



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๙/๒ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) 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 ได้ร่วมกับพวกที่อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผล ทำการปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมด้วยการจัดทำจดหมายแอบอ้างว่าเป็นจดหมายจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยแอบอ้างและปลอมลายมือชื่อของผู้บริหารของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในขณะนั้น จากนั้นจะส่งจดหมายดังกล่าวจำหน่ายไปยังบุคคลต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเนื้อหาของจดหมายจะหลอกลวงว่ามีเลขรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล (หวยล๊อค) สามารถให้กับผู้สนใจได้ พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ให้ติดต่อกลับ เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อติดต่อกลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว นายวาทีน มุกดา กับพวก จะอ้างตัวเป็นผู้ดำเนินการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และพูดจาโน้มน้าวให้ผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีการว่าจ้างบุคคลอื่นให้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้ เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินเข้ามาในบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว นายวาทีน มุกดา จะนำบัตรเอทีเอ็มของบัญชีเงินฝากไปถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากธนาคารการกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้ประชาชนหลงเชื่อและถูกหลอกลวงเป็นจำนวนมาก สร้างความเสียหายให้กับประชาชนและสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ศาลอาญามีคำพิพากษาว่า นายวาทีน มุกดา มีความผิดฐานร่วมกันปลอมเอกสารและร่วมกันใช้เอกสารปลอม ฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน โดยแสดงตนเป็นคนอื่น ฐานร่วมกันใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ลงโทษจำคุกมีกำหนด 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 ต่อมา

คณะกรรมการ ...

คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย.๘๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว หมายว่าทิน มุกดา กับพวก จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้ง ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายว่าทิน มุกดา เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๓๒ รายการ ประกอบด้วย พระพุทธรูป พระเครื่อง วัตถุมงคล เหรียญและธนบัตรที่ระลึก ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าว เป็นสิ่งหามทรัพย์ประเภทพระพุทธรูป พระเครื่อง วัตถุมงคล เหรียญและธนบัตรที่ระลึก อันเป็นทรัพย์สิน ที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมา ศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายว่าทิน มุกดา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ ววรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการและการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๓๒ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง ...

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน
อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ **๑๙** พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๙๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายวาทีน มุกดา กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน /มูลค่า	หมายเหตุ
๑	พระบูชาสิ่งทอ ๑ ขนาด ๙ นิ้ว	๑ องค์	นายวาทีน มุกดา	๒,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๒	พระบูชาหลวงพ่อโสธร รุ่นพุดานโบสถ์ ขนาด ๙ นิ้ว	๑ องค์	นายวาทีน มุกดา	๒,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๓	พระบูชาพระพุทธรูปชินราช รุ่นวัดใหญ่ ขนาด ๙ นิ้ว	๑ องค์	นายวาทีน มุกดา	๙,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๔	พระบูชาพระพุทธรูปสี่ชั้น ขนาด ๕ นิ้ว	๑ องค์	นายวาทีน มุกดา	๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๕	พระบูชาพุทธสิหิงค์ ขนาด ๕ นิ้ว	๑ องค์	นายวาทีน มุกดา	๑,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๖	พระบูชาพระครุฑธรรมพิรุณ (หลวงพ่อเต่า) เนื้อชิลิกา ขนาด ๕ นิ้ว	๑ องค์	นายวาทีน มุกดา	๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๗	พระบูชาพระร่วงโรจน์ฤทธิ์	๑ องค์	นายวาทีน มุกดา	๑,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๘	พระบูชามังกร ขนาด ๕ นิ้ว	๑ องค์	นายวาทีน มุกดา	๑,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๙	พระบูชาเนื้อแก้ว วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ขนาด ๕ นิ้ว	๑ องค์	นายวาทีน มุกดา	๑,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๑๐	พระบูชาเนื้อกระเบื้องโบสถ์ ขนาด ๕ นิ้ว	๑ องค์	นายวาทีน มุกดา	๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๑๑	พระบูชาเนื้อกระเบื้องโบสถ์ ขนาด ๙ นิ้ว	๑ องค์	นายวาทีน มุกดา	๑,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน /มูลค่า	หมายเหตุ
๑๒	พระบูชาหลวงพ่อกันใจ วัดพระธาตุแช่แห้ง ขนาด ๕ นิ้ว	๑ องค์	นายวาทีน มุกดา	๑,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๑๓	พระบูชาปฏิมากร เนื่องทองผสม ขนาด ๕ นิ้ว	๑ องค์	นายวาทีน มุกดา	๒,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๑๔	พระบูชาหลวงพ่อกุณ รุ่น ๘๔ ขนาด ๕ นิ้ว	๑ องค์	นายวาทีน มุกดา	๔,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๑๕	พระบูชาหลวงพ่อเขียน วัดกระตึก จังหวัดจันทบุรี ขนาด ๕ นิ้ว	๑ องค์	นายวาทีน มุกดา	๙๙๙ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๑๖	พระบูชาสุโขทัย เนื้อชิลิกา ขนาด ๕ นิ้ว	๑ องค์	นายวาทีน มุกดา	๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๑๗	เหรียญรัชกาลที่ ๙ กรมธนารักษ์ เนื้อเงิน ที่ระลึกพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑ อัน	นายวาทีน มุกดา	๒,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๑๘	ผ้ายันต์หลวงพ่อบุคร่ำ วัดวังหว้า อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง	๑ ผืน	นายวาทีน มุกดา	๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๑๙	เสื้อยันต์ขาวแดง หลวงพ่อโต วัดเขาบ่อทอง จังหวัดระยอง	๑ ตัว	นายวาทีน มุกดา	๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๒๐	พระบูชาหลวงพ่อสัมฤทธิ์ สุโขทัย เนื้อทองผสม	๑ องค์	นายวาทีน มุกดา	๒,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๒๑	พระรูปเหมือนนบучา ตั้งหน้ารถ ขนาด ๑ นิ้ว หลวงปู่บุญ วัดบ้านนา จังหวัดระยอง	๑ องค์	นายวาทีน มุกดา	๑,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๒๒	รูปถ่ายหลวงพ่อกษม สุสานไตรรักษ์ ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ จังหวัดลำปาง	๑ ใบ	นายวาทีน มุกดา	๑,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๒๓	ธนบัตรที่ระลึกรัชกาลที่ ๙ ครองราชย์ ครบ ๕๐ ปี กรมธนารักษ์	๑ ฉบับ	นายวาทีน มุกดา	๑,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน /มูลค่า	หมายเหตุ
๒๔	พระกริ่งเทพวิทยาคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๔	๑ องค์	นายวาทีน มุกดา	๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๒๕	เหรียญฉลุเนื้อเงิน หลวงพ่อคุณ ปริสุทโท	๑ องค์	นายวาทีน มุกดา	๑,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๒๖	เหรียญหลวงพ่อคุณ รุ่นสร้างบารมีอายุยืน	๓ องค์	นายวาทีน มุกดา	๑,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๒๗	เหรียญหลวงพ่อคุณ ปริสุทโท รุ่นเสาร์ห้า	๑ องค์	นายวาทีน มุกดา	๑,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๒๘	พระร่วงชินเงิน (พระกรุ)	๑ องค์	นายวาทีน มุกดา	๑,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๒๙	หลวงพ่อดี วัดโพธิ์ชัย รุ่นแรก จังหวัดหนองคาย	๑ องค์	นายวาทีน มุกดา	๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๓๐	สมเด็จพระหลวงพ่อดี วัดพิบูลทอง จังหวัดสิงห์บุรี รุ่นแปดพัน	๑ องค์	นายวาทีน มุกดา	๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๓๑	เหรียญหลวงพ่อดี วัดหมุด จังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๒๐	๑ องค์	นายวาทีน มุกดา	๒,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๓๒	เหรียญพญาครุฑ หลวงพ่อวรา วัดโพธิ์ทอง รุ่นล้างอาธรรม กทม.	๑ องค์	นายวาทีน มุกดา	๑๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๓๒ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๗๒,๙๙๙ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกผล