



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๖๖/๒๕๕๗

เรื่อง อัยตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องเรียน (ขอปกปิดนาม) ตามบันทึกสายด่วน ๑๗๑๐ (แบบ สอ.๒) ที่ สอ ๐๑๙๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ถูกหลอกให้โอนเงิน อ้างเพื่อนโดนจับที่ กองตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญากล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ผู้เสียหายได้รับโทรศัพท์จากหมายเลข ๐๙๗-๓๓๑๐๔๒๑ แจ้งว่าเพื่อนของผู้เสียหายถูกจับขู่หาเงินเข้ามามากผิดปกติ ถูกจับอยู่ที่ กองตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และให้ผู้เสียหายโอนเงินไปจ่ายค่าปรับกับเจ้าหน้าที่จำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงได้โอนเงินไปให้ตามที่มิถนาซีพแจ้ง โดยโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะวอลล์ ๓ เกษตร-นวมินทร์ จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งแรกโอนไปจำนวน ๓๒,๐๐๐ บาท และครั้งที่สองโอนไปจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ไปยังบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัสพัฒนาการ เลขที่บัญชี ๙๑๕-๗๐๒-๕๐๒๕ ชื่อบัญชี นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวสนธยา สายอินทร์จักร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบด้วยคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๒๙๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรายนางสาวสนธยา สายอินทร์จักร กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของนางสาวสนธยา สายอินทร์จักร กับพวก แล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวสนธยา สายอินทร์จักร กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า

นางสาวสนธยา...

นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓๗ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหามทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่ง ให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวสนธยา สายอินทร์จักร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓๗ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่า จะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
 แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่...๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
 รายงานสาวสนธยา สายอินทร์จักร กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบึงชี ลาดพร้าว ๒ กรุงเทพมหานคร เลขที่บัญชี ๐๒๔-๐-๒๐๙๖๔-๓ ชื่อบัญชี นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	-	นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	๔๔.๐๙ (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เลขที่บัญชี ๒๕๙-๕-๑๑๘๓๓-๘ ชื่อบัญชี นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	-	นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	๐๐.๐๐ (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาแพร่ จังหวัดแพร่ เลขที่บัญชี ๓๐๔-๔-๒๒๔๔๙-๕ ชื่อบัญชี นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	-	นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	๐๐.๐๐ (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาล ไลต์ส แพร่ จังหวัดแพร่ เลขที่บัญชี ๖๘๒-๐-๐๙๒๘๖-๑ ชื่อบัญชี นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	-	นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	๐.๖๕ (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาล ไลต์ส แพร่จังหวัดแพร่ เลขที่บัญชี ๖๘๒-๐-๐๙๓๖๙-๕ ชื่อบัญชี นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	-	นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	๓๖.๔๘ (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙.๗.๒๕๕๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวสนธยา สายอินทร์จักร กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร เลขที่บัญชี ๙๑๕-๗-๐๒๐๖๒-๐ ชื่อบัญชี นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	-	นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	๑๒๖.๐๗ (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร เลขที่บัญชี ๙๑๕-๗-๐๒๒๒๘-๗ ชื่อบัญชี นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	-	นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	๕๑๒.๘๑ (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร เลขที่บัญชี ๙๑๕-๗-๐๒๕๐๒-๕ ชื่อบัญชี นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	-	นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	๑๒๑,๐๘๗.๑๓ (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เลขที่บัญชี ๗๖๒-๐-๓๕๒๘๔-๘ ชื่อบัญชี นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	-	นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	๒๓,๔๕๗.๕๐ (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหมาก ทาวน์ เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร เลขที่บัญชี ๘๐๐-๐-๒๒๘๖๕-๓ ชื่อบัญชี นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	-	นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	๘๖.๓๕ (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	-
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหมาก ทาวน์ เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร เลขที่บัญชี ๘๐๐-๐-๒๔๐๖๕-๓ ชื่อบัญชี นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	-	นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	๐.๐๐ (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	-
๑๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามาร์คโพร่ พลาซ่า กรุงเทพมหานคร เลขที่บัญชี ๘๘๑-๓-๐๐๘๔๙-๐ ชื่อบัญชี นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	-	นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	๔๘๙.๔๘ (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	-
๑๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม็กซ์แวลู พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร เลขที่บัญชี ๐๘๑-๒-๙๗๘๐๓-๙ ชื่อบัญชี นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	-	นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	๐.๐๐ (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๓.๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙/๑๑/๒๕๕๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่กษेत्रวาลู พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร เลขที่บัญชี ๐๘๑-๒-๙๗๘๗๐-๕ ชื่อบัญชี นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	-	นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	๗๐.๑๑ (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	-
๑๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เลขที่บัญชี ๙๐๔-๒-๐๘๗๗๖-๖ ชื่อบัญชี นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	-	นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	๕๖.๑๐ (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	-
๑๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบึงกุ่ม ตลาดพร้าว ๒ (ซอย ๙) กรุงเทพมหานคร เลขที่บัญชี ๙๖๘-๒-๑๐๖๐๗-๔ ชื่อบัญชี นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	-	นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	๑,๕๒๖.๙๑ (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	-
๑๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหมาก ทาวน์ เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร เลขที่บัญชี ๙๗๐-๒-๒๗๓๑๔-๒ ชื่อบัญชี นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	-	นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	๓๐,๐๐๐.๔๗ (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙/๑๑/๒๕๕๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวสนธยา สายอินทร์จักร กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหมาก ทาวน์ เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร เลขที่บัญชี ๙๗๐-๒-๓๒๕๒๘-๒ ชื่อบัญชี นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	-	นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	๔๗๗.๐๓ (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	-
๑๙	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหมาก ทาวน์ เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร เลขที่บัญชี ๙๗๐-๒-๓๓๔๑๔-๑ ชื่อบัญชี นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	-	นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	๑๔๘.๐๗ (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	-
๒๐	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหมาก ทาวน์ เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร เลขที่บัญชี ๙๗๐-๒-๓๔๙๒๗-๐ ชื่อบัญชี นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	-	นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	๓๖๔.๙๘ (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	-
๒๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหมาก ทาวน์ เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร เลขที่บัญชี ๙๗๐-๒-๓๔๙๕๖-๔ ชื่อบัญชี นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	-	นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	๐.๐๐ (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๙.๐/๒๕๕๗ ลงวันที่...๑๗... ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวสนธยา สายอินทร์จักร กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร เลขที่บัญชี ๔๐๔-๕๖๑๒๘๑-๖ ชื่อบัญชี นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	-	นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	๔๓๙.๖๐ (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	-
๒๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร เลขที่บัญชี ๔๐๕-๑๑๕๔๐๑-๘ ชื่อบัญชี นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	-	นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	๗.๗๕ (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	-
๒๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร เลขที่บัญชี ๔๐๕-๓๓๗๑๖๕-๘ ชื่อบัญชี นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	-	นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	๒๐ (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	-
๒๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เลขที่บัญชี ๑๖๐-๒๗๖๒๐๖-๒ ชื่อบัญชี นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	-	นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	๑,๐๒๕.๔๔ (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวสนธยา สายอินทร์จักร กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบึงกุ่ม หัวหมาก กรุงเทพมหานคร เลขที่บัญชี ๑๖๙-๒๖๑๗๑๑-๒ ชื่อบัญชี นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	-	นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	๒๕.๙๖ (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	-
๒๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบึงกุ่ม หัวหมาก กรุงเทพมหานคร เลขที่บัญชี ๑๖๙-๒๖๗๘๓๓-๘ ชื่อบัญชี นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	-	นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	๐.๐๓ (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	-
๒๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบึงกุ่ม แพร่ จังหวัดแพร่ เลขที่บัญชี ๙๓๖-๒๑๕๒๒๘-๘ ชื่อบัญชี นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	-	นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	๓๐๗.๓๓ (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	-
๒๙	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหมาก กรุงเทพมหานคร เลขที่บัญชี ๑๔๓-๑-๙๘๑๖๖-๑ ชื่อบัญชี นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	-	นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	๐.๑๐ (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	-
๓๐	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร เลขที่บัญชี ๔๙๗-๑-๐๙๐๒๔-๙ ชื่อบัญชี นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	-	นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	๐.๐๐ (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๙.๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗/๑๑/๒๕๕๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวสนธยา สายอินทร์จักร กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๓๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร เลขที่บัญชี ๔๙๗-๑-๐๙๗๔๓-๔ ชื่อบัญชี นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	-	นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	๑,๐๗๓.๐๑ (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	-
๓๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร เลขที่บัญชี ๒๕๙-๖๐๑๑๙๗-๗ ชื่อบัญชี นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	-	นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	๕๙.๒๔ (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	-
๓๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร เลขที่บัญชี ๒๕๙-๖๐๑๒๘๐-๐ ชื่อบัญชี นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	-	นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	๒๓๙.๐๑ (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	-
๓๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบักซี หัวหมาก กรุงเทพมหานคร เลขที่บัญชี ๓-๗๐-๐๕๗๖๗๓๙-๙-๐๓ ชื่อบัญชี นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	-	นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	๑๗๗.๒๗ (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	-
๓๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร เลขที่บัญชี ๑๑๖-๒-๒๓๘๑๒-๓ ชื่อบัญชี นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	-	นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	๗๐๘.๙๑ (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๙.๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙.๖.๒๕๕๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวสนธยา สายอินทร์จักร กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๓๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร เลขที่บัญชี ๑๑๖-๒-๒๔๖๐๘-๔ ชื่อบัญชี นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	-	นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	๕๓.๗๙ (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	-
๓๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร เลขที่บัญชี ๒๑๗-๒-๓๓๘๗๙-๖ ชื่อบัญชี นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	-	นางสาวสนธยา สายอินทร์จักร	๑,๐๐๐.๐๐ (ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๓๗ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๘๔,๐๗๑.๕๕ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดสิบเอ็ดบาท
ห้าสิบห้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม