



คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ที่ ย. ๙๐ / ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ตามหนังสือที่ ยธ ๐๘๓๓/๒๒๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ส่งเรื่องการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน รายนายวาทีน มุกดา ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ทำการจับกุมนายวาทีน มุกดา พร้อมตรวจยึดของกลางจำนวนหลายรายการดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งมีพฤติการณ์เกี่ยวกับการกระทำความผิดกล่าวคือ ระหว่างวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ นายวาทีน มุกดา ได้ร่วมกับพวกที่อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลทำการปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมด้วยการจัดทำจดหมายแอบอ้างว่าเป็นจดหมายจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยแอบอ้างและปลอมลายมือชื่อของผู้บริหารของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในขณะนั้น จากนั้นจะส่งจดหมายดังกล่าวจำหน่ายไปยังบุคคลต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเนื้อหาของจดหมายจะหลอกลวงว่ามีเลขรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล (หวยล๊อค) สามารถให้กับผู้สนใจได้ พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ให้ติดต่อกลับ เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อติดต่อกลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว นายวาทีน มุกดา กับพวก จะอ้างตัวเป็นผู้อำนวยการสลากกินแบ่งรัฐบาลและพูดจาโน้มน้าวให้ผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีการว่าจ้างบุคคลอื่นให้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้ เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินเข้ามาในบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว นายวาทีน มุกดา จะนำบัตรเอทีเอ็มของบัญชีเงินฝากไปถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากธนาคารการกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้ประชาชนหลงเชื่อและถูกหลอกลวงเป็นจำนวนมาก สร้างความเสียหายให้กับประชาชนและสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศาลอาญามีคำพิพากษานายวาทีน มุกดา มีความผิดฐานร่วมกันปลอมเอกสารและร่วมกันใช้เอกสารปลอม ฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น ฐานร่วมกันใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ลงโทษจำคุก ๒๐ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ (๒) ในคดีหมายเลขดำที่ อ ๑๖๘๖/๒๕๖๓ หมายเลขแดงที่ อ ๑๘๑๐/๒๕๖๓ กรณีดังกล่าวจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวาทีน มุกดา กับพวก เป็นผู้ที่มีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา อันเข้าเป็นลักษณะความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวาทีน มุกดา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติ มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๗๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รายงานยาวิทิน มุกดา กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน การทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายยาวิทิน มุกดา กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏ หลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อ เป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนโดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และ หากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตาม ทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายยาวิทิน มุกดา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อนิสสัน รุ่น FRONTIER หมายเลขทะเบียน บพ ๙๙๓๕ ระบุชื่อ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายยาวิทิน มุกดา ราคาประเมิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

๒. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานายายอาม เลขที่บัญชี ๒๓๗-๐-๖๑๗๖๒-๔ ชื่อบัญชี นายชัตร์ ขุนรักษาพล ยอดเงินคงเหลือ ๑๐,๓๔๘.๙๒ บาท (หนึ่งหมื่นสามร้อย สี่สิบแปดบาทเก้าสิบสองสตางค์) ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๓. เงินใน...

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแก่ง เลขที่บัญชี ๐๓๔-๑-๔๗๑๗๖-๑ ชื่อบัญชี นางสาวเบญจภา สมหวัง ยอดเงินคงเหลือ ๒๙๕.๖๗ บาท (สองร้อยเก้าสิบบ้าบาท หกสิบเจ็ดสตางค์) ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๑๐,๖๔๔.๕๙ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อย สี่สิบบ้าบาทห้าสิบบ้าสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรม มีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้อื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง คำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ปปง.
AMLO