



ไทยโพสต์

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 850

Section: X-CITE/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 28 มิถุนายน 2561

ปีที่: 22

ฉบับที่: 7901

หน้า: 3(ซ้าย)

Col.Inch: 28.12 Ad Value: 23,902

PRValue (x3): 71,706

หัวข้อข่าว: ปปง.อายัดทรัพย์สิน 25 ล้านพนันบอล

ศิลปิน: ชาว-ดำ

ปปง.อายัดทรัพย์สิน 25 ล้านพนันบอล

กรุงเทพฯ ● ปปง.ประสาน สดช.-ดีเอสไอ ปราบ
โต๊ะพนันบอลออนไลน์ เพื่อยึดทรัพย์สินแล้ว 64 ราย
รวมมูลค่ากว่า 25 ล้านบาท เร่งสาวถึงตัวการใหญ่
พร้อมขอความร่วมมือทุกธนาคารเฝ้าระวังการทำ
ธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายนนี้ พล.ต.ตรมย์สิทธิ์ วีริ
ยาสร รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ปปง.) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งให้
ดำเนินการกวาดล้างปราบปรามการพนันออนไลน์
อย่างจริงจัง สำนักงาน ปปง.จึงได้ประสานการปฏิบัติ
กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆ อาทิ สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ
(ดีเอสไอ) พบว่ามีเว็บไซต์ซึ่งจัดให้มีการเล่นการพนัน
ออนไลน์เป็นจำนวนมาก เช่น www.bkk999.com,
www.fifa555asia.com, www.hlthailand.com และ
www.sport4xonline.com ฯลฯ โดยพฤติการณ์ของ
ผู้จัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์จะมีการเปิด
เว็บไซต์ เพื่อให้บุคคลทั่วไปมาร่วมเล่นการพนันสมัคร
เป็นสมาชิก กรอกข้อมูลส่วนตัวและโอนเงินเข้าบัญชี
ของเอเยนต์ที่ระบุไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รหัสผ่านในการ
เล่นการพนันผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว

พล.ต.ตรมย์สิทธิ์กล่าวอีกว่า ในการนี้ เพื่อ
ให้บรรลุเป้าหมายในการป้องกันปราบปรามตาม
นโยบายของรัฐบาล ในส่วนของหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายก็จะมีการจับกุมตัวผู้กระทำความผิดไป
ดำเนินคดีอาญา ซึ่งสำนักงาน ปปง.จะนำมาตรการ

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินมาใช้ เพื่อยึดและอายัดทรัพย์สินของบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอีกส่วนหนึ่ง โดย
นำเว็บไซต์มาทำการสืบสวนขยายผล พบข้อมูลบัญชี
เงินฝากธนาคารของบุคคลที่เป็นเอเยนต์ และพบความ
ผิดปกติการทำธุรกรรม อันถือเป็นความผิดมูลฐาน
ตามมาตรา 3 (9) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 อย่างไรก็ตาม
เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.ที่ผ่านมา คณะกรรมการธุรกรรม
ในการประชุม ครั้งที่ 12/2561 ได้มีมติให้อายัด
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเล่นการ
พนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 64 ราย เงินใน
บัญชีเงินฝากธนาคาร รวมจำนวน 77 บัญชี รวม
มูลค่ากว่า 25,550,557 บาท

“การยึดอายัดทรัพย์สินในครั้งนี้เป็นเพียงการ
ดำเนินการในเบื้องต้นเท่านั้น สำนักงาน ปปง.จะ
ทำการสืบสวนขยายผลสาวไปถึงตัวการใหญ่ผู้รับ
ประโยชน์แท้จริง และดำเนินการกับทรัพย์สินที่
เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง ประกอบ
กับพบว่าปัจจุบันผู้จัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์จะ
ดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ หรือ Application โดย
ใช้กลุ่มผู้ให้บริการชำระเงินค่าพนันผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ซึ่งกลุ่มผู้ให้บริการดัง
กล่าวอาจเป็นช่องทางที่ใช้ในการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการฟอกเงิน สำนักงาน ปปง.จะประสาน
งานกับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันตรวจ
สอบกลุ่มดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และจะได้มีการกำชับ
ภาคธนาคารทุกแห่งให้เฝ้าระวังการทำธุรกรรม
ทางการเงินในลักษณะดังกล่าว หากพบเหตุอันควร
สงสัยให้รายงานต่อสำนักงาน ปปง. เพื่อทำการตรวจ
สอบและวิเคราะห์ธุรกรรมดังกล่าว หาความเชื่อมโยง
เพื่อดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินที่ใช้ในการกระ
ทำความผิดต่อไป” พล.ต.ตรมย์สิทธิ์กล่าว.