



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย.๒๐๑ /๒๕๕๗

เรื่อง आयัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องเรียน (ขอปกปิดนาม) ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ ผู้ร้องเรียน (ขอปกปิดนาม) ได้จองตั๋วเครื่องบินโดยสาร หรือ Air Ticket กับทางบริษัทตัวแทนที่รับออกตั๋วเครื่องบินชื่อว่า Best choice หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิว เบสท์ ซ้อยส์ ทราเวล และ บริษัท เบสท์ ซ้อยส์ ทราเวล จำกัด ซึ่งเปิดเป็นบริษัทจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน และการนำเที่ยว โดยประกาศโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป ผู้ร้องเรียนหลงเชื่อจึงโอนเงินค่าตั๋วเครื่องบินไปยังบัญชีของกลุ่มบุคคลตามที่ตัวแทนของบริษัทได้บอกกล่าวไว้ โดยมีการออกใบเสร็จรับเงินการจองตั๋วเครื่องบินทั้งในนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด นิว เบสท์ ซ้อยส์ ทราเวล หรือ บริษัท เบสท์ ซ้อยส์ ทราเวล จำกัด แต่เมื่อถึงเวลาตามกำหนดการเดินทาง บริษัทดังกล่าวไม่สามารถออกตั๋วเครื่องบินให้แก่ผู้ร้องเรียนได้ จึงทำให้ผู้ร้องเรียนได้รับความเสียหาย โดยผู้ร้องเรียนได้พยายามติดต่อกับตัวแทนของบริษัทดังกล่าวเพื่อทวงถามแต่ไม่สามารถติดต่อได้และทราบภายหลังว่าได้ปิดบริษัทหลบหนีไป นอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายอีกหลายรายซึ่งหลงเชื่อโฆษณาตามคำหลอกลวงของบริษัทดังกล่าวและได้โอนเงินค่าตั๋วเครื่องบินไปยังบัญชีของกลุ่มบุคคลตามที่ตัวแทนของบริษัทบอกกล่าวไว้เช่นเดียวกัน เมื่อผู้ร้องเรียนและกลุ่มผู้เสียหายรู้ว่าถูกหลอกลวงให้โอนเงิน จึงได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายต่อไป พฤติการณ์ของกลุ่มบุคคลที่กระทำการดังกล่าวเป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและหลอกลวงประชาชน ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและหลอกลวงประชาชนดังกล่าว มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน

อัน...

อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดมูลฐานฟอกเงิน และจากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่ากลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและหลอกลวงประชาชนดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒๒ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งหาทรัพย์สินประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและหลอกลวงประชาชนดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้งหากเน้นซ้ำกว่าจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

จากการตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐาน เชื่อว่าบัญชีเงินฝากที่ผู้ร้องเรียน (ขอปกปิดนาม) ได้โอนเงินเข้าไปในบัญชีดังกล่าว นั้น เป็นบัญชีเงินฝากที่เปิดขึ้นมาเพื่อรองรับเงินที่ได้มาจากการหลอกลวงประชาชนผู้เสียหาย จึงเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานและกลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและหลอกลวงประชาชนดังกล่าว ยังอาจใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อหลอกลวงให้ผู้เสียหายรายอื่นโอนเงินเข้ามาในบัญชีดังกล่าวต่อไปอีก ประกอบกับเนื่องจากกลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและหลอกลวงประชาชนดังกล่าวนี้ อาจกระทำความผิดในลักษณะเดียวกันต่อผู้เสียหายรายอื่นต่อไปอีกได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบการพิจารณาดำเนินการ และการควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๘ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๒ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

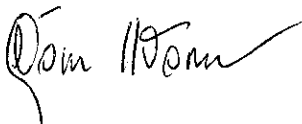
ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ร้อยตำรวจเอกหญิง   
(สุนีย์ แสงผล)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



## บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย.๒๒๐๑./๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒.๑๒.๕๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่องอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย กลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและหลอกลวงประชาชน

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๓๒-๔-๒๓๕๗๑-๔ ชื่อบัญชี นางนิภาวรรณ โลหิตยา	-	นางนิภาวรรณ โลหิตยา	๑,๗๒๓.๘๖ บาท (ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗)	-
๒.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๔๐-๒-๓๖๔๖๕-๒ ชื่อบัญชี นางนิภาวรรณ โลหิตยา	-	นางนิภาวรรณ โลหิตยา	๒๓๙.๓๖ บาท (ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗)	-
๓.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๐๗-๒-๐๓๘๙๘-๑ ชื่อบัญชี นางนิภาวรรณ โลหิตยา	-	นางนิภาวรรณ โลหิตยา	๒,๒๓๒.๑๗ บาท (ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗)	-
๔.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๐๕-๔-๘๐๗๗๓-๘ ชื่อบัญชี นางนิภาวรรณ โลหิตยา	-	นางนิภาวรรณ โลหิตยา	๘๗๔.๓๖ บาท (ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗)	-
๕.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๙๓-๒-๐๑๑๔๑-๖ ชื่อบัญชี นางสาววิไลพร ไทยเจริญ	-	นางสาววิไลพร ไทยเจริญ	๖๐๖.๕๐ บาท (ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗)	-
๖.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๔๒-๒-๐๖๘๔๖-๓ ชื่อบัญชี นางสาววิไลพร ไทยเจริญ	-	นางสาววิไลพร ไทยเจริญ	๓๑๓.๒๗ บาท (ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗)	-
๗.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๗๐๐๖๘๗๕๕๒๙๐๓ ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล นิว เบสท์ ซ้อยส์ ทราเวล	-	ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคล นิว เบสท์ ซ้อยส์ ทราเวล โดย นางสาววิไลพร ไทยเจริญ	๒,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๒๒๐๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่องอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย กลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและหลอกลวงประชาชน

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๘.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๒๐๐๒๐๘๒๕๓๖๘ ชื่อบัญชี นางสาววิไลพร ไทยเจริญ	-	นางสาววิไลพร ไทยเจริญ	๐๐.๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗)	-
๙.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๕๔๐๒๐๘๘๓๒๐๐ ชื่อบัญชี นางสาววิไลพร ไทยเจริญ เพื่อเด็กชายณัฐวิชต์ วิวัฒน์วิทยาวงศ์	-	นางสาววิไลพร ไทยเจริญ เพื่อเด็กชายณัฐวิชต์ วิวัฒน์วิทยาวงศ์	๒๔๓.๔๘ บาท (ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗)	-
๑๐.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขที่บัญชี ๐๒๔๑๑๐๐๕๕๘๒๘ ชื่อบัญชี นางสาววิไลพร ไทยเจริญ	-	นางสาววิไลพร ไทยเจริญ	๖๓๘.๑๐ บาท (ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗)	-
๑๑.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๖๕-๒-๔๐๐๑๒-๓ ชื่อบัญชี นางนพรัตน์ โลหิตยา	-	นางนพรัตน์ โลหิตยา	๑๓๔,๑๑๗.๘๘ บาท (ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗)	-
๑๒.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๑๕-๒-๓๒๙๖๘-๗ ชื่อบัญชี นางนพรัตน์ โลหิตยา	-	นางนพรัตน์ โลหิตยา	๕๘.๗๓ บาท (ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗)	-
๑๓.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๔๘-๐-๒๐๑๗๑-๔ ชื่อบัญชี นางนพรัตน์ โลหิตยา	-	นางนพรัตน์ โลหิตยา	๔๕๑.๗๖ บาท (ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗)	-
๑๔.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๐๐-๔-๐๗๑๒๔-๓ ชื่อบัญชี นางนพรัตน์ โลหิตยา	-	นางนพรัตน์ โลหิตยา	๓๐.๐๗ บาท (ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๒๒๑.๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒.๑.๒๕๕๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่องอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย กลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและหลอกลวงประชาชน

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๕.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๑๘-๐-๕๙๐๑๐-๗ ชื่อบัญชี นางนพรัตน์ โลหิตยา	-	นางนพรัตน์ โลหิตยา	๖๕.๑๓ บาท (ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗)	-
๑๖.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๘๘-๒-๙๑๗๔๒-๗ ชื่อบัญชี นางสาวสุกัญญา โพชกะ	-	นางสาวสุกัญญา โพชกะ	๓๐๗.๖๔ บาท (ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗)	-
๑๗.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๒๓-๒-๒๘๑๔๔-๕ ชื่อบัญชี นางสาวสุกัญญา โพชกะ	-	นางสาวสุกัญญา โพชกะ	๔๗๖.๙๓ บาท (ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗)	-
๑๘.	สลากออมสิน ธนาคารออมสิน ทะเบียน ๔๐๐๐๑๘๒๙๓๔๘๒ งวด ๕๗ หมวด พ หมายเลข ๔๘๖๗๔๐๗ - ๔๘๖๗๕๐๖ จำนวน ๑๐๐ หน่วย	-	นางสาวสุกัญญา โพชกะ	๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗)	-
๑๙.	สลากออมสิน ธนาคารออมสิน ทะเบียน ๔๐๐๐๑๘๒๙๓๔๘๒ งวด ๕๘ หมวด ธ หมายเลข ๗๖๒๓๑๙๑ - ๗๖๒๓๑๙๒ จำนวน ๒ หน่วย	-	นางสาวสุกัญญา โพชกะ	๑๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗)	-
๒๐.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๒๐๐๙๑๓๔๗๗๔๘ ชื่อบัญชี นางสาวสุกัญญา โพชกะ	-	นางสาวสุกัญญา โพชกะ	๙๔๘.๘๔ บาท (ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗)	-

## บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบทำคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

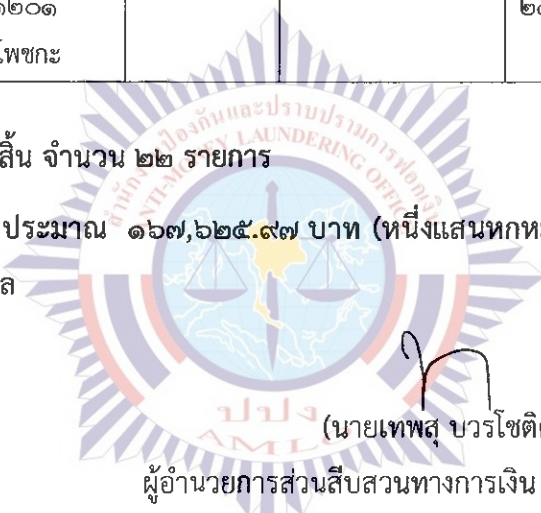
ที่ ย. ๒๒๐.๑.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒.๑.๒๕๕๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่องอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย กลุ่มบุคคลที่เปิดบัญชีไว้กับสถาบันการเงินและหลอกหลวงประชาชน

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒๑.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๒๐๐๙๑๓๔๗๗๕๕ ชื่อบัญชี นางสาวสุกัญญา โพชกะ	-	นางสาวสุกัญญา โพชกะ	๑๖,๔๗๙.๖๘ บาท (ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗)	-
๒๒.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขที่บัญชี ๐๒๔๑๑๐๐๒๑๒๐๑ ชื่อบัญชี นางสาวสุกัญญา โพชกะ	-	นางสาวสุกัญญา โพชกะ	๖๑๘.๑๑ บาท (ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒๒ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๖๗,๖๒๕.๗๙ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบห้าบาท  
เก้าสิบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

(นายเทพสุ บวรโชติदारา)

ผู้อำนวยการส่วนสืบสวนทางการเงิน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน