



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๕๕ / ๒๕๕๗

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๗๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว นายกัมปนาท หรือถึง ชัยมาตร กับพวก จำนวน ๙๘ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ย.๘๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) นายกัมปนาท หรือถึง ชัยมาตร กับพวก จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายกัมปนาท ชัยมาตร กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก จำนวน ๒๒ รายการ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว นายกัมปนาท ชัยมาตร กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร หุ้่นกู้ อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอนย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และ หากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายกัมปนาท ชัยมาตร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา
ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและ
การออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ
ความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๒๒ รายการ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต
วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์
จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช่
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้
ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดและอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิด
ทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
 แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๕๕ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗
 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)
 ราย นายกัมปนาท หรือถึง ชัยมาตร กับพวก

| รายการที่ | รายการทรัพย์สิน | จำนวน | ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง | ราคาประเมิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-----------|---|-------|---|-------------------|----------|
| ๑. | ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๔๘๘ เลขที่ดิน ๔ หน้าสำรวจ ๑๔๓๘ เนื้อที่ ๕ ไร่ ๑ งาน ๔๘ ตารางวา ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น พร้อมสิ่งปลูกสร้าง | - | นายพงษ์พัฒน์ ชัยมาตร | รอการประเมิน | |
| ๒. | ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๐๒๙๐ เนื้อที่ ๑ งาน ๖๖ ตารางวา ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง | - | นางสาวดาวเรือง ชัยมาตร | รอการประเมิน | |
| ๓. | ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๔๓๒ เนื้อที่ ๒ งาน ๒๑.๕ ตารางวา ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง | - | นางสาวดาวเรือง ชัยมาตร | รอการประเมิน | |
| ๔. | ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๕๐๐ เนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓ งาน ๕๘ ตารางวา ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พร้อมสิ่งปลูกสร้าง | - | นางสาวดาวเรือง ชัยมาตร หรือ นางดาวเรือง คงพิทักษ์ | รอการประเมิน | |

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๔๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ราย นายกัมปนาท หรือถัง ชัยมาตร กับพวก

| รายการที่ | รายการทรัพย์สิน | จำนวน | ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง | ราคาประเมิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-----------|--|-------|---|-------------------|----------|
| ๕. | ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๕๐๑ เนื้อที่ ๓๕ ไร่ ๑ งาน ๗๐ ตารางวา ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พร้อมสิ่งปลูกสร้าง | - | นางสาวดาวเรือง ชัยมาตร หรือ นางดาวเรือง คงพิทักษ์ | รอกการประเมิน | |
| ๖. | ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๘๑๘ เนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๕๘ ตารางวา ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พร้อมสิ่งปลูกสร้าง | - | นางสาวดาวเรือง ชัยมาตร หรือ นางดาวเรือง คงพิทักษ์ | รอกการประเมิน | |
| ๗. | ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๘๑๙ เนื้อที่ ๔ ไร่ ๑ งาน ๕๓ ตารางวา ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พร้อมสิ่งปลูกสร้าง | - | นางสาวดาวเรือง ชัยมาตร หรือ นางดาวเรือง คงพิทักษ์ | รอกการประเมิน | |
| ๘. | ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๘๘๓๖ เนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๕๓ ตารางวา ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พร้อมสิ่งปลูกสร้าง | - | นางสาวดาวเรือง ชัยมาตร หรือ นางดาวเรือง คงพิทักษ์ | รอกการประเมิน | |

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๕๕ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ราย นายกัมปนาท หรือถึง ชัยมาตร กับพวก

| รายการที่ | รายการทรัพย์สิน | จำนวน | ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง | ราคาประเมิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-----------|---|-------|---|-------------------|----------|
| ๙. | ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๘๘๓๗ เนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๕๓ ตารางวา ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พร้อมสิ่งปลูกสร้าง | - | นางสาวดาวเรือง ชัยมาตร หรือ นางดาวเรือง คงพิทักษ์ | รอการประเมิน | |
| ๑๐. | ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๘๘๓๘ เนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๕๓ ตารางวา ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พร้อมสิ่งปลูกสร้าง | - | นางสาวดาวเรือง ชัยมาตร หรือ นางดาวเรือง คงพิทักษ์ | รอการประเมิน | |
| ๑๑. | ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๘๘๓๙ เนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๕๓ ตารางวา ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พร้อมสิ่งปลูกสร้าง | - | นางสาวดาวเรือง ชัยมาตร หรือ นางดาวเรือง คงพิทักษ์ | รอการประเมิน | |
| ๑๒. | ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๘๘๔๐ เนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๕๓ ตารางวา ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พร้อมสิ่งปลูกสร้าง | - | นางสาวดาวเรือง ชัยมาตร หรือ นางดาวเรือง คงพิทักษ์ | รอการประเมิน | |

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๕๕ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ราย นายกัมปนาท หรือถึง ชัยมาตร กับพวก

| รายการที่ | รายการทรัพย์สิน | จำนวน | ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง | ราคาประเมิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-----------|---|-------|---|-------------------|----------|
| ๑๓. | ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๘๘๔๑ เนื้อที่ ๔ ไร่ ๑ งาน ๕๓ ตารางวา ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พร้อมสิ่งปลูกสร้าง | - | นางสาวดาวเรือง ชัยมาตร หรือ นางดาวเรือง คงพิทักษ์ | รอการประเมิน | |
| ๑๔. | ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๘๘๔๒ เนื้อที่ ๔ ไร่ ๑ งาน ๕๓ ตารางวา ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พร้อมสิ่งปลูกสร้าง | - | นางสาวดาวเรือง ชัยมาตร หรือ นางดาวเรือง คงพิทักษ์ | รอการประเมิน | |
| ๑๕. | ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๘๘๔๓ เนื้อที่ ๔ ไร่ ๑ งาน ๕๓ ตารางวา ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พร้อมสิ่งปลูกสร้าง | - | นางสาวดาวเรือง ชัยมาตร หรือ นางดาวเรือง คงพิทักษ์ | รอการประเมิน | |
| ๑๖. | ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๘๘๔๔ เนื้อที่ ๔ ไร่ ๑ งาน ๕๓ ตารางวา ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พร้อมสิ่งปลูกสร้าง | - | นางสาวดาวเรือง ชัยมาตร หรือ นางดาวเรือง คงพิทักษ์ | รอการประเมิน | |

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๕๕๖ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗
เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ราย นายกัมปนาท หรือตั้ง ชัยมาตร กับพวก

| รายการที่ | รายการทรัพย์สิน | จำนวน | ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง | ราคาประเมิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-----------|--|-------|---|--|----------|
| ๑๗. | ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๕๒ เนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๖๐ ตารางวา ตำบลสระใคร อำเภอสะใคร จังหวัดหนองคาย พร้อมสิ่งปลูกสร้าง | - | นางสาวดาวเรือง ชัยมาตร หรือ นางดาวเรือง คงพิทักษ์ | รอการประเมิน | |
| ๑๘. | ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๕๓ เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา ตำบลสระใคร อำเภอสะใคร จังหวัดหนองคาย พร้อมสิ่งปลูกสร้าง | - | นางสาวดาวเรือง ชัยมาตร หรือ นางดาวเรือง คงพิทักษ์ | รอการประเมิน | |
| ๑๙. | เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ เลขที่บัญชี ๐๒๓-๑-๔๙๑๖๒-๙ ชื่อบัญชี นางสาวดาวเรือง ชัยมาตร | - | นางสาวดาวเรือง ชัยมาตร | ๔,๐๕๐.๔๗ บาท (ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗) | |
| ๒๐. | เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)สาขานนทรามอินทรา เลขที่บัญชี ๐๘๘-๒-๒๑๑๗๐-๕ ชื่อบัญชี นางสาวดาวเรือง ชัยมาตร หรือ นางดาวเรือง คงพิทักษ์ | - | นางสาวดาวเรือง ชัยมาตร หรือ นางดาวเรือง คงพิทักษ์ | ๒๘๘,๗๐๕.๖๙ บาท (ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗) | |

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
 แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๕๕ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗
 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)
 ราย นายกัมปนาท หรือถึง ชัยมาตร กับพวก

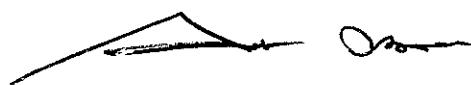
| รายการที่ | รายการทรัพย์สิน | จำนวน | ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง | ราคาประเมิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-----------|--|----------|--|---|----------|
| ๒๑. | เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)สาขาสามร้อยยอด เลขที่บัญชี ๒๑๗-๒- ๕๒๒๖๘-๐ ชื่อบัญชี นางสาวดาวเรือง ชัยมาตร หรือ นางสาวดาวเรือง คงพิทักษ์ | - | นางสาวดาวเรือง ชัยมาตร หรือ นางสาวดาวเรือง คงพิทักษ์ | ๔๓,๙๘๕.๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗) | - |
| ๒๒. | หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ของธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนผู้ถือ หุ้นกู้ ๒๒๐๐๐๐๓๕๗๕ เลขที่ใบหุ้นกู้ ๑๑๒๕๗ จำนวน ๕๐๐ หน่วย ๑ละ ๑,๐๐๐ บาท | ๕๐๐ หุ้น | นางสาวเกษศิริจันทร์ เลิศขามป้อม | ๕๐๐,๐๐๐ บาท (วันครบกำหนดไถ่ถอน ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕) | - |

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒๒ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๘๓๖,๗๔๑.๑๖ บาท (แปดแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค์)
 พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๑ - ๑๘ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ระหว่างรอข้อมูลจาก
 สำนักงานที่ดิน



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)
 ประธานกรรมการธุรกรรม