



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๑๓ / ๒๕๕๘

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่ง ที่ ย.๘๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายบริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด กับพวก จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ย.๗๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายบริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด กับพวก (เพิ่มเติม) จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล และคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๙๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายบริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด จำนวน ๓๓๔ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่าบริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๓๒ รายการ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการกักเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.๒๕๒๗ มาตรา ๔ และความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๔๓ ประกอบมาตรา ๓๘ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรม โอน เปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ และประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษี หรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง.อาจไม่สามารถติดตาม

ทรัพย์สิน...

ทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

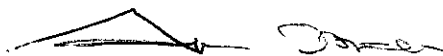
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่ง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๓๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่ ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๑๕ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ และมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๗ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่ ทรัพย์สินรายการที่ ๑๖ ถึงรายการที่ ๓๒ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด (เพิ่มเติม) ปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้าย คำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักยอก ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๑๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ราย บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	จำนวน/ราคา ประเมิน	หมายเหตุ
๑	รถยนต์เก๋งสองตอน สีขาว ยี่ห้อ MERCEDES BENZ รุ่น E ๒๕๐ CGI COUPE หมายเลขทะเบียน ฉฉ ๑๑๒๕ กทม.	๑ คัน	นางสาวสาวิตรี ตรีทิพย์พิสิฐกุล	๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑๒ พ.ค. ๒๕๕๘
๒.	รถตู้นั่งสี่ตอน สีขาว ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น LEMDYT A ๕ หมายเลขทะเบียน สร ๖๕๔๕ กทม.	๑ คัน	บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด	๘๕๐,๐๐๐ บาท	๑๒ พ.ค. ๒๕๕๘
๓.	รถยนต์นั่งสองตอนแวน สีแดง ยี่ห้อ RANGE ROVER รุ่น EVOQUE SD ๔ หมายเลขทะเบียน ๓ กม ๘๘๖๓ กทม. (ติดแผ่นป้ายสีแดง ทะเบียน ง ๕๗๓๕ กทม.)	๑ คัน	นางสาวศิวลักษณ์ศิริ ฐานะ	๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑๒ พ.ค. ๒๕๕๘
๔.	รถยนต์นั่งสามตอน สีขาว ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น VELLFIRE หมายเลขทะเบียน ๒ กจ ๗๖๗๐ กทม.	๑ คัน	นายปรัชญา ผลอินหอม	๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑๒ พ.ค. ๒๕๕๘

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๑๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ราย บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	จำนวน/ราคา ประเมิน	หมายเหตุ
๕.	รถยนต์เก๋งสองตอน สีเทา ยี่ห้อ BMW รุ่น 1๘ HYBRID หมายเลขทะเบียน ๔ กข ๐๙๓๔ กทม. (ติดแผ่นป้ายสีแดง ทะเบียน อ ๖๑๑๐ กทม.)	๑ คัน	นางสาวพีรญา หาญพรหม	๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑๒ พ.ค. ๒๕๕๘
๖.	รถยนต์เก๋งสองตอน สีน้ำเงิน ยี่ห้อ BENZ หมายเลขทะเบียน พธ ๓๑๒๓ กทม.	๑ คัน	บริษัท พาย เอนเนอร์ยี เวิร์ลด์ จำกัด (ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์)	๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑๒ พ.ค. ๒๕๕๘
๗.	รถยนต์เก๋งตอนเดียว สีดำ ยี่ห้อ MERCEDES BENZ รุ่น SLK ๒๕๐ หมายเลขทะเบียน ๑ กพ ๑๑๖๖ (ป้ายประมูล)	๑ คัน	นางญาณีพัชณ์ แสนกล้า	๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑๒ พ.ค. ๒๕๕๘
๘.	รถยนต์เก๋งสองตอน สีฟ้า ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น YARIS หมายเลขทะเบียน ชศ ๐๔๖๗ กทม.	๑ คัน	นายอาทิตย์ ปานแก้ว (บริษัท ออยุธยา แคปิตอล อโต้ สีส จำกัด (มหาชน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์)	๓๕๐,๐๐๐ บาท	๑๒ พ.ค. ๒๕๕๘
๙.	รถยนต์นั่งสองตอนแวน สีขาว ยี่ห้อ PORSCHE รุ่น CANYENNE S HYBRID หมายเลขทะเบียน ฆอ ๑๑๖๖ กทม. (ป้ายประมูล)	๑ คัน	นายอภิษณ์ภูฏ์ แสนกล้า	๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑๒ พ.ค. ๒๕๕๘

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๑๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ราย บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	จำนวน/ราคา ประเมิน	หมายเหตุ
๑๐.	รถยนต์นั่งสามตอน สีขาว ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น VELLFIRE หมายเลขทะเบียน ฎง ๒๘๑๓ กทม.	๑ คัน	นายไชธร ทองหล่อเลิศ	๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท	๑๒ พ.ค. ๒๕๕๘
๑๑.	รถยนต์นั่งสองตอน สีขาว ยี่ห้อ MERCEDES BENZ รุ่น E ๓๐๐ BLUETEC HYBRID (หมายเลข VIN No. WDD ๒๑๒๐๙๘A๙๖๓๒๒)	๑ คัน	(ยึดมาจาก นางสาวพีรญา หาญพรม)	๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑๒ พ.ค. ๒๕๕๘
๑๒.	รถยนต์นั่งสามตอน สีขาว ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น VELLFIRE หมายเลขทะเบียน ๓ กฝ ๑๕๒๐ กทม.	๑ คัน	นางสาวณมนพรรณ ธาราบัณฑิต	๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑๒ พ.ค. ๒๕๕๘
๑๓.	รถจักรยานยนต์ สีส้ม ยี่ห้อ HONDA รุ่น ZOOMER X หมายเลขทะเบียน ๓ กว ๐๐๑๖ กทม. (ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน)	๑ คัน	นายอภิชนันท์ แสนกล้า	๒๕,๐๐๐ บาท	๑๒ พ.ค. ๒๕๕๘

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

๘/๑๐

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๑๒๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ราย บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	จำนวน/ราคา ประเมิน	หมายเหตุ
๑๔.	รถยนต์เก๋งตอนเดียว สีแดง (รายการจดทะเบียน เป็นสีเทา) ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น MRS หมายเลขทะเบียน ฉล ๐๐๐๒ กทม. (ป้ายประมูล)	๑ คัน	นายรัฐวิชญ์ จิตอรุณวัฒน์	๗๐๐,๐๐๐ บาท	๑๒ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๕.	รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่นฟอร์จูนเนอร์ สีดำ หมายเลขทะเบียน ๓ กส ๓๗๒๘ กทม.	๑ คัน	นางสาวณมนพรรณ ธำราบัณฑิต	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑๒ พ.ศ. ๒๕๕๘

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๕ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้น ประมาณ ๓๔,๓๒๕,๐๐๐ บาท
(สามสิบสี่ล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

๕/๑๐

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๖๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ราย บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	จำนวน/ราคา ประเมิน	หมายเหตุ
๑๖.	เงินในบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่บัญชี ๒๐๖-๒-๒๒๑๕๐-๕ ชื่อบัญชี พลตรี อธิวัฒน์ สุนปาน	-	พลโท อธิวัฒน์ สุนปาน	๒,๐๔๙.๔๒ บาท	ณ วันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๕๘
๑๗.	เงินในบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขที่บัญชี ๔๐๕-๗-๓๕๕๘๑-๖ ชื่อบัญชี นายรัฐวิชญ์ ฐิติอรุณวัฒน์	-	นายรัฐวิชญ์ ฐิติอรุณวัฒน์	๙๕๙,๗๑๔.๒๖ บาท	ณ วันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๕๘
๑๘.	เงินในบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาซอยลาซาล เลขที่บัญชี ๒๒๑-๒-๒๙๘๔๙-๑ ชื่อบัญชี นายรัฐวิชญ์ ฐิติอรุณวัฒน์	-	นายรัฐวิชญ์ ฐิติอรุณวัฒน์	๑๖๙,๓๔๔.๖๐ บาท	ณ วันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๕๘

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๑๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ราย บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	จำนวน/ราคา ประเมิน	หมายเหตุ
๑๙.	เงินในบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ เลขที่บัญชี ๕๕๗-๒-๓๘๘๘๘-๔ ชื่อบัญชี ว่าที่ร้อยตรี ฤทธิเดช วงศ์	-	ว่าที่ร้อยตรี ฤทธิเดช วงศ์	๒๘,๕๓๖.๗๕ บาท	ณ วันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๕๘
๒๐.	เงินในบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบึงสี สะพานใหม่ดอนเมือง เลขที่บัญชี ๒๙๘-๒-๐๐๐๗๗-๐ ชื่อบัญชี นางสาวฉมนพรรณ ธาราบัณฑิต	-	นางสาวฉมนพรรณ ธาราบัณฑิต	๘๖๑,๒๔๘.๕๑ บาท	ณ วันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๕๘
๒๑.	เงินในบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบึงสี สะพานใหม่ดอนเมือง เลขที่บัญชี ๒๙๘-๒-๑๑๗๓๓-๑ ชื่อบัญชี นางสาวฉมนพรรณ บรรลือทรัพย์	-	นางสาวฉมนพรรณ ธาราบัณฑิต	๒๓๓,๘๐๕.๐๕ บาท	ณ วันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๕๘

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

๗/๑๐

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๐๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ราย บริษัท ยูฟิน สโตร์ จำกัด กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	จำนวน/ราคา ประเมิน	หมายเหตุ
๒๒.	เงินในบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบึกซี สะพานใหม่ดอนเมือง เลขที่บัญชี ๒๕๘-๒-๒๐๕๔๓-๙ ชื่อบัญชี นางสาวฉมนพรรณ บันลือทรัพย์ เพื่อ ด.ช. ก้องภพ เทียนประเสริฐกิจ	-	- นางสาวฉมนพรรณ ธาราบันจิต - ด.ช. ก้องภพ เทียนประเสริฐกิจ	๑๐๖,๐๒๑.๗๒ บาท	ณ วันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๕๘
๒๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบึกซี สะพานใหม่ดอนเมือง เลขที่บัญชี ๒๕๘-๒-๐๐๐๒๑-๗ ชื่อบัญชี นางสาวพรรษา ธาราบันจิต	-	นางสาวพรรษา ธาราบันจิต	๒,๓๖๐.๗๘ บาท	ณ วันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๕๘
๒๔.	เงินในบัญชีเงินฝากประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว เลขที่บัญชี ๗๓๐-๓-๐๗๔๒๔-๙/๐๓ ชื่อบัญชีพลโท อธิวัฒน์ สุนปาน	-	พลโท อธิวัฒน์ สุนปาน	๑,๐๐๐ บาท	ณ วันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๘

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

๘/๑๐

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๑๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ราย บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	จำนวน/ราคา ประเมิน	หมายเหตุ
๒๕.	เงินในบัญชีเงินฝากประจำ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว เลขที่บัญชี ๗๓๐-๓-๐๗๔๕๕-๘/๐๒ ชื่อบัญชีนางจิราภิมณซ์ สุนปาน	-	นางจิราภิมณซ์ สุนปาน	๕๐๐,๐๐๐ บาท	ณ วันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๘
๒๖.	เงินในบัญชีเงินฝากประจำ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว เลขที่บัญชี ๗๓๐-๓-๐๗๔๕๕-๘/๐๓ ชื่อบัญชีนางจิราภิมณซ์ สุนปาน	-	นางจิราภิมณซ์ สุนปาน	๔๐๐,๐๐๐ บาท	ณ วันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๘
๒๗.	เงินในบัญชีเงินฝากประจำ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว เลขที่บัญชี ๗๓๐-๓-๐๗๔๕๕-๘/๐๔ ชื่อบัญชีนางจิราภิมณซ์ สุนปาน	-	นางจิราภิมณซ์ สุนปาน	๑๐๐,๐๐๐ บาท	ณ วันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๘

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๑๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ราย บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	จำนวน/ราคา ประเมิน	หมายเหตุ
๒๘.	เงินในบัญชีเงินฝากประจำ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแพชั่น ไอส์แลนด์ รามอินทรา เลขที่บัญชี ๗๓๐-๓-๑๑๙๓๘-๕/๐๑ ชื่อบัญชีนายอภิชนันท์ แสนกล้า	-	นายอภิชนันท์ แสนกล้า	๒๐๐,๐๐๐ บาท	ณ วันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๘
๒๙.	อาคารชุด ชื่อเดอะริเวอร์ ห้องชุดเลขที่ ๑๑๐/๔๓๕ ชั้น ๕๔ อาคารเลขที่ ๑๑๐ อาคารเอ ตั้งอยู่บนที่ดินตาม โฉนดที่ดินเลขที่๑๑๕๘,๔๕๒๘ เลขที่ดิน ๒๐๙,๒๐๘ ตำบล คลองตันไทร (บางไส้ไก่ ฝั่งเหนือ) อำเภอคลองสาน (บางลำภูล่าง) จังหวัดกรุงเทพมหานคร เจ้าของกรรมสิทธิ์ นายรัฐวิชัย รุติอรุณวัฒน์	-ห้องชุด เนื้อที่ ๑๐๑.๒๕ ตารางเมตร -ระบียง เนื้อที่ ๘.๕๑ ตารางเมตร	นายรัฐวิชัย รุติอรุณวัฒน์	๑๑,๐๕๖,๙๒๔ บาท	ณ วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๗
๓๐.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๓๙๑ เลขที่ดิน ๔๕๕๐ ตำบลรามอินทรา อำเภอกันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร พร้อมบ้านเดี่ยว ๓ ชั้น เลขที่ ๗๘/๙ เจ้าของกรรมสิทธิ์ นายรัฐวิชัย รุติอรุณวัฒน์	๙๕ ตารางวา	นายรัฐวิชัย รุติอรุณวัฒน์	๘,๒๘๐,๓๖๘ บาท	ณ วันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๕๗

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๐๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ราย บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	จำนวน/ราคา ประเมิน	หมายเหตุ
๓๑.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๔๒๒ เลขที่ดิน ๔๕๒๖ ตำบลรามอินทรา อำเภอคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร พร้อมบ้านเดี่ยว ๓ ชั้น เลขที่ ๗๘/๔๐ เจ้าของกรรมสิทธิ์ นายรัฐวิชัย รุติอรุณวัฒน์	๑ งาน ๓๔.๑ ตารางวา	นายรัฐวิชัย รุติอรุณวัฒน์	๑๑,๑๑๙,๐๒๘ บาท	ณ วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๗
๓๒.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๘๑๘ เลขที่ดิน ๒๗๘๙ ตำบลลอเงิน อำเภอสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร พร้อมบ้านตึกสองชั้น เลขที่ ๒๙๙/๓๘๓ เจ้าของกรรมสิทธิ์ นายอภิชนันท์ แสนกล้า	๑ งาน ๓๕.๓ ตารางวา	นายอภิชนันท์ แสนกล้า	๗,๗๙๕,๑๗๐ บาท	ณ วันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๗

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๗ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้น ประมาณ ๔๑,๘๑๕,๕๗๑.๐๙ บาท
(สี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเก้าสตางค์) พร้อมดอกผล

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๓๒ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้น ประมาณ
๗๕,๑๔๐,๕๗๑.๐๙ บาท (เจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเก้าสตางค์) พร้อมดอกผล



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม