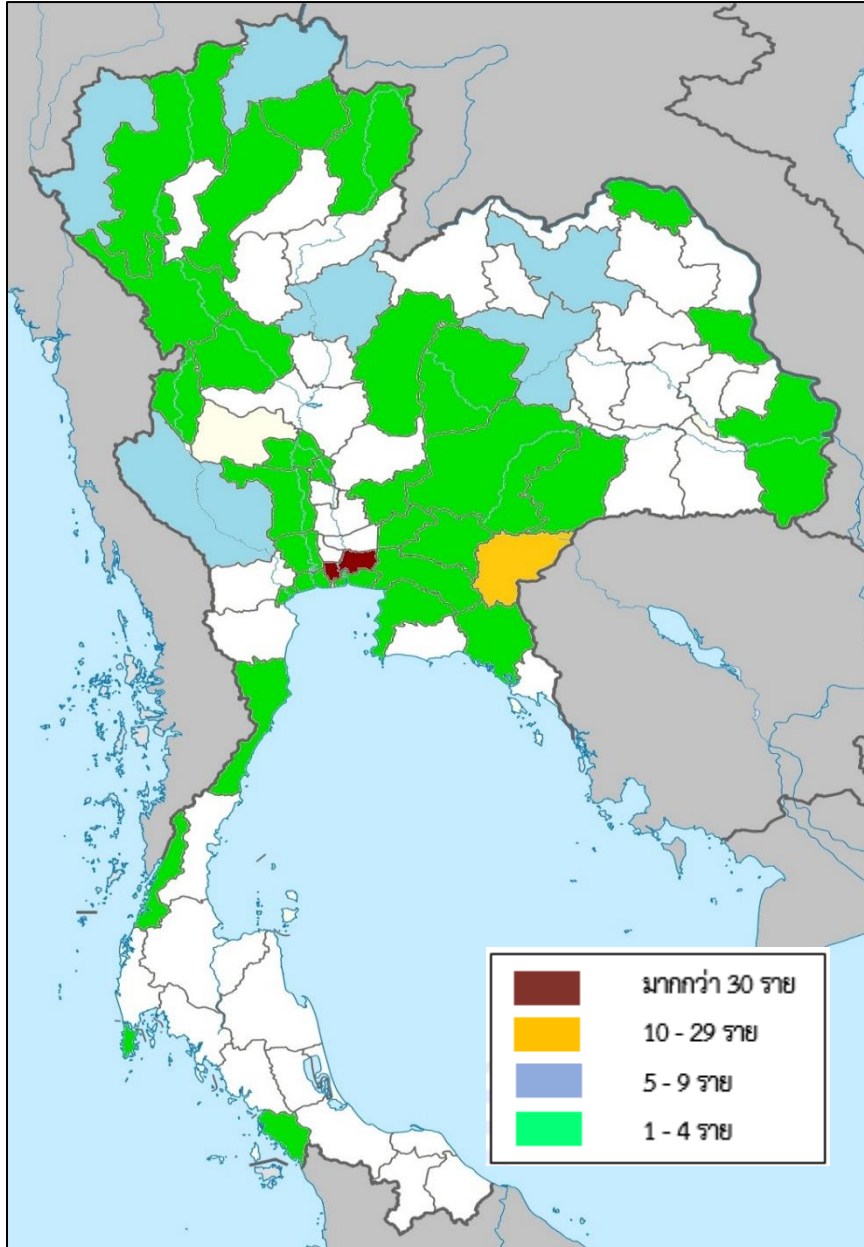
๓.๓ ในส่วนของพื้นที่จังหวัดภูมิลำเนาเจ้าของบัญชีเงินฝากของธนาคารที่ถูกอายัด พบว่า พื้นที่จังหวัดซึ่งเป็นภูมิลำเนาเจ้าของบัญชีเงินฝากของธนาคารที่ถูกอายัดสูงสุด ๑๐ ลำดับ ดังนี้

- อันดับที่ ๑ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑
- อันดับที่ ๒ จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘.๑
- อันดับที่ ๓ จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕.๒
- อันดับที่ ๔ จังหวัดเชียงรายและกาญจนบุรี จำนวนจังหวัดละ ๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔.๖
- อันดับที่ ๕ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔.๐
- อันดับที่ ๖ จังหวัดแม่ฮ่องสอนและอุดรธานี จำนวนจังหวัดละ ๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓.๕
- อันดับที่ ๗ จังหวัดเชียงใหม่ นครปฐม นนทบุรี มุกดาหาร สมุทรสงคราม สมุทรสาคร อุบลราชธานี จันทบุรี ชลบุรี ชัยนาท จำนวนจังหวัดละ ๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒.๓
- อันดับที่ ๘ จังหวัดนครราชสีมา บึงกาฬ ปทุมธานี ปราจีนบุรี จำนวนจังหวัดละ ๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑.๗



อันดับที่ ๙ จังหวัดระนองและสมุทรปราการ จำนวนจังหวัดละ ๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑.๑
อันดับ ๑๐ จังหวัดกำแพงเพชร ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ ตาก น่าน บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา
เพชรบูรณ์ ภูเก็ต สตูล ลำปาง สระบุรี สิงห์บุรี และสุพรรณบุรี จำนวนจังหวัดละ
๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๖
คนต่างด้าวที่ไม่สามารถระบุภูมิลำเนาได้ จำนวน ๑๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖.๔

ภาพแผนที่ แสดงจังหวัดภูมิลำเนาของเจ้าของบัญชีเงินฝากของธนาคารที่ถูกอายัด





๔. สถานการณ์และแนวโน้มความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการพนัน

จากข้อมูลในเชิงสถิติ พบว่า การพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้รับความนิยมที่สุด โดยมีการประกาศเชิญชวนผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ ให้ประชาชนเข้าเล่นพนันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีความสะดวกในการเล่น การพนันได้ ๒๔ ชั่วโมง สามารถเล่นพนันได้หลายรูปแบบ เช่น การพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศ และประเทศไทย การพนันในคาสิโนออนไลน์ แม้ว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการพนัน และสำนักงาน ป.ป.ง. จะดำเนินมาตรการริบทรัพย์ในทางแพ่งได้อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่สามารถปราบปรามการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการพนันดังกล่าวได้อย่างเด็ดขาด ด้วยสาเหตุ ดังนี้

๔.๑ ตัวการหรือนายทุนที่อยู่เบื้องหลังการกระทำความผิดจะใช้วิธีการให้บุคคลในขบวนการ (ลูกน้อง) รับเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน

๔.๒ มีการใช้บัญชีเงินฝากของผู้รับจ้างเปิดบัญชี หรือบัญชีของบุคคลในขบวนการ (ลูกน้อง) เป็นช่องทางในการรับเงินเพื่อเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อถูกจับกุมหรือถูกอายัดบัญชี ตัวการหรือนายทุนก็จะเปลี่ยนไปใช้บัญชีอื่นหรือบัญชีของบุคคลอื่นในการกระทำความผิดอีก

กรณีเช่นนี้ หากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยังไม่สามารถดำเนินการกับตัวการหรือนายทุนที่อยู่เบื้องหลังการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานการณ์และแนวโน้มการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หรือตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ก็将继续ปรากฏปัญหาอยู่ในลักษณะเดิมเช่นเดียวกับห้วงปีที่ผ่านมา