



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๒๑๖/๒๕๖๑

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย. ๑๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว หมายนายสัมฤทธิ์ ยะไวย์ กับพวก จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) และคำสั่งคณะกรรมการที่ ย. ๓๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) หมายนายสัมฤทธิ์ ยะไวย์ กับพวก จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายสัมฤทธิ์ ยะไวย์ กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๘๗ รายการ ประกอบด้วยเงินสด เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ และกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวนายสัมฤทธิ์ ยะไวย์ กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอนจำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าวโดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองอาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้

หากมีได้ ...

หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายสัมฤทธิ์ ยะไวย์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๘๗ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๖๙ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๖๙ นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๑๘ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๗๐ ถึงรายการที่ ๘๗ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๒๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายสัมฤทธิ์ ยะไวย์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นายยศวัฒน์ วีระชัยภักดิ์ศิริ	๓๖๓,๓๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๐)	-
๒	ธนบัตรประเทศสหรัฐอเมริกา	๒๒๑ ดอลลาร์	นายยศวัฒน์ วีระชัยภักดิ์ศิริ	-	-
๓	ธนบัตรประเทศไต้หวัน	๑๔,๓๐๐ ดอลลาร์	นายยศวัฒน์ วีระชัยภักดิ์ศิริ	-	-
๔	เงินสด	-	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	๖๕๔,๒๖๐ บาท (ณ วันที่ ๑๓ มิ.ย.๖๐)	-
๕	ธนบัตรสาธารณรัฐ ประชาชนจีน	๙๔,๒๖๐ หยวน	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-
๖	ธนบัตรเขตบริหารพิเศษ มาเก๊าแห่งสาธารณรัฐ ประชาชนจีน	๑๐ ปาทากาส์	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-
๗	ธนบัตรเขตบริหารพิเศษ ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ ประชาชนจีน	๕๔๐ ดอลลาร์ ฮ่องกง	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-
๘	ธนบัตรประเทศไต้หวัน	๔๔,๒๐๐ ดอลลาร์ ไต้หวัน	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-
๙	ธนบัตรประเทศสหรัฐอเมริกา เอมิเรตส์	๒,๖๕๕ เดอร์แฮม	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-
๑๐	ธนบัตรประเทศ สหราชอาณาจักร	๑๐ ปอนด์	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-
๑๑	ธนบัตรประเทศในกลุ่ม สหภาพยุโรป	๑๐ ยูโร	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๒๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายสัมฤทธิ์ ยะไวย์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๒	ธนบัตรสมาพันธรัฐสวิส	๕๐ ฟรังก์สวิส	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-
๑๓	ธนบัตรราชอาณาจักรสวีเดน	๖๐๐ โครนา	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-
๑๔	เงินสด	-	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	๔,๑๐๖,๖๑๕.๒๕ บาท (ณ วันที่ ๑๓ มิ.ย.๖๐)	-
๑๕	ธนบัตรประเทศญี่ปุ่น	๓๕,๐๐๐ เยน	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-
๑๖	ธนบัตรสาธารณรัฐ ประชาชนจีน	๑,๐๐๐ หยวน	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-
๑๗	ธนบัตรเขตบริหารพิเศษ ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ ประชาชนจีน	๒,๕๐๐ ดอลลาร์ ฮ่องกง	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-
๑๘	ธนบัตรประเทศสหรัฐอเมริกา	๗๐ ดอลลาร์	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-
๑๙	ธนบัตรที่ระลึกสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ (วันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗) ๑๐๐ บาท	๗ ใบ	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-
๒๐	ธนบัตรประเทศญี่ปุ่น	๖๕๐,๐๐๐ เยน	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-
๒๑	ธนบัตรประเทศนิวซีแลนด์	๓,๑๓๕ ดอลลาร์ นิวซีแลนด์	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๖๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายสัมฤทธิ์ ยะไวย์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒๒	ธนบัตรประเทศฟิลิปปินส์	๓๙,๙๓๐ เปโซ	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-
๒๓	ธนบัตรสหพันธรัฐรัสเซีย	๙๑,๔๕๐ รูเบิล	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-
๒๔	ธนบัตรประเทศสิงคโปร์	๔,๗๕๕ ดอลลาร์ สิงคโปร์	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-
๒๕	ธนบัตรสาธารณรัฐอินเดีย	๑๑๖,๔๙๐ รูปี	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-
๒๖	ธนบัตรประเทศมาเลเซีย	๓๙,๐๙๓ ริงกิต	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-
๒๗	ธนบัตรเขตบริหารพิเศษ ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ ประชาชนจีน	๗๔,๒๖๐ ดอลลาร์ ฮ่องกง	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-
๒๘	ธนบัตรประเทศเกาหลี	๗๘๖๖๐๐๐ วอน	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-
๒๙	ธนบัตรประเทศไต้หวัน	๖๙,๗๐๐ ดอลลาร์ ไต้หวัน	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-
๓๐	ธนบัตรสาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม	๘๓,๗๕๐, ๐๐๐ ดอง	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-
๓๑	ธนบัตรประเทศสหรัฐอเมริกา	๔,๕๕๘ ดอลลาร์	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-
๓๒	ธนบัตรประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์	๒๓,๐๐๐ เดอ์แอม	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-
๓๓	ธนบัตรประเทศสหราชอาณาจักร	๗,๓๔๐ ปอนด์	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๒๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายสัมฤทธิ์ ยะไวย์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๓๔	ธนบัตรประเทศในกลุ่ม สหภาพยุโรป	๔,๒๕๕ ยูโร	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิต	-	-
๓๕	ธนบัตรประเทศออสเตรเลีย	๓,๗๒๐ ดอลลาร์ ออสเตรเลีย	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิต	-	-
๓๖	ธนบัตรราชอาณาจักรสวีเดน	๔๐๐ โครนา	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิต	-	-
๓๗	ธนบัตรราชอาณาจักร เดนมาร์ก	๗,๕๐๐ โครน เดนมาร์ก	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิต	-	-
๓๘	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ บีเอ็มดับเบิลยู หมายเลขตัวรถ WBAHT๗๒๐๕๐P๙๑๐๘๔๕ หมายเลขเครื่องยนต์ ๖๒๕๕๕๙๓๙๓	๑ คัน	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิต	-	-
๓๙	เงินสด	-	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิต	๖,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๖ พ.ย.๖๐)	-
๔๐	สร้อยคอทองคำขาว ลายตะกร้อ น้ำหนักประมาณ ๗.๓ กรัม	๑ เส้น	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิต	-	-
๔๑	สร้อยคอทองคำขาว ลายตะกร้อ น้ำหนักประมาณ ๓๓.๒ กรัม	๑ เส้น	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิต	-	-
๔๒	สร้อยคอทอง ลายปล้องอ้อย น้ำหนักประมาณ ๑๓.๕ กรัม	๑ เส้น	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิต	-	-

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๒๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายสัมฤทธิ์ ยะไวย์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๔๓	สร้อยคอทอง สายปล้องอ้อย น้ำหนักประมาณ ๔๐.๘ กรัม	๑ เส้น	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-
๔๔	แหวนทองคำขาว ประดับอัญมณีสีขาวย ล้อมอัญมณีสีน้ำเงิน น้ำหนักประมาณ ๕.๔ กรัม	๑ วง	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-
๔๕	แหวนทองคำขาว ประดับอัญมณีสีขาวย ล้อมอัญมณีสีเขียว น้ำหนักประมาณ ๔.๒ กรัม	๑ วง	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-
๔๖	แหวนทอง ประดับอัญมณีสีขาวย น้ำหนักประมาณ ๘.๓ กรัม	๑ วง	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-
๔๗	แหวนทอง ประดับอัญมณี สีขาวยล้อมอัญมณีสีแดง น้ำหนักประมาณ ๗.๓ กรัม	๑ วง	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-
๔๘	แหวนทอง สายผีเสื้อประดับอัญมณีสีขาวย น้ำหนักประมาณ ๗.๖ กรัม	๑ วง	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-
๔๙	แหวนทอง ประดับอัญมณีสีขาวย ล้อมอัญมณี สีน้ำเงิน น้ำหนักประมาณ ๑๖.๕ กรัม	๑ วง	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-
๕๐	แหวนทอง สายปลอกมิด น้ำหนักประมาณ ๔.๕ กรัม	๑ วง	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-
๕๑	พระหลวงพ่อบึง พร้อมกรอบทอง น้ำหนักประมาณ ๑๔.๑ กรัม	๑ องค์	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-
๕๒	พระหลวงพ่อกุณ พร้อมกรอบทอง น้ำหนักประมาณ ๔.๕ กรัม	๑ องค์	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๖๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายสัมฤทธิ์ ยะไวย์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๕๓	เหรียญรัชกาลที่ ๙ ทรงผนวชพร้อมกรอบทอง น้ำหนักประมาณ ๑๘.๓ กรัม	๑ เหรียญ	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-
๕๔	จี้หยก ล้อมอัญมณีสีขาว น้ำหนักประมาณ ๖.๒ กรัม	๑ อัน	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-
๕๕	จี้ทอง รูปเจ้าแม่กวนอิม น้ำหนักประมาณ ๗.๕ กรัม	๑ อัน	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-
๕๖	เข็มกลัด รูปดอกไม้ ประดับอัญมณีสีขาว น้ำหนักประมาณ ๙.๑ กรัม	๑ อัน	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-
๕๗	เหรียญสมเด็จพระนเรศวร มหาราช พร้อมกรอบทอง ลงยาประดับ อัญมณีสีขาว น้ำหนักประมาณ ๔๓.๔ กรัม	๑ เหรียญ	นายยศวัฒน์ วีระชัยภักดิ์ศิริ	-	-
๕๘	พระผง พร้อมกรอบทอง น้ำหนักประมาณ ๘.๒ กรัม	๑ องค์	นายยศวัฒน์ วีระชัยภักดิ์ศิริ	-	-
๕๙	พระหลวงพ่อดีयर พร้อมกรอบทองประดับ อัญมณีสีขาว น้ำหนักประมาณ ๒๘ กรัม	๑ องค์	นายยศวัฒน์ วีระชัยภักดิ์ศิริ	-	-
๖๐	พระผง พร้อมกรอบทอง น้ำหนักประมาณ ๗.๒ กรัม	๑ องค์	นายยศวัฒน์ วีระชัยภักดิ์ศิริ	-	-
๖๑	พระหลวงปู่แหวน พร้อมกรอบทอง น้ำหนักประมาณ ๑๘.๖ กรัม	๑ องค์	นายยศวัฒน์ วีระชัยภักดิ์ศิริ	-	-
๖๒	วัดรูปสิงห์ พร้อมกรอบทอง น้ำหนักประมาณ ๑๑.๕ กรัม	๑ อัน	นายยศวัฒน์ วีระชัยภักดิ์ศิริ	-	-
๖๓	พระกริ่ง พร้อมกรอบทอง น้ำหนักประมาณ ๖๐.๓ กรัม	๑ องค์	นายยศวัฒน์ วีระชัยภักดิ์ศิริ	-	-

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๒๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายสัมฤทธิ์ ยะไวย์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖๔	พระหลวงปู่ภาค พร้อมกรอบทอง น้ำหนักประมาณ ๑๓.๙ กรัม	๑ องค์	นายยศวัฒน์ วีระชัยภักดิ์ศิริ	-	-
๖๕	พระกริ่ง พร้อมกรอบทอง ประดับอัญมณีสีขาว น้ำหนักประมาณ ๔๘ กรัม	๑ องค์	นายยศวัฒน์ วีระชัยภักดิ์ศิริ	-	-
๖๖	กำไลหยก	๕๕ วง	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-
๖๗	จี้หยก	๒๖ อัน	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-
๖๘	สร้อยคอหยก	๒๖ เส้น	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-
๖๙	พระเครื่อง	๑๕๔ องค์	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๖๙ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๕,๑๓๐,๖๗๕.๒๕ บาท

(ห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบบ้าบาทยี่สิบบ้าสตางค์) พร้อมดอกผล

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๒ ถึงรายการที่ ๓ , รายการที่ ๕ ถึงรายการที่ ๑๓ , รายการที่ ๑๕ ถึงรายการที่ ๓๘

และรายการที่ ๔๐ ถึงรายการที่ ๖๙ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ในความครอบครอง
ของสำนักงาน ป.ป.ส.

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๒๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายสัมฤทธิ์ ยะไวย่ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซีแจ้ห่ม ๒ (แยกปากเกร็ด) เลขที่บัญชี ๕๕๓๒๑๗๑๐๘๗ ชื่อบัญชี นายยศวัฒน์ วีระชัยภักดิ์ศิริ	-	นายยศวัฒน์ วีระชัยภักดิ์ศิริ	๕๗,๘๐๗.๑๘ บาท (ณ วันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๑)	-
๗๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลลาดพร้าว ๒ เลขที่บัญชี ๗๘๖๒๐๗๔๙๓๓ ชื่อบัญชี นายยศวัฒน์ วีระชัยภักดิ์ศิริ	-	นายยศวัฒน์ วีระชัยภักดิ์ศิริ	๔๑,๘๓๗.๐๖ บาท (ณ วันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๑)	-
๗๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลรัตนนิคม เลขที่บัญชี ๓๙๑๒๑๓๖๕๐๘ ชื่อบัญชี นายยศวัฒน์ วีระชัยภักดิ์ศิริ	-	นายยศวัฒน์ วีระชัยภักดิ์ศิริ	๙,๓๒๔.๔๔ บาท (ณ วันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๑)	-
๗๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนแจ้ห่ม เลขที่บัญชี ๔๗๐๒๖๑๒๔๓๓ ชื่อบัญชี นายยศวัฒน์ วีระชัยภักดิ์ศิริ	-	นายยศวัฒน์ วีระชัยภักดิ์ศิริ	๙,๒๑๗.๔๗ บาท (ณ วันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๑)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
 แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๖๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)
 รายนายสัมฤทธิ์ ยะไวย์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนแจ้งวัฒนะ เลขที่บัญชี ๒๓๓๐๒๐๐๕๖๕ ชื่อบัญชี นายยศวัฒน์ วีระชัยภักดิ์ศิริ	-	นายยศวัฒน์ วีระชัยภักดิ์ศิริ	๔๒,๔๐๕.๙๓ (ณ วันที่ ๑๘ ต.ค. ๖๑)	-
๗๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๒๔๐๔๕๖๔๑ ชื่อบัญชี นายรัศมีทนนท์ สิริภูมิพิบูลกุล	-	นายยศวัฒน์ วีระชัยภักดิ์ศิริ หรือรัศมีทนนท์ สิริภูมิพิบูลกุล	๓๐,๔๓๗.๗๕ (ณ วันที่ ๑๘ ต.ค. ๖๑)	-
๗๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนแจ้งวัฒนะ เลขที่บัญชี ๐๒๑๓๘๘๔๘๕๙ ชื่อบัญชี นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	๑๗๒,๗๑๔.๒๓ บาท (ณ วันที่ ๑๙ ต.ค.๖๑)	-
๗๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนแจ้งวัฒนะ เลขที่บัญชี ๔๗๐๒๐๑๒๓๙๘ ชื่อบัญชี นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	๘๗,๖๕๙.๗๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๑)	-
๗๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เลขที่บัญชี ๕๗๕๒๒๙๑๙๕๒ ชื่อบัญชี นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	-	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิจ	๓๑,๙๗๒.๙๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๑)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบทำยคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๒๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายสัมฤทธิ์ ยะไวย์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซี แจ่งวัฒนะ ๒ (แยกปากเกร็ด) เลขที่บัญชี ๕๘๓๒๑๕๘๔๗๑ ชื่อบัญชี นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิศ	-	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิศ	๒๑๙,๘๘๘.๕๖ บาท (ณ วันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๑)	-
๘๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซีแจ่งวัฒนะ ๒ (แยกปากเกร็ด) เลขที่บัญชี ๕๘๓๒๑๗๘๕๕๓ ชื่อบัญชี นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิศ	-	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิศ	๒๘,๐๒๔.๐๒ บาท (ณ วันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๑)	-
๘๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนแจ่งวัฒนะ เลขที่บัญชี ๓๒๕๖๐๐๑๐๖๖ ชื่อบัญชี นางสาวรจนา เกษตรปัญญากุล	-	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิศ หรือ รจนา เกษตรปัญญากุล	อยู่ระหว่างการ ตรวจสอบ ยอดเงินคงเหลือ	-
๘๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา หัวหมาก ทาวน์เซ็นเตอร์ เลขที่บัญชี ๘๐๐๐๑๑๘๔๐๘ ชื่อบัญชี นางสาวรจนา เกษตรปัญญากุล	-	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิศ หรือ รจนา เกษตรปัญญากุล	อยู่ระหว่างการ ตรวจสอบ ยอดเงินคงเหลือ	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
 แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๒๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)
 รายนายสัมฤทธิ์ ยะไวย์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๘๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซีแจ่งวัฒนะ ๒ เลขที่บัญชี ๐๘๒๐๔๐๖๕๓๖ ชื่อบัญชี นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิต	-	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิต	๕๒,๖๘๑.๔๓ (ณ วันที่ ๑๘ ต.ค. ๖๑)	-
๘๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนแจ่งวัฒนะ เลขที่บัญชี ๒๓๓๐๖๕๓๘๘๘ ชื่อบัญชี นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิต	-	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิต	๑,๖๑๓,๖๐๑.๑๓ (ณ วันที่ ๑๘ ต.ค. ๖๑)	-
๘๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา สุรวงศ์ เลขที่บัญชี ๑๒๕๙๙๒๘๒๘๒ ชื่อบัญชี นางสาวรจนา เกษตรปัญญากุล	-	นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิต หรือ รจนา เกษตรปัญญากุล	๑๘,๔๕๒.๕๒ (ณ วันที่ ๑๘ ต.ค. ๖๑)	-
๘๖	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๗๒๖๐ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) / นางสาวสิริการย์ กุลวัฒน์พินิต	-	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๒๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายสัมฤทธิ์ ยะไว้ย่ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๘๗	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๕๘๑๕ เลขที่ดิน ๒๑๕๗ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นายควัฒน์ วีระชัยภักดิ์ศิริ และนายเจี๊ยงฟู แซ่กง	-	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๘ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒,๔๑๖,๐๔๔.๓๒ บาท
(สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่สิบบาทสามสิบบสองสตางค์) พร้อมดอกผล

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๘๑ ถึงรายการที่ ๘๒ อยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ และรายการที่ ๘๖
ถึงรายการที่ ๘๗ รอการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๘๗ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๗,๕๔๖,๗๑๙.๕๗ บาท
(เจ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล

ปปง.
AMLO