

ฉบับ



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑ / ๒๕๕๐

๐๕๗๑/๔๙

เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน (เพิ่มเติม)

อนุสนธิ คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๓๖/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ เรื่อง ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินนายทุม พูลเขตนคร กับพวก จำนวน ๑๘ รายการ ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๐ นั้น

จากการตรวจสอบพบว่า นายทุม พูลเขตนคร กับพวก มีทรัพย์สินเพิ่มเติม อีกจำนวน ๑๕ รายการ ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า อาจมีการ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือ ซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดข้างต้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๕ ให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน นายทุม พูลเขตนคร กับพวก (เพิ่มเติม) ทั้งนี้ ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเงินและทรัพย์สิน และดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าวตามบัญชีแนบท้าย รวมทรัพย์สิน จำนวน ๑๕ รายการ มูลค่าประมาณ ๗,๓๕๐,๒๓๐.- บาท (เจ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๐

✓
—
—

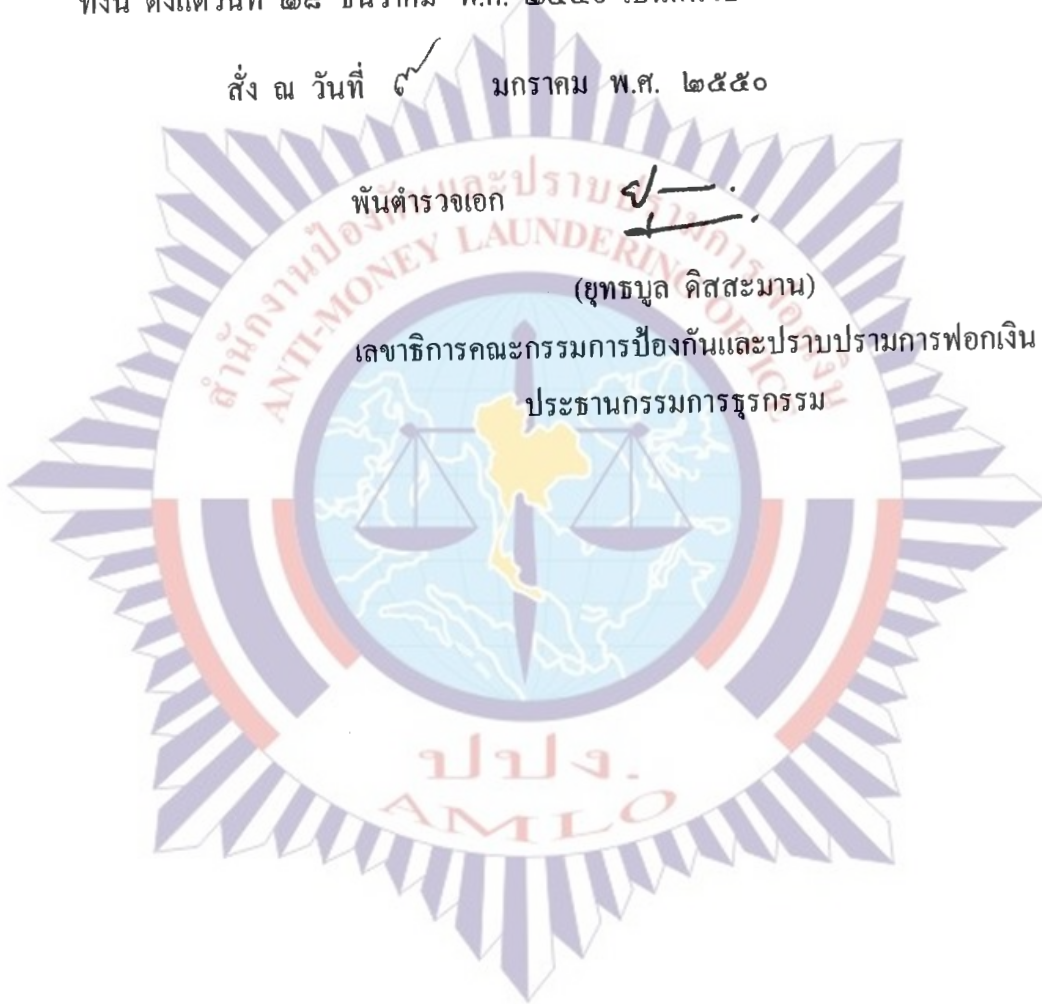
...อนึ่ง

คู่ฉบับ

อนึ่ง หากนางเทียง เดชสำเภา ,นางทอง พรไชสง ,นายอุเทน พันธ์ ,นางสาวอาทอน เดชสำเภา นางอรอนงค์ เดชสำเภา ,นางสาวนที พรไชสง และเด็กชายณัฐวุฒิ รูปเงิน และ/หรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ เพื่อขอเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ให้ยื่นเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐



รอง ลง.....

ผอ.ตค.....

ผอ.ส่วน.....

จนท.....

พิมพ์.....

๒๕๕๐

ฉบับ
บัญชีทรัพย์สินในท้ายคำสั่งที่ ย. /๒๕๕๐

ลำดับ	รายการทรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน(ค่าประมาณการ)	หมายเหตุ
๑.	เงินฝากในบัญชีธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยหนองเบน เลขบัญชี ๗๐๐-๓-๐๒๗๓๑-๘ ชื่อบัญชีนางเที่ยง เดชสำเภา	๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๕	
๒.	สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภท อุทสาหกรรม แบบออมทรัพย์สงเคราะห์ บริษัท ไทยสมุทร ประกันชีวิต จำกัด กรมธรรม์เลขที่ D๕๖๕๐๓๑๐ มีนางเที่ยง เดชสำเภา เป็นผู้เอาประกันภัย	๑๒๘,๕๓๐.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันห้า ร้อยสามสิบบาทถ้วน)	
๓.	สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบทรัพย์ ปันผล บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด กรมธรรม์เลขที่ ๒๑๐๕๑๒๒๕ มีนางเที่ยง เดชสำเภา เป็นผู้เอาประกันภัย	๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)	
๔.	สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบแมกซ์ ออมทรัพย์๒๐/๑๐ บริษัทแมกซ์ประกันชีวิต จำกัด กรมธรรม์เลขที่ ๑๐๐๐๔๕๕๒๕ มีนางทอง พรโรตง เป็นผู้เอาประกันภัย	๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)	
๕.	สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบสะสม ทรัพย์ บริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชชั่นแนลแอส ซัวร์ันส์ จำกัด กรมธรรม์เลขที่ To๕๕๒๗๗๑๖๑ มีนางทอง พรโรตง เป็นผู้เอาประกันภัย	๑๕๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)	
๖.	สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบสะสม ทรัพย์ บริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชชั่นแนลแอส ซัวร์ันส์ จำกัด กรมธรรม์เลขที่ To๐๗๕๕๑๔๖๗ มีนางทอง พรโรตง เป็นผู้เอาประกันภัย	๕๒๗,๕๐๐.-บาท (ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพัน ห้าร้อยบาทถ้วน)	
๗.	สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบสะสม ทรัพย์ ๒๐ปี ตรีคุณ บริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชชั่นแนลแอส ซัวร์ันส์ จำกัด กรมธรรม์เลขที่ To๕๓๔๑๗๓๐๕ มีนางทอง พรโรตง เป็นผู้เอาประกันภัย	๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)	
๘.	สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบสะสม ทรัพย์คุ้มครองค่า ๑๕ ปี บริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชชั่นแนลแอส ซัวร์ันส์ จำกัด กรมธรรม์เลขที่ To๐๗๕๕๑๔๗๐ มีนางเที่ยง เดชสำเภา เป็นผู้เอาประกันภัย	๕๒๒,๔๐๐.-บาท (ห้าแสนสองหมื่นสองพัน สี่ร้อยบาทถ้วน)	

[Handwritten Signature]

คู่มือ

๕.	สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย์ค้ำค่า ๑๕ ปี บริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชชั่นแนลแอสซิวรันส์ จำกัด กรมธรรม์เลขที่ T๑๐๗๕๕๑๔๘๓ มีนางเทียง เฉลิมคำ เป็นผู้เอาประกันภัย	๕๒๒,๔๐๐.-บาท (ห้าแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)	
๑๐.	สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบ๑๐ปีขึ้นไป บริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชชั่นแนลแอสซิวรันส์ จำกัด กรมธรรม์เลขที่ T๑๐๗๕๕๑๕๘๐ มีนางเทียง เฉลิมคำ เป็นผู้เอาประกันภัย	๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)	
๑๑.	สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบสะสมทรัพย์ ๒๐ปี ศรีคุณ บริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชชั่นแนลแอสซิวรันส์ จำกัด กรมธรรม์เลขที่ T๐๕๔๒๑๘๖๕๕ มีนายอุเทน พัทนิ เป็นผู้เอาประกันภัย	๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)	
๑๒.	ที่ดินตามโฉนดเลขที่ ๒๘๕๗๑ เลขที่ดิน ๑๔๓ เนื้อที่ ๑๕ ไร่ ตั้งอยู่ที่ ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ มีนางทอง พรไธสง เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์	๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)	
๑๓.	รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลยี่ห้อ อีซูซุ สีฟ้า เขียว ทะเบียน ๘๑-๗๓๖๘ นครสวรรค์ มีนางทอง พรไธสง เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์	๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)	
๑๔.	รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลยี่ห้อ อีซูซุ สีเทา เขียว เหลือง แดง ทะเบียน ๘๒-๐๒๒๕ นครสวรรค์ มีนางทอง พรไธสง เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์	๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)	
๑๕.	รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลยี่ห้อ อีซูซุ สีเทา ทะเบียน บท-๖๗๑๐ นครสวรรค์ มีนางสาวอาทอน เฉลิมคำ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์	๓๕๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)	
๑๖.	รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลยี่ห้อ อีซูซุ สีน้ำเงิน ทะเบียน ภ-๔๒๕๔ นครสวรรค์ มีนางอรอนงค์ เฉลิมคำ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์	๓๕๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)	
๑๗.	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ สีฟ้า ทะเบียน กต ๕-๗๘ นครสวรรค์ มีนางอรอนงค์ เฉลิมคำ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์	๑๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	
๑๘.	สิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันชีวิต แบบไทยสมุทรสินทวี ๑๕/๘ บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด กรมธรรม์เลขที่ ๐๒๔๘๐๗๓ มีเด็กชายณัฐภูมิ รูปเงิน เป็นผู้เอาประกันภัย	๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)	

คู่ฉบับ

๓

๑๕.	สร้อยคอทองคำ สายเกลียวเชือก น้ำหนัก ๔๕.๕ กรัม มีนางสาวนที พรโรตง เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	๓๐,๐๐๐.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)	
	รวม	๗,๓๕๐,๒๓๐.- บาท	

รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด ๑๕ รายการ ประมาณ ๗,๓๕๐,๒๓๐.- บาท (เจ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)

พันตำรวจเอก

(ยุทธชุล ดิสสะมาน)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประธานกรรมการธุรกรรม



รองปลัด.....

ผอ.ตจ.

ผอ.ส่วน.....

จนท.

พิมพ์

๗-๑๐๐.๕๐