



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๗๕ /๒๕๖๑

เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจาก กองบังคับการปราบปราม ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๖.๒๑(๓)/๕๑๕ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง รายงาน ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และรายงานธุรกรรมที่มี เหตุอันควรสงสัย รายงานนายปริญญา จารวิจิต กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะเป็นปกติธุระ และความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน กล่าวคือ เมื่อระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายปริญญา จารวิจิต กับพวก ได้ร่วมกัน วางแผนและสมคบกันหลอกลวง โดยชักชวนให้ Mr.Aarni Otava Saarimaa ร่วมลงทุนซื้อหุ้นกับบริษัท Expay Software จำกัด และ Nx Chain Inc. ลงทุนประกอบธุรกิจชื่อ - นาย สกุลเงินดีจิตอล ในชื่อ dragon coin (DRG) และซื้อหุ้นของบริษัท ดีเอ็นเอ ๒๐๐๒ จำกัด (มหาชน) โดยอ้างว่าเป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสูง เป็นเหตุให้ Mr.Aarni Otava Saarimaa หลงเชื่อลงชื่อในสัญญาที่ฝ่ายนายปริญญา จารวิจิต ทำขึ้น และโอนเหรียญบิตคอยน์ ซึ่งเป็นเงินดิจิทัลไปเข้ากระเป๋าสตางค์เงินอิเล็กทรอนิกส์ที่กลุ่มของนายปริญญา จารวิจิต เปิดรองรับไว้รวม ๑๙ ครั้ง คิดเป็นเงินบาทไทย จำนวน ๗๙๗,๔๐๘,๔๕๔.๓๓ บาท ต่อมา Mr.Aarni Otava Saarimaa ไม่ได้รับหุ้นครบ ตามสัญญาและไม่ได้มีการนำเงินไปลงทุนจริงตามที่ตกลงกัน จึงทราบว่าถูกนายปริญญา จารวิจิต กับพวก หลอกลวง และจากการตรวจสอบข้อมูลบัญชีกระเป๋าสตางค์เงินอิเล็กทรอนิกส์ที่รับโอนเหรียญบิตคอยน์จาก Mr.Aarni Otava Saarimaa เป็นบัญชีกระเป๋าสตางค์เงินอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลต่าง ๆ ที่ร่วมกันหลอกลวง และได้มี การขายเหรียญบิตคอยน์ผ่านระบบการซื้อขายในอินเทอร์เน็ตแล้ว จึงนำเงินที่ได้จากการขาย โอนไปเข้าบัญชีที่ เปิดรองรับไว้ ส่วนเหรียญบิตคอยน์ที่เหลือได้ทำการโอนออกไปยังบัญชีกระเป๋าสตางค์เงินอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ นอกจากนี้พบข้อมูลว่ามีการนำเงินไปรับซื้อฝากที่ดินและซื้อที่ดินหลายแปลงในชื่อของนายปริญญา จารวิจิต กับพวก อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๘) และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายปริญญา จารวิจิต กับพวก ได้ไปซึ่ง ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติ มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๔๙๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง

การกระทำ...

การกระทำความผิด รายงานายปริญญา จารวจิต กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงาน การทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายปริญญา จารวจิต กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๘) และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูล การทำธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๖๔ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชี เงินฝากธนาคาร และสิทธิเรียกร้อง อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทาง ทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมา ศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายปริญญา จารวจิต กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมี คำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๖๔ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะ ขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง...

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๗๔ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายปริญญา จารวิจิต กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา - เลขที่บัญชี ๔๐๔-๑-๓๕๗๓๕-๙ ชื่อบัญชี นายปริญญา จารวิจิต	-	นายปริญญา จารวิจิต	อยู่ระหว่าง การตรวจสอบ	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา - เลขที่บัญชี ๙๘๔-๙-๑๙๙๖๐-๑ ชื่อบัญชี นายปริญญา จารวิจิต	-	นายปริญญา จารวิจิต	๒,๐๐๐,๓๓๓.๙๕ บาท	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา - เลขที่บัญชี ๐๗๐-๒-๖๔๑๙๖-๙ ชื่อบัญชี นายปริญญา จารวิจิต	-	นายปริญญา จารวิจิต	อยู่ระหว่าง การตรวจสอบ	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา - เลขที่บัญชี ๗๕๒-๑-๐๒๑๑๒-๒ ชื่อบัญชี นายปริญญา จารวิจิต	-	นายปริญญา จารวิจิต	อยู่ระหว่าง การตรวจสอบ	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา - เลขที่บัญชี ๗๕๒-๒-๓๗๙๙๗-๗ ชื่อบัญชี นายปริญญา จารวิจิต	-	นายปริญญา จารวิจิต	อยู่ระหว่าง การตรวจสอบ	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา - เลขที่บัญชี ๖๒๗-๒-๑๒๓๒๕-๘ ชื่อบัญชี นายปริญญา จารวิจิต	-	นายปริญญา จารวิจิต	๔,๖๖๘,๖๙๙.๐๑ บาท	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์บริการเดอะวิสคอม สยามพารากอน เลขที่บัญชี ๐๓๐-๑-๘๑๔๒๖-๗ ชื่อบัญชี น.ส.สุพิชฌาย์ จารวิจิต	-	น.ส.สุพิชฌาย์ จารวิจิต	อยู่ระหว่าง การตรวจสอบ	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา - เลขที่บัญชี ๐๐๗-๒-๙๒๐๐๓-๑ ชื่อบัญชี น.ส.สุพิชฌาย์ จารวิจิต	-	น.ส.สุพิชฌาย์ จารวิจิต	อยู่ระหว่าง การตรวจสอบ	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล อีโวลล์ เลขที่บัญชี ๐๔๐-๘-๐๕๘๒๔-๖ ชื่อบัญชี น.ส.สุพิชฌาย์ จารวิจิต	-	น.ส.สุพิชฌาย์ จารวิจิต	๒๔,๘๖๐.๗๖ บาท (ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์บริการเดอะวิสตอม สยามพารากอน เลขที่บัญชี ๐๓๐-๑-๘๑๓๕๘-๙ ชื่อบัญชี นายจิรัชพิสิษฐ์ จารวจิต	-	นายจิรัชพิสิษฐ์ จารวจิต	๔,๐๐๑,๑๗๑.๘๘ บาท	-
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา - เลขที่บัญชี ๐๑๑-๓-๙๓๐๘๘-๘ ชื่อบัญชี นายจิรัชพิสิษฐ์ จารวจิต	-	นายจิรัชพิสิษฐ์ จารวจิต	อยู่ระหว่าง การตรวจสอบ	-
๑๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา - เลขที่บัญชี ๐๓๗-๑-๔๒๘๖๕-๘ ชื่อบัญชี นายจิรัชพิสิษฐ์ จารวจิต	-	นายจิรัชพิสิษฐ์ จารวจิต	อยู่ระหว่าง การตรวจสอบ	-
๑๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา - เลขที่บัญชี ๔๐๖-๗-๓๗๐๘๑-๔ ชื่อบัญชี นายจิรัชพิสิษฐ์ จารวจิต	-	นายจิรัชพิสิษฐ์ จารวจิต	อยู่ระหว่าง การตรวจสอบ	-
๑๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว เลขที่บัญชี ๑๒๙-๕-๖๔๔๒๘-๘ ชื่อบัญชี นายจิรัชพิสิษฐ์ จารวจิต	-	นายจิรัชพิสิษฐ์ จารวจิต	๙๔๐.๕๗ บาท (ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑)	-
๑๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์บริการเดอะวิสตอม สยามพารากอน เลขที่บัญชี ๐๓๐-๑-๘๑๕๑๑-๕ ชื่อบัญชี นายธนสิทธิ์ จารวจิต	-	นายธนสิทธิ์ จารวจิต	๑,๐๐๓,๑๕๐.๐๐ บาท	-
๑๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีราชา ชลบุรี เลขที่บัญชี ๑๗๒-๒-๕๘๒๗๓-๘ ชื่อบัญชี นายธนสิทธิ์ จารวจิต	-	นายธนสิทธิ์ จารวจิต	๑๐๑,๗๒๓.๐๔ บาท	-
๑๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี ๑๗ พันธุ์ทิพย์ เลขที่บัญชี ๖๒๒-๒-๐๘๖๓๔-๓ ชื่อบัญชี นายธนสิทธิ์ จารวจิต	-	นายธนสิทธิ์ จารวจิต	๔๔๗,๘๐๘.๗๘ บาท	-
๑๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา - เลขที่บัญชี ๐๑๗-๑-๗๙๔๐๖-๔ ชื่อบัญชี นายธนสิทธิ์ จารวจิต	-	นายธนสิทธิ์ จารวจิต	อยู่ระหว่าง การตรวจสอบ	-
๑๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา - เลขที่บัญชี ๐๒๕-๓-๒๑๘๖๗-๓ ชื่อบัญชี นายธนสิทธิ์ จารวจิต	-	นายธนสิทธิ์ จารวจิต	อยู่ระหว่าง การตรวจสอบ	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาแพลงตันน้ำประตุน้ำ เลขที่บัญชี ๙๒๗-๐-๑๐๐๕๖-๔ ชื่อบัญชี นายธนสิทธิ์ จารวิจิต	-	นายธนสิทธิ์ จารวิจิต	๓๓๗.๘๙ บาท (ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑)	-
๒๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาศรีราชา ชลบุรี เลขที่บัญชี ๒๗๙-๕-๖๑๙๑๓-๕ ชื่อบัญชี นายธนสิทธิ์ จารวิจิต	-	นายธนสิทธิ์ จารวิจิต	๘๕.๔๐ บาท (ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑)	-
๒๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสยามพารากอน เลขที่บัญชี ๘๕๕-๐-๖๔๕๗๕-๑ ชื่อบัญชี นางเลิศฉัตรกมล จารวิจิต	-	นางเลิศฉัตรกมล จารวิจิต	อยู่ระหว่าง การตรวจสอบ	-
๒๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน เลขที่บัญชี ๙๔๑-๐-๑๗๐๓๔-๕ ชื่อบัญชี นางเลิศฉัตรกมล จารวิจิต	-	นางเลิศฉัตรกมล จารวิจิต	๕๖,๘๒๔.๓๓ บาท (ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑)	-
๒๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา - เลขที่บัญชี ๓๙๕-๐-๑๗๖๘๑-๐ ชื่อบัญชี นางเลิศฉัตรกมล จารวิจิต	-	นางเลิศฉัตรกมล จารวิจิต	อยู่ระหว่าง การตรวจสอบ	-
๒๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา - เลขที่บัญชี ๙๘๔-๐-๔๕๔๕๓-๖ ชื่อบัญชี นางเลิศฉัตรกมล จารวิจิต	-	นางเลิศฉัตรกมล จารวิจิต	๖๙๗,๕๔๐.๒๕ บาท	-
๒๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สาขา - เลขที่บัญชี ๓๗๐๑๐๐๒๐๗๖๐๓ ชื่อบัญชี นางเลิศฉัตรกมล จารวิจิต	-	นางเลิศฉัตรกมล จารวิจิต	อยู่ระหว่าง การตรวจสอบ	-
๒๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สาขา - เลขที่บัญชี ๓๗๐๐๙๘๒๖๖๔๒๐๓ ชื่อบัญชี นางเลิศฉัตรกมล จารวิจิต	-	นางเลิศฉัตรกมล จารวิจิต	อยู่ระหว่าง การตรวจสอบ	-
๒๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สาขา - เลขที่บัญชี ๓๗๐๐๗๖๓๗๙๕๙๐๓ ชื่อบัญชี นางเลิศฉัตรกมล จารวิจิต	-	นางเลิศฉัตรกมล จารวิจิต	อยู่ระหว่าง การตรวจสอบ	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา - เลขที่บัญชี ๕๒๗-๒-๗๐๑๒๘-๘ ชื่อบัญชี นางเลิศฉัตรกมล จารวจิต	-	นางเลิศฉัตรกมล จารวจิต	อยู่ระหว่าง การตรวจสอบ	-
๓๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา - เลขที่บัญชี ๘๑๔-๒-๗๗๗๓๒-๕ ชื่อบัญชี นางเลิศฉัตรกมล จารวจิต	-	นางเลิศฉัตรกมล จารวจิต	อยู่ระหว่าง การตรวจสอบ	-
๓๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขา - เลขที่บัญชี ๘๓๕-๑-๗๒๕๘๒-๘ ชื่อบัญชี นางเลิศฉัตรกมล จารวจิต	-	นางเลิศฉัตรกมล จารวจิต	อยู่ระหว่าง การตรวจสอบ	-
๓๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาพระราม ๖ เลขที่บัญชี ๘๓๕-๑-๗๒๕๒๓-๐ ชื่อบัญชี นางเลิศฉัตรกมล จารวจิต	-	นางเลิศฉัตรกมล จารวจิต	อยู่ระหว่าง การตรวจสอบ	-
๓๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สาขา - เลขที่บัญชี ๓๗๐๐๘๒๘๒๑๖๑๐๓ ชื่อบัญชี นายสุวิช จารวจิต	-	นายสุวิช จารวจิต	อยู่ระหว่าง การตรวจสอบ	-
๓๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา - เลขที่บัญชี ๒๐๘-๑-๓๗๗๖๘-๓ ชื่อบัญชี นายสุวิช จารวจิต	-	นายสุวิช จารวจิต	๑๑๖,๕๕๖.๗๑ บาท	-
๓๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขา - เลขที่บัญชี ๘๓๕-๑-๗๒๖๑๕-๖ ชื่อบัญชี นายสุวิช จารวจิต	-	นายสุวิช จารวจิต	อยู่ระหว่าง การตรวจสอบ	-
๓๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขา - เลขที่บัญชี ๘๓๕-๑-๗๒๕๐๒-๘ ชื่อบัญชี นายสุวิช จารวจิต	-	นายสุวิช จารวจิต	อยู่ระหว่าง การตรวจสอบ	-
๓๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล เอ็มบาสซี เลขที่บัญชี ๐๐๒-๑-๒๙๓๖๖-๐ ชื่อบัญชี นายชาคริส আহมัด	-	นายชาคริส อาหมัด	๑,๓๑๐,๕๗๓.๕๐ บาท	-
๓๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขานนศรีนครินทร์ เลขที่บัญชี ๐๘๐-๒๕๓-๑๓๘๘ ชื่อบัญชี นายชาคริส আহมัด	-	นายชาคริส อาหมัด	อยู่ระหว่าง การตรวจสอบ	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๓๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแพทตินัม แฟชั่นมอลล์ เลขที่บัญชี ๐๐๘-๓-๕๐๐๗๗-๘ ชื่อบัญชี น.ส.อัจราพร ต่อวงศ์	-	น.ส.อัจราพร ต่อวงศ์	อยู่ระหว่าง การตรวจสอบ	-
๔๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา - เลขที่บัญชี ๐๒๕-๓-๒๑๘๖๗-๓ ชื่อบัญชี น.ส.อัจราพร ต่อวงศ์	-	น.ส.อัจราพร ต่อวงศ์	อยู่ระหว่าง การตรวจสอบ	-
๔๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา - เลขที่บัญชี ๐๓๒-๘-๔๕๖๐๓-๐ ชื่อบัญชี นายอนรรฆ ศรีนภาสวัสดิ์	-	นายอนรรฆ ศรีนภาสวัสดิ์	อยู่ระหว่าง การตรวจสอบ	-
๔๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา - เลขที่บัญชี ๑๗๒-๒-๕๘๒๗๓-๘ ชื่อบัญชี นายอนรรฆ ศรีนภาสวัสดิ์	-	นายอนรรฆ ศรีนภาสวัสดิ์	อยู่ระหว่าง การตรวจสอบ	-
๔๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา - เลขที่บัญชี ๐๑๗-๑-๗๙๕๐๖-๔ ชื่อบัญชี นายอนรรฆ ศรีนภาสวัสดิ์	-	นายอนรรฆ ศรีนภาสวัสดิ์	อยู่ระหว่าง การตรวจสอบ	-
๔๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา - เลขที่บัญชี ๒๑๐-๒-๒๑๘๐๓-๐ ชื่อบัญชี นายอนรรฆ ศรีนภาสวัสดิ์	-	นายอนรรฆ ศรีนภาสวัสดิ์	อยู่ระหว่าง การตรวจสอบ	-
๔๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบิกซีชลบุรี ๒ เลขที่บัญชี ๗๒๘-๐-๐๒๕๕๘-๑ ชื่อบัญชี นายอนรรฆ ศรีนภาสวัสดิ์	-	นายอนรรฆ ศรีนภาสวัสดิ์	๑๔๙.๘๑ บาท (ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑)	-
๔๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา - เลขที่บัญชี ๐๗๐-๒-๖๔๑๙๖-๙ ชื่อบัญชี นายอนรรฆ ศรีนภาสวัสดิ์	-	นายอนรรฆ ศรีนภาสวัสดิ์	อยู่ระหว่าง การตรวจสอบ	-
๔๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา - เลขที่บัญชี ๖๒๒-๒-๐๘๖๓๔-๔ ชื่อบัญชี นายอนรรฆ ศรีนภาสวัสดิ์	-	นายอนรรฆ ศรีนภาสวัสดิ์	อยู่ระหว่าง การตรวจสอบ	-
๔๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา - เลขที่บัญชี ๖๓๐-๒-๐๕๗๑๕-๘ ชื่อบัญชี นายประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ	-	นายประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ	อยู่ระหว่าง การตรวจสอบ	-
๔๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสวนพลู เลขที่บัญชี ๒๐๐-๔-๐๘๙๙๕-๕	-	นายประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ	๒๐,๐๐๑,๙๙๖.๕๒ บาท	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
	ชื่อบัญชี นายประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ			(ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑)	
๕๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนพัฒนาการ กรุงเทพ เลขที่บัญชี ๑๙๘-๔-๖๓๒๑๐-๗ ชื่อบัญชี นายปณณัฎฐ์ ชยุตธนา	-	นายปณณัฎฐ์ ชยุตธนา	๔๔,๓๓๕.๑๑ บาท (ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑)	-
๕๑	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๐๓๑๓ ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ - ไร่ ๑ งาน ๐๕ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	นายปริญญา จารวิจิต	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	(ตามสัญญา ขาย ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)
๕๒	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๐๓๑๒ ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ - ไร่ ๑ งาน ๐๒ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)				
๕๓	สิทธิเรียกร้องเหนือที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๐๓๑ ตำบลดินแดง อำเภอดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ - ไร่ ๒ งาน ๙๐.๗ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	นายปริญญา จารวิจิต	๕๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท	(ตามสัญญา ขายฝาก ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐)
๕๔	สิทธิเรียกร้องเหนือที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๐๓๒ ตำบลดินแดง อำเภอดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ - ไร่ ๑ งาน ๕๒.๘ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)				
๕๕	สิทธิเรียกร้องเหนือที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๑๖๕๑๓ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ - ไร่ ๑ งาน ๕๐.๑ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	นายปริญญา จารวิจิต	๒๗,๑๕๐,๐๐๐ บาท	(ตามสัญญา ขายฝาก ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐)
๕๖	สิทธิเรียกร้องเหนือที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๓๘๑๑๙ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี				

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
	เนื้อที่ - ไร่ ๑ งาน ๖๘.๙ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)				
๕๗	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๑๕๗๓ ตำบลลาดยาว อำเภอบางเขน (บางซื่อ) จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ - ไร่ ๑ งาน ๒๓ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	นายปริญญา จารวจิต	๑๘,๔๕๐,๐๐๐ บาท	(ตามสัญญา ขาย ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
๕๘	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๔๓๑ ตำบลจันทร์เกษม อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ - ไร่ - งาน ๑๔.๕ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	น.ส.สุพิชฌาย์ จารวจิต	๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท	(ตามสัญญา ขายฝาก ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐)
๕๙	สิทธิเรียกร้องเหนือที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๒๐๓๒๘ ตำบลลาดยาว อำเภอบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ - ไร่ - งาน ๑๖ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)				
๖๐	สิทธิเรียกร้องเหนือที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๒๐๓๒๙ ตำบลลาดยาว อำเภอบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ - ไร่ - งาน ๑๖ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)				
๖๑	สิทธิเรียกร้องเหนือที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๒๐๓๓๐ ตำบลลาดยาว อำเภอบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ - ไร่ - งาน ๑๖ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)				
๖๒	สิทธิเรียกร้องเหนือที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๒๐๓๓๑ ตำบลลาดยาว อำเภอบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ - ไร่ - งาน ๑๖ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)				

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖๓	สิทธิเรียกร้องเหนือที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๒๐๓๓๒ ตำบลลาดยาว อำเภอบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ - ไร่ - งาน ๑๖ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)				
๖๔	สิทธิเรียกร้องเหนือที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๕๖๑๔ ตำบลจันทระเกษม อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ - ไร่ ๓ งาน ๘๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)	-	นายจิรัชพิสิทธิ์ จารวิจิต	๔๓,๑๓๐,๐๐๐ บาท	(ตามสัญญา ขายฝาก ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐)

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖๔ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้น ประมาณ ๒๑๐,๖๙๗,๐๘๗.๗๑ บาท

(สองร้อยสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๓ และรายการที่ ๔๖ เป็นการเปิดบัญชีร่วมกันระหว่างนายปริญญา จารวิจิต และนายอนรรฆ ศรีนภาสวัสดิ์

ทรัพย์สินรายการที่ ๑๘ และรายการที่ ๔๓ เป็นการเปิดบัญชีร่วมกันระหว่างนายธนสิทธิ์ จารวิจิต และนายอนรรฆ ศรีนภาสวัสดิ์

ทรัพย์สินรายการที่ ๑๙ และรายการที่ ๔๐ เป็นการเปิดบัญชีร่วมกันระหว่างนายธนสิทธิ์ จารวิจิต และนางสาวอัจราพร ต่อบวงค์

ปปง.
AMLO