



คำสั่งคณะกรรมการตุกรกรรม

ที่ ย. ๑๐๘ /๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากเครือข่ายภาคประชาชนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม ตามหนังสือ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและอายัดเงินสดพร้อมทรัพย์สินของผู้ร่วมกันกระทำความผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ กล่าวคือ ประมาณเดือนกันยายน ๒๕๕๙ - ธันวาคม ๒๕๖๐ ต่อเนื่องกัน นายตวิษ หาญจางสิทธิ์ นางสาวศิริินภา มูลขารี นายกรทรัพย์ หาญจางสิทธิ์ และนางสาวเจษฎาภรณ์ หวายฤทธิ์ ได้ร่วมกันชักชวนบุคคลให้นำเงินไปลงทุนกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในโครงการต่าง ๆ ของธนาคาร โดยจะได้รับผลตอบแทนร้อยละ ๒ - ๑๐ ต่อสัปดาห์ ซึ่งมีบุคคลหลงเชื่อตามคำชักชวนจึงมอบเงินให้กับนายตวิษ หาญจางสิทธิ์ และนางสาวเจษฎาภรณ์ หวายฤทธิ์ โดยมีนางสาวอนิสสา อ่อนพุทธา เป็นเลขานุการของนางสาวเจษฎาภรณ์ หวายฤทธิ์ รับเงินและจัดบันทึกรายละเอียดของเงินลงทุน ซึ่งนายตวิษ หาญจางสิทธิ์ ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นนายตวิษ หาญจางสิทธิ์ และนางสาวเจษฎาภรณ์ หวายฤทธิ์ ได้จ่ายเงินผลตอบแทนให้กับบุคคลที่นำเงินมาลงทุนเป็นประจำทุกครั้งอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งประมาณกลางเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ บุคคลที่นำเงินไปลงทุนไม่ได้รับเงินผลตอบแทนตามที่ได้ตกลงกันไว้ จึงได้ติดต่อนายตวิษ หาญจางสิทธิ์ นางสาวศิริินภา มูลขารี นายกรทรัพย์ หาญจางสิทธิ์ และนางสาวเจษฎาภรณ์ หวายฤทธิ์ เพื่อขอรับเงินผลตอบแทนและเงินที่นำไปลงทุนคืน แต่นายตวิษ หาญจางสิทธิ์ อ้างว่าถูกนางสาวเจษฎาภรณ์ หวายฤทธิ์ โกงเงินไปแล้ว ส่วนนางสาวเจษฎาภรณ์ หวายฤทธิ์ อ้างว่าถูกทหารจับกุมตัวและหลังจากนั้นไม่สามารถติดต่อได้ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายตวิษ หาญจางสิทธิ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการตุกรกรรม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ม.๖๔๐/...

ที่ ม.๖๔๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานดวิษ หาญจางสิทธิ์ กับพวก คำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๔๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานดวิษ หาญจางสิทธิ์ กับพวก และคำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๙๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานดวิษ หาญจางสิทธิ์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายดวิษ หาญจางสิทธิ์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๓๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิต อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายดวิษ หาญจางสิทธิ์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่องการตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓๒ รายการ พร้อมดอกผล

มีกำหนด...

มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๔ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตุลาการมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๒๘ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๕ ถึงรายการที่ ๓๒ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตุลาการมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๐๕ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
รายนายตวิษ หาญจางสิทธิ์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	รถยนต์ ยี่ห้อ HONDA รุ่น CIVIC หมายเลขทะเบียน กบ ๖๑๘ อุดรธานี	๑ คัน	ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) / นายเล็ง มูลขารี	-	-
๒	รถยนต์ ยี่ห้อ CHEVROLET รุ่น OPTRA หมายเลขทะเบียน ฉฉ ๖๙๕๐ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นางกรรณิกา หาญจางสิทธิ์	-	-
๓	รถยนต์ ยี่ห้อ CHEVROLET รุ่น CAPTIVA หมายเลขทะเบียน กอ ๕๗๙๔ ขอนแก่น	๑ คัน	ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) / นายเอกชัย บรรจงธนกร	-	-
๔	รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น D-MAX หมายเลขทะเบียน กจ ๕๗๖๓ ยโสธร	๑ คัน	นายเล็ง มูลขารี	-	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๔ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๓ อยู่ระหว่างการยึดและครอบครองของสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี และรายการที่ ๔ อยู่ในความครอบครองของเจ้าของกรรมสิทธิ์

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด
 แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๐๘ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
 รายนายดิวิษ หาญจางสิทธิ์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เลขที่บัญชี ๕๑๒-๒-๐๘๙๕๒-๗ ชื่อบัญชี นายดิวิษ หาญจางสิทธิ์	-	นายดิวิษ หาญจางสิทธิ์	๑๐,๗๓๘.๒๙ บาท (ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทลาดเมืองทองเจริญศรี อุดรธานี เลขที่บัญชี ๐๐๙-๑-๕๙๘๐๙-๕ ชื่อบัญชี นายดิวิษ หาญจางสิทธิ์	-	นายดิวิษ หาญจางสิทธิ์	๘๔.๘๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทลาดเมืองทองเจริญศรี อุดรธานี เลขที่บัญชี ๐๐๙-๑-๕๙๙๙๙-๖ ชื่อบัญชี นายดิวิษ หาญจางสิทธิ์	-	นายดิวิษ หาญจางสิทธิ์	๔๙.๘๘ บาท (ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบึงสี อุดรธานี เลขที่บัญชี ๙๕๐-๐-๔๐๒๗๔-๒ ชื่อบัญชี นายดิวิษ หาญจางสิทธิ์	-	นายดิวิษ หาญจางสิทธิ์	๖๐.๒๐ บาท (ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๐๘ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายดิวิช หาญจางสิทธิ์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสถาปัตยกรรมทองเจริญศรี อุดรธานี เลขที่บัญชี ๘๖๑-๒-๑๕๑๒๕-๔ ชื่อบัญชี นายกรทรัพย์ หาญจางสิทธิ์	-	นายกรทรัพย์ หาญจางสิทธิ์	๑๗๒.๘๑ บาท (ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานุญถาวร อุดรธานี เลขที่บัญชี ๓๖๙-๗-๐๑๕๐๖-๗ ชื่อบัญชี นายกรทรัพย์ หาญจางสิทธิ์	-	นายกรทรัพย์ หาญจางสิทธิ์	๓๑,๑๔๓.๑๒ บาท (ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี ๑๑๐-๒-๕๐๒๙๖-๓ ชื่อบัญชี นางสาวนุชจเรช แต่งดารา	-	นางสาวนุชจเรช แต่งดารา	๓๗,๓๓๐.๗๘ บาท (ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-
๑๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขานนโพนศรี (อุดรธานี) เลขที่บัญชี ๔๔๐-๐-๖๖๐๗๑-๓ ชื่อบัญชี นางสาวนุชจเรช แต่งดารา	-	นางสาวนุชจเรช แต่งดารา	๓,๐๖๔.๑๘ บาท (ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-
๑๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสถาปัตยกรรมทองเจริญศรี อุดรธานี เลขที่บัญชี ๐๒๘-๓-๗๔๘๑๙-๗ ชื่อบัญชี นางสาวศิริณา มุลขารี	-	นางสาวศิริณา มุลขารี	๕,๓๘๐.๖๐ บาท (ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๐๘ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายดิวิช หาญจางสิทธิ์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาล ภูเก็ต อุดรธานี เลขที่บัญชี ๔๐๘-๑๗๖๗๒๖-๓ ชื่อบัญชี นางสาวศิริินภา มุลซารี	-	นางสาวศิริินภา มุลซารี	๘๑.๐๔ บาท (ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-
๑๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรีประชาภิชา เลขที่บัญชี ๕๑๗-๐-๖๐๑๔๘-๗ ชื่อบัญชี นางสาวศิริินภา มุลซารี	-	นางสาวศิริินภา มุลซารี	๔,๓๓๘.๐๑ บาท (ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-
๑๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบึงกุ่ม อุดรธานี เลขที่บัญชี ๗๓๕-๐-๓๓๓๐๖-๓ ชื่อบัญชี นางสาวศิริินภา มุลซารี	-	นางสาวศิริินภา มุลซารี	๑๖.๗๑ บาท (ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-
๑๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาล ภูเก็ต นาดี อุดรธานี เลขที่บัญชี ๙๘๓-๗-๘๓๖๓๙-๓ ชื่อบัญชี นางสาวศิริินภา มุลซารี	-	นางสาวศิริินภา มุลซารี	๙,๐๑๔.๒๑ บาท (ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-
๑๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเสลมณี เลขที่บัญชี ๓๒๙-๒-๖๒๖๗๐-๒ ชื่อบัญชี นางสาวเจษฎาภรณ์ หวายฤทธิ์	-	นางสาว เจษฎาภรณ์ หวายฤทธิ์	๒,๕๑๒.๕๑ บาท (ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๐๙ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายตรีช หาญจางสิทธิ์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเสลภูมิ เลขที่บัญชี ๐๒๔-๘-๖๐๘๒๒-๖ ชื่อบัญชี นางสาวเจษฎาภรณ์ หวายฤทธิ์	-	นางสาว เจษฎาภรณ์ หวายฤทธิ์	๒๘,๑๗๕.๒๔ บาท (ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-
๒๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเสลภูมิ เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๕๓๔๓๔๑๑๖ ชื่อบัญชี นางสาวเจษฎาภรณ์ หวายฤทธิ์	-	นางสาว เจษฎาภรณ์ หวายฤทธิ์	๗๑.๖๗ บาท (ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-
๒๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเสลภูมิ เลขที่บัญชี ๔๒๙-๐-๔๖๑๑๙-๐ ชื่อบัญชี นางสาวเจษฎาภรณ์ หวายฤทธิ์	-	นางสาว เจษฎาภรณ์ หวายฤทธิ์	๑๙.๒๕ บาท (ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-
๒๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาล ไลต์ส โยธธร เลขที่บัญชี ๔๐๘-๕๑๓๐๒๘-๐ ชื่อบัญชี นางลำไย หวายฤทธิ์	-	นางลำไย หวายฤทธิ์	๑,๐๕๓.๘๖ บาท (ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-
๒๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเสลภูมิ เลขที่บัญชี ๐๑๓๓-๘-๐๕๓๖๓-๖ ชื่อบัญชี นางสาวอนิสา อ่อนพุทธา	-	นางสาวอนิสา อ่อนพุทธา	๙๓๑ บาท (ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๐๘ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายตวิษ หาญจางสิทธิ์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒๔	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิต ของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันภัย เลขที่ B๕๑๑๙๘๖๗๘ แบบ ตลอดชีพ ๙๐/๒๐ (ชนิดไม่มีเงินปันผล)	-	นายตวิษ หาญจางสิทธิ์ (ผู้เอาประกันภัย) / เด็กชายชินวัตร หาญจางสิทธิ์ เด็กชายชรินทร์ หาญจางสิทธิ์ (ผู้รับประโยชน์)	-	-
๒๕	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิต ของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันภัย เลขที่ D๒๐๗๕๒๒๐๑ แบบ ตลอดชีพ ๙๐/๒๐ (ชนิดไม่มีเงินปันผล)	-	นางสาวศรินภา มุลขารี (ผู้เอาประกันภัย) / เด็กชายชินวัตร หาญจางสิทธิ์ เด็กชายชรินทร์ หาญจางสิทธิ์ (ผู้รับประโยชน์)	-	-
๒๖	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิต ของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันภัย เลขที่ B๕๑๑๙๘๗๔๑ แบบ ตลอดชีพ พิเศษ (ชนิดมีเงินปันผล)	-	นางสาวศรินภา มุลขารี (ผู้เอาประกันภัย) / เด็กชายชินวัตร หาญจางสิทธิ์ เด็กชายชรินทร์ หาญจางสิทธิ์ (ผู้รับประโยชน์)	-	-
๒๗	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิต ของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันภัย เลขที่ D๒๐๗๕๒๒๒๘ แบบตลอดชีพ ๙๐/๒๐ (ชนิดไม่มีเงินปันผล)	-	เด็กชายชินวัตร หาญจางสิทธิ์ (ผู้เอาประกันภัย)	-	-
๒๘	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิต ของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันภัย เลขที่ D๒๐๗๕๒๒๔๕ แบบ ตลอดชีพ ๙๐/๒๐ (ชนิดไม่มีเงินปันผล)	-	เด็กชายชรินทร์ หาญจางสิทธิ์ (ผู้เอาประกันภัย)	-	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๐๘ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายดิวิษ หาญจางสิทธิ์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒๙	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิต ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันภัย เลขที่ ๒๒๓๑๙๖๘๔ แบบทรัพย์สินปันผล (มีเงินปันผล)	-	เด็กหญิงกัญญาณัฐ หาญจางสิทธิ์ (ผู้เอาประกันภัย) / นายกรทรัพย์สิน หาญจางสิทธิ์ (ผู้รับประโยชน์)	-	-
๓๐	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิต ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันภัย เลขที่ ๕๐๘๙๘๘๙๐๘๓ แบบ เพื่อสะสมทรัพย์สิน ๖๑๕ การันตี (ชนิดไม่มีเงินปันผล)	-	นางสาวเจษฎาภรณ์ หาญจางสิทธิ์ (ผู้เอาประกันภัย) / นายประยัต นาทมพล เด็กหญิงมาริศา นาทมพล (ผู้รับประโยชน์)	-	-
๓๑	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิต ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันภัย เลขที่ ๓๖๑๖๐๒๓๐ แบบคุ้มครองกิจ (ไม่มีเงินปันผล)	-	นางลำไย หาญจางสิทธิ์ (ผู้เอาประกันภัย) / นางสาวจิราภา หาญจางสิทธิ์ (ผู้รับประโยชน์)	-	-
๓๒	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๗๖๙๕ ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี (ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง) เนื้อที่ ๑ ไร่ ๔ ๙/๑๐ ตารางวา	-	ร้อยเอกสันตกริช แสนศรี (ผู้ขายฝาก) นางสาวศิริณภา มูลขารี (ผู้รับซื้อฝาก)	๒๐๒,๔๕๐ บาท (ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒๘ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓๓๖,๖๘๘.๑๖ บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบแปดบาท
สิบหกสตางค์) พร้อมดอกผล

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๓๒ รายการ
รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓๓๖,๖๘๘.๑๖ บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบบแปดบาทสิบหกสตางค์) พร้อมดอกผล

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๔ และรายการที่ ๒๔ ถึงรายการที่ ๓๑ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน

