



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๗๗ /๒๕๕๘

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับรายงานจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตามหนังสือที่ ผกต.(๐๒) ๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ กรณี นายเกริกเกียรติ ชาลีจันทร์ กับพวก ได้กระทำการอนุมัติสินเชื่อโดยทุจริตให้กับ บริษัท Starluck Footware (B.V.I.) Ltd. กล่าวคือ บริษัทดังกล่าวเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศที่มีได้ประกอบกิจการแต่อย่างใด ได้ยื่นคำขอกู้เงินจำนวน ๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือ ๑๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยจะนำหลักทรัพย์ใบหุ้นของบริษัท Starluck Footware (B.V.I.) Ltd. จำนวน ๑๐๐% ของทุนจดทะเบียนมาจำนำเป็นหลักประกัน มีนายวู เซียว หู และนิติบุคคล Computainer System Global Inc. ซึ่งถือหุ้นอยู่ในบริษัท Starluck Footware (B.V.I.) Ltd. เป็นผู้ค้ำประกัน และนำที่ดิน น.ส.๓ ก. ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ แปลง ของบริษัท ๓๕๕ จำกัด มาจำนองเป็นหลักประกัน และให้บริษัท คอลลิเออร์ส จาร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ประเมินราคาที่ดินดังกล่าวให้มีราคาสูงขึ้นเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งนายเกริกเกียรติ ชาลีจันทร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน) กับพวกอนุมัติเงินกู้โดยมีหมายเหตุให้ บริษัท Starluck Footware (B.V.I.) Ltd. สามารถใช้วงเงินได้ก่อนดำเนินการเรื่องหลักประกัน ในความเป็นจริงบริษัทไม่มีเจตนาจะนำหุ้นมาจำนำ เนื่องจากหุ้นไม่มีราคา และมูลค่าที่ดินแท้จริงมีราคาเพียง ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท เท่านั้น นายเกริกเกียรติ ชาลีจันทร์ และนายเอกชัย อธิคมนันท์ ได้อาศัยโอกาสที่มีอำนาจหน้าที่ ได้อนุมัติสินเชื่อจำนวนดังกล่าว อันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำหนดว่า การให้สินเชื่อก่อการระดมทุนแก่ลูกค้านายใหม่จะต้องเป็นกิจการที่มีพื้นฐานธุรกิจรองรับแท้จริงและสำหรับวงเงินตั้งแต่ ๓๐ ล้านบาทขึ้นไปจะต้องให้คณะกรรมการสินเชื่อหรือคณะกรรมการบริหารของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พิจารณาครั้งก่อนในเรื่องความเป็นไปได้ของโครงการก่อน แต่นายเกริกเกียรติ ชาลีจันทร์ และนายเอกชัย อธิคมนันท์ ได้กระทำผิดหน้าที่โดยทุจริต ฝ่าฝืนคำสั่งอนุมัติเงินกู้อย่างร้ายแรงจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน) ผู้เสียหาย และผู้อื่นหรือประชาชนผู้ฝากทรัพย์ ต่อมาพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ ฐานความผิดร่วมกันยักยอกทรัพย์ เป็นกรรมการผู้จัดการซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของธนาคาร กระทำผิดหน้าที่ร่วมกับพวกเบียดบังยักยอกทรัพย์ ร่วมกับกรรมการผู้จัดการซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของธนาคาร เบียดบังยักยอกทรัพย์ ร่วมกันช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่กรรมการผู้จัดการซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของธนาคารฯ กับพวก เบียดบังยักยอกทรัพย์ ตามคดีหมายเลขดำที่ ๑๘๒๗/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า

นายเกริกเกียรติ...

นายเกริกเกียรติ ชาลีจันทร์ กับพวก กรณีคดีเกี่ยวกับการอนุมัติสินเชื่อให้กับ บริษัท Starluck Footware (B.V.I.) Ltd. ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๖๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ ม.๒๗๓/๕๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ และที่ ม.๕๑๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ราย นายเกริกเกียรติ ชาลีจันทร์ กับพวก กรณีคดีเกี่ยวกับการอนุมัติสินเชื่อให้กับ บริษัท Starluck Footware (B.V.I.) Ltd. พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายเกริกเกียรติ ชาลีจันทร์ กับพวก กรณีคดีเกี่ยวกับการอนุมัติสินเชื่อให้กับ บริษัท Starluck Footware (B.V.I.) Ltd. มีพฤติการณ์แห่งการกระทำ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓๐ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดินและที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก) พร้อมสิ่งปลูกสร้าง โรงเรือน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร สิทธิเรียกร้อง อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสียและหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายเกริกเกียรติ ชาลีจันทร์ กับพวก กรณีคดีเกี่ยวกับการอนุมัติสินเชื่อให้กับ บริษัท Starluck Footware (B.V.I.) Ltd. ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วย

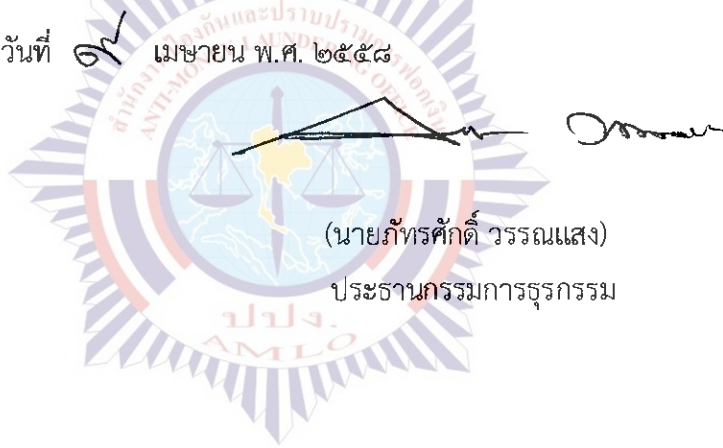
การประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓๐ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๗๗ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนามกรีกเกียรติ ชาลีจันทร์ กับพวก กรณีการอนุมัติสินเชื่อให้ บริษัท Starluck Footware (B.V.I.) Ltd.

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๖๕๓๒ หน้าสำรวจ ๔๒๕๑ เลขที่ดิน ๙๙๓ เล่ม ๒๒๖๔ หน้า ๓๒ ตั้งอยู่ที่แขวงคันทนายาว (คลองเกร็ด) เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร	๑ งาน ๓๒ ตร.ว.	นางสาวแสงเดือน บุญมาทอง	๔,๒๙๐,๐๐๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘	- รายการที่ ๑ - ๓ อ้างอิงราคาประเมินของกรมที่ดินรวม ๓๔,๐๒๗,๕๐๐ .-
๒.	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๖๕๔๗ หน้าสำรวจ ๔๒๖๖ เลขที่ดิน ๑๐๐๒ เล่ม ๒๒๖๔ หน้า ๔๗ ตั้งอยู่ที่ แขวงคันทนายาว (คลองเกร็ด) เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร	๑ งาน ๖๓ ตร.ว.	นางสาวแสงเดือน บุญมาทอง	๕,๒๙๗,๕๐๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘	- ราคาสิ่งปลูกสร้าง อ้างอิงราคาทรัพย์สิน ใกล้เคียง ๔๐ ลบ. รวม ๗๔,๐๒๗,๕๐๐ .-
๓.	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๖๕๓๓ หน้าสำรวจ ๔๒๕๒ เลขที่ดิน ๙๙๔ เล่ม ๒๒๖๔ หน้า ๓๓ ตั้งอยู่ที่ แขวงคันทนายาว (คลองเกร็ด) เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร	๑ ไร่ ๓ งาน ๕๒ ตร.ว.	นางสาวแสงเดือน บุญมาทอง	๒๔,๔๔๐,๐๐๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘	
๔.	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๙๘๓ หน้าสำรวจ ๖๐๕๘ เลขที่ดิน ๓๔ เล่ม ๖๕๐ หน้า ๘๓ ตั้งอยู่ที่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	๒๔ ไร่ ๓ งาน ๘๕ ตร.ว.	นางสาวแสงเดือน บุญมาทอง	๔,๔๙๓,๒๕๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕	- รายการที่ ๔ - ๑๑ อ้างอิงราคาประเมินของกรมที่ดินรวม ๒๔,๖๐๙,๑๐๐ .-
๕.	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๐๙๘๓ หน้าสำรวจ ๗๔๕๔ เลขที่ดิน ๑๐๒ เล่ม ๗๑๐ หน้า ๘๓ ตั้งอยู่ที่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	๒๕ ไร่ - งาน ๑๗ ตร.ว.	นางสาวแสงเดือน บุญมาทอง	๔,๕๐๗,๖๕๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕	- ราคาสิ่งปลูกสร้าง (รีสอร์ทขนาดใหญ่ ปัจจุบันปิดทำการ) อ้างอิงราคาทรัพย์สิน ใกล้เคียง ๖๐ ลบ. รวม ๘๔,๖๐๙,๑๐๐ .-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)
๖.	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตามโฉนด ที่ดินเลขที่ ๖๔๙๘๒ หน้าสำรวจ ๖๐๕๗ เลขที่ดิน ๒๓ เล่ม ๖๕๐ หน้า ๘๒ ตั้งอยู่ที่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	๒๘ ไร่ ๒ งาน ๖๔ ตร.ว.	บริษัท ชมวนา รีสอร์ท แอนด์ ฮอรัส คลับ จำกัด	๕,๗๓๒,๐๐๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๗.	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตามโฉนด ที่ดินเลขที่ ๖๔๙๘๔ หน้าสำรวจ ๖๐๕๙ เลขที่ดิน ๒๕ เล่ม ๖๕๐ หน้า ๘๔ ตั้งอยู่ที่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	๕ ไร่ ๓ งาน ๑๘ ตร.ว.	บริษัท ชมวนา รีสอร์ท แอนด์ ฮอรัส คลับ จำกัด	๑,๐๔๓,๑๐๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๘.	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตามโฉนด ที่ดินเลขที่ ๗๕๓๓๗ หน้าสำรวจ ๖๐๖๐ เลขที่ดิน ๒๔ เล่ม ๗๕๔ หน้า ๓๗ ตั้งอยู่ที่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	๗ ไร่ ๑ งาน ๖๘ ตร.ว.	บริษัท ชมวนา รีสอร์ท แอนด์ ฮอรัส คลับ จำกัด	๑,๓๓๕,๖๐๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๙.	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตามโฉนด ที่ดินเลขที่ ๖๓๒๔๐ หน้าสำรวจ ๖๐๕๕ เลขที่ดิน ๒๐ เล่ม ๖๓๓ หน้า ๔๐ ตั้งอยู่ที่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	๑๖ ไร่ ๓ งาน ๕๘ ตร.ว.	นายพีระเดช บุญมาทอง	๓,๓๗๙,๐๐๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
๑๐.	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตามโฉนด ที่ดินเลขที่ ๖๔๙๘๐ หน้าสำรวจ ๖๐๕๔ เลขที่ดิน ๒๑ เล่ม ๖๕๐ หน้า ๘๐ ตั้งอยู่ที่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	๕ ไร่ ๑ งาน ๘๖ ตร.ว.	นายพีระเดช บุญมาทอง	๑,๐๙๓,๐๐๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
๑๑.	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตามโฉนด ที่ดินเลขที่ ๖๔๙๘๑ หน้าสำรวจ ๖๐๕๖ เลขที่ดิน ๒๒ เล่ม ๖๕๐ หน้า ๘๑ ตั้งอยู่ที่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี	๑๕ ไร่ - งาน ๕๑ ตร.ว.	นายพีระเดช บุญมาทอง	๓,๐๒๕,๕๐๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
๑๒.	ที่ดิน ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๐๖๔๓ หน้าสำรวจ ๔๕๘๘ เลขที่ดิน ๖๔๐ เล่ม ๑๔๐๗ หน้า ๔๓ ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าสุต อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย	๘๔/๑๐ (แปดสิบสี่ เศษสี่ส่วนสิบ ตารางวา)	นายพีระเดช บุญมาทอง	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๓.	ที่ดิน ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๐๖๔๔ หน้าสำรวจ ๔๕๘๙ เลขที่ดิน ๖๔๑ เล่ม ๑๔๐๗ หน้า ๔๔ ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าสุต อ.เมืองเขียงราย จ.เขียงราย	๙๕ ^๓ / _{๑๐} (เก้าสิบลี เศษสามส่วนสิบ ตารางวา)	นายพีระเดช บุญมาทอง		รายการที่ ๑๒ - ๑๙ อ้างอิงราคาประเมิน ของกรมธนารักษ์ ประมาณ ๗,๒๐๐,๐๐๐ .-
๑๔.	ที่ดิน ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๐๖๔๕ หน้าสำรวจ ๔๕๙๐ เลขที่ดิน ๖๔๒ เล่ม ๑๔๐๗ หน้า ๔๕ ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าสุต อ.เมืองเขียงราย จ.เขียงราย	๙๒ (เก้าสิบสอง ตารางวา)	นายพีระเดช บุญมาทอง		
๑๕.	ที่ดิน ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๐๖๔๖ หน้าสำรวจ ๔๕๙๑ เลขที่ดิน ๖๔๓ เล่ม ๑๔๐๗ หน้า ๔๖ ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าสุต อ.เมืองเขียงราย จ.เขียงราย	๑ ไร่ ๒ งาน ๖๘ ^๖ / _{๑๐} (หนึ่งไร่สามงาน หกสิบแปดเศษหก ส่วนสิบตารางวา)	นายพีระเดช บุญมาทอง		
๑๖.	ที่ดิน ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๐๖๔๗ หน้าสำรวจ ๔๕๙๒ เลขที่ดิน ๖๔๔ เล่ม ๑๔๐๗ หน้า ๔๗ ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าสุต อ.เมืองเขียงราย จ.เขียงราย	๑ งาน ๑๗ ^๗ / _{๑๐} (หนึ่งงานสิบเจ็ด เศษเก้าส่วนสิบ ตารางวา)	นายพีระเดช บุญมาทอง		
๑๗.	ที่ดิน ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๐๖๔๘ หน้าสำรวจ ๔๕๙๓ เลขที่ดิน ๖๔๕ เล่ม ๑๔๐๗ หน้า ๔๘ ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าสุต อ.เมืองเขียงราย จ.เขียงราย	๑ งาน ๑๐ ^๗ / _{๑๐} (หนึ่งงานสิบเศษ เจ็ดส่วนสิบ ตารางวา)	นายพีระเดช บุญมาทอง		
๑๘.	ที่ดิน ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๐๖๔๙ หน้าสำรวจ ๔๕๙๔ เลขที่ดิน ๖๔๖ เล่ม ๑๔๐๗ หน้า ๔๙ ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าสุต อ.เมืองเขียงราย จ.เขียงราย	๑ งาน ๐๑ ^๖ / _{๑๐} (หนึ่งงานเศษหก ส่วนสิบตารางวา)	นายพีระเดช บุญมาทอง		
๑๙.	ที่ดิน ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๐๖๕๐ หน้าสำรวจ ๔๕๙๕ เลขที่ดิน ๖๔๗ เล่ม ๑๔๐๗ หน้า ๕๐ ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าสุต อ.เมืองเขียงราย จ.เขียงราย	๑ ไร่ ๒ งาน ๘๖ ^๖ / _{๑๐} (หนึ่งไร่สองงาน แปดสิบหกเศษหก ส่วนสิบตารางวา)	นายพีระเดช บุญมาทอง		

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒๐.	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓.ก) เลขที่ ๑๕๔๒ เล่มที่ ๑๖ ก. หน้า ๔๒ เลขที่ดิน ๒๗ ตั้งอยู่ที่ ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่	๒ ไร่ - งาน ๒๘ ตร.ว.	บริษัท สตาร์ เวลล์ ทิวริสม์ ดี เวลลอปเมนท์ จำกัด (ปัจจุบัน ชื่อบริษัท พิมาน เรชา จำกัด)	๑,๑๘๓,๗๕๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘	- รายการที่ ๒๐- ๒๒ อ้างอิงราคาประเมิน ของกรมที่ดินรวม ๒๔,๗๖๖,๒๕๐ .- - ราคาสิ่งปลูกสร้าง ของรายการที่ ๒๐
๒๑.	ที่ดิน (ทั้งเกาะ) พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (มีบ้านหลายหลังสภาพเสื่อมโทรมไม่สามารถใช้การได้) ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓.ก) เลขที่ ๑๕๓๙ เล่มที่ ๑๖ ก. หน้า ๓๙ เลขที่ดิน ๓๘ ตั้งอยู่ที่ ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่	๔๖ ไร่ ๓ งาน ๔๖ ตร.ว.	บริษัท สตาร์ เวลล์ ทิวริสม์ ดี เวลลอปเมนท์ จำกัด (ปัจจุบัน ชื่อบริษัท พิมาน เรชา จำกัด)	๒๓,๔๓๒,๕๐๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘	อ้างอิงราคาทรัพย์สิน ใกล้เคียง ๑๐ ลบ. รวม ๓๔,๗๖๖,๒๕๐ .- - รายการที่ ๒๑ (เกาะ เปลวหรือหินงาม) มีการสร้างบ้านพักตาก อากาศเพื่อท่องเที่ยวซึ่ง มีมากกว่า ๑๐ หลัง
๒๒.	ที่ดิน ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓.ก) เลขที่ ๑๒๐๗ เล่มที่ ๑๓ ก. หน้า ๗ เลขที่ดิน ๑๗ ตั้งอยู่ที่ ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่	๑ งาน ๒๐ ตร.ว.	บริษัท สตาร์ เวลล์ ทิวริสม์ ดี เวลลอปเมนท์ จำกัด (บริษัท พิมานเรชาจำกัด)	๑๕๐,๐๐๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘	สภาพเสื่อมโทรมไม่ สามารถใช้การได้)
๒๓.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสำนักพระราม ๙ เลขที่บัญชี ๐๐๑๒๑๐๑๑๗๔๗๑ ชื่อบัญชี นางสาวแสงเดือน บุญมาทอง	๑๓๕,๔๔๐.๗๖ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘)	นางสาวแสงเดือน บุญมาทอง		รายการที่ ๒๓ - ๓๐ จำนวน ๘ บัญชี รวมเป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น
๒๔.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาออกซีชั่นส์เพลส เลขที่บัญชี ๕๙๔๑๐๙๔๒๒๘ ชื่อบัญชี นางสาวแสงเดือน บุญมาทอง	๕,๔๕๐,๗๐๘.๓ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘)	นางสาวแสงเดือน บุญมาทอง		๗,๐๐๖,๓๐๕.๙๔ .- (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘)
๒๕.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย เลขที่บัญชี ๖๖๐๑๐๓๘๖๐๘ ชื่อบัญชี นางเพ็ญ บุญมาทอง	๔๐๒,๙๖๒.๑๔ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘)	นางเพ็ญ บุญมาทอง		

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒๖.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแพชั่นโฮสเทลแลนด์ รามอินทรา เลขที่บัญชี ๗๒๐๒๗๑๒๒๖๐ ชื่อบัญชี นายพีระเดช บุญมาทอง	๘๕,๘๙๖.๒๓ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘)	นายพีระเดช บุญมาทอง		
๒๗.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่จัน จังหวัดเชียงราย เลขที่บัญชี ๒๑๙๒๒๑๗๑๙๑ ชื่อบัญชี นางเพ็ญ บุญมาทอง	๖๘,๓๑๙.๐๖ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘)	นางเพ็ญ บุญมาทอง		
๒๘.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่จัน จังหวัดเชียงราย เลขที่บัญชี ๒๑๙๒๕๓๑๕๖๒ ชื่อบัญชี นางเพ็ญ บุญมาทอง	๕๑,๒๐๖.๖๑ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘)	นางเพ็ญ บุญมาทอง		
๒๙.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามอินทรา (แพชั่นโฮสเทลแลนด์ ๒) เลขที่บัญชี ๔๖๑๒๖๑๖๘๗๗ ชื่อบัญชี นางสาวลักษิกา บุญมาทอง	๔๓๙,๐๕๒.๓๑ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘)	นางสาวลักษิกา บุญมาทอง		
๓๐.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารามอินทรา (แพชั่นโฮสเทลแลนด์ ๒) เลขที่บัญชี ๔๖๑๒๖๑๖๘๖๙ ชื่อบัญชี นางสาวลักษณารีย์ บุญมาทอง	๓๗๒,๗๒๐.๔๕ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘)	น.ส.ลักษณารีย์ บุญมาทอง		

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๓๐ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒๐๗,๖๐๙,๑๕๕.๕๔ บาท (สองร้อยเจ็ดล้านหกแสนเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทห้าสิบลีตต่างค์) พร้อมดอกผล



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม