



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๑๓๔ / ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๑ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๗.๒๒/๖๕๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อบัญญัติ และตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๗.๒๒/๑๐๐๗ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายงานการจับกุมและดำเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงิน รายงานนายณัฐพล หรือบอย นาคคำ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันจับกุมนายชัยวัฒน์ หรือแป๊ะ ชูสาย กับนายณัฐพล หรือบอย นาคคำ พร้อมด้วยของกลาง เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ในประเภท ๒ (เคตามีน) จำนวนประมาณ ๒๐ กิโลกรัม โดยกล่าวหาว่า "ร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท ๒ (เคตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด" นำส่งพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีตามกฎหมาย ตามคดีอาญาที่ ๑๖/๒๕๖๐ ต่อมา มีการสืบสวนสอบสวนขยายผล พบว่านายณัฐพล หรือบอย นาคคำ มีการติดต่อสั่งซื้อยาเสพติดจากกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้าน โดยได้มีการติดต่อกับนายเอกฤษณ์ หรืออาพะ รุ่งศิริธีระวงศ์ ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลการติดต่อในโทรศัพท์มือถือของนายณัฐพล หรือบอย นาคคำ พบว่ามีการติดต่อกับนายเอกฤษณ์ หรืออาพะ รุ่งศิริธีระวงศ์ เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดและการจ่ายเงินค่าดำเนินการขนลำเลียงยาเสพติดและค้ายาเสพติดจำนวนมาก ซึ่งเป็นการติดต่อก่อนที่จะมีการจับกุมนายชัยวัฒน์ หรือแป๊ะ ชูสาย กับนายณัฐพล หรือบอย นาคคำ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พบข้อความที่นายเอกฤษณ์ หรืออาพะ รุ่งศิริธีระวงศ์ ส่งมาให้ นายณัฐพล หรือบอย นาคคำ ให้ดำเนินการโอนเงินค่าขนลำเลียงยาเสพติดเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน ๙ บัญชี โดยหนึ่งในบัญชีนั้นเป็นบัญชีของนายประพัทธ์ แซ่ต๋วง และยังพบว่านางสาวอังสุพร อีนา ผู้ทำหน้าที่ด้านการเงินให้นายณัฐพล นาคคำ ยังโอนเงินให้นายประพัทธ์ แซ่ต๋วง หลายครั้ง โดยนายประพัทธ์ แซ่ต๋วง เป็นพนักงานของบริษัทเซาท์เทิร์น ครอส กรุ๊ป จำกัด มีนายสีอ ทองกิตติกุล เป็นเจ้าของและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยนายสีอ ทองกิตติกุล เป็นบุคคลที่ทางการสาธารณสุขแห่งสหภาพเมียนมาออกหมายจับในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และหลังจากที่มีการออกหมายจับของสาธารณสุขแห่งสหภาพเมียนมา นายสีอ ทองกิตติกุล ได้โอนหุ้นของบริษัทดังกล่าวให้นายประพัทธ์ แซ่ต๋วง และนายธิตีพัทธ์ จันคำแสง ถือแทน ในส่วนเส้นทางการเงิน พบว่ามีการรับโอนเงิน ฝากเงิน จากบัญชีของบุคคลต่างๆ และฝากเงินสด

ผ่านตู้เอทีเอ็ม...

ผ่านคู่มือที่เื่อมจากหลายพื้นที่มายังบัญชีของนายประพัตร แซ่ตวง และมีการรับโอนเงิน จากนายสีอ ทรงกิตติกุล จำนวนมากผิดปกตวิสัย จึงนำเชื่อว่านายประพัตร แซ่ตวง นายสีอ ทรงกิตติกุล มีพฤติการณ์สมคบและร่วมกัน ในการโอน รับโอนเงินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุ อันควรเชื่อได้ว่านายณัฐพล นาคคำ นายสีอ ทรงกิตติกุล นายประพัตร แซ่ตวง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๑๗๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายณัฐพล นาคคำ กับพวก และคำสั่งเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๖๖๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายนายณัฐพล นาคคำ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูล เกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายณัฐพล นาคคำ นายสีอ ทรงกิตติกุล นายประพัตร แซ่ตวง กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูล การทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๙ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ รถแทรกเตอร์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็น ผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิ ครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินในบัญชี สลากออมสิน อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือ ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ดังกล่าวไปเสียและหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง.

อาจไม่สามารถ...

อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายณัฐพล นาคคำ นายสี หงกิตติกุล นายประพัตร แซ่ตวง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๙ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๓ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๑๖ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๔ ถึงรายการที่ ๑๙ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึด และอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือ ทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๓๔ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายณัฐพล นาคคำ กรณีนายสื่อ ทรงกิตติกุล นายประพัตร แซ่ต้ง กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน บธ ๕๑๐๒ ตาก	๑ คัน	นายประพัตร แซ่ต้ง	๑๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-
๒	รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๒๒๘ ตาก	๑ คัน	บริษัทเซาท์เทิร์น ครอส กรุ๊ป จำกัด	๕๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-
๓	รถแทรกเตอร์ ยี่ห้อ คูโบต้า ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน	๑ คัน	บริษัทเซาท์เทิร์น ครอส กรุ๊ป จำกัด	๑๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๓ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๖๖๕,๐๐๐ บาท  
(หกแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

ปปง.  
AMLO

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๓๔ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายณัฐพล นาคคำ กรณีนายสีอ ทองกิตติกุล นายประพัตร แซ่ต๋วง กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทสะสมทรัพย์ สาขาเทสโก้ โลตัส แม่สอด -ตาก เลขที่บัญชี ๓๐๓-๗-๐๑๓๑๐-๓ ชื่อบัญชี นายประพัตร แซ่ต๋วง	-	นายประพัตร แซ่ต๋วง	๑๐๓,๓๙๐.๙๓ บาท ( ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทสะสมทรัพย์ สาขาเทสโก้ โลตัส แม่สอด เลขที่บัญชี ๗๑๓-๐-๐๗๒๑๕-๕ ชื่อบัญชี นายประพัตร แซ่ต๋วง	-	นายประพัตร แซ่ต๋วง	๑๔๘,๗๓๑.๕๘ บาท ( ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)	-
๖	เงินในบัญชีสลากออมสิน ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๔๐๐๐๓๖๔๙๔๖๕๐ สาขาแม่สอด ชื่อบัญชี นายประพัตร แซ่ต๋วง งวด ๑๐๑ หมวด ก หมายเลขสลาก ๔๔๑๐๖๒๖-๔๔๑๔๖๒๕ พร้อมเงินรางวัลและดอกผล	-	นายประพัตร แซ่ต๋วง	๒๐๐,๐๐๐ บาท ( ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก เลขที่บัญชี ๐๒๐๒๒๖๐๖๓๖๐๘ สาขาแม่สอด ชื่อบัญชี นายประพัตร แซ่ต๋วง	-	นายประพัตร แซ่ต๋วง	๒,๘๑๔.๑๐ บาท ( ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)	-
๘	เงินในบัญชีสลากออมสิน ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๔๐๐๐๒๔๘๙๐๑๔๙ งวด ๖๙ หมวด G หมายเลขสลาก ๙๐๑๔๖๓๗-๙๐๑๘๖๓๖ สาขาแม่สอด ชื่อบัญชี นายสีอ ทองกิตติกุล พร้อมเงินรางวัลและดอกผล	-	นายสีอ ทองกิตติกุล	๒๐๐,๐๐๐ บาท ( ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทเพื่อเรียก เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๗๔๑๐๐๙๖๕ สาขาพบพระ (ธ.ชุมชน) ชื่อบัญชี นางหมีพอ เบริกู่	-	นางหมีพอ เบริกู่	๑๒,๐๔๗.๗๑ บาท ( ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทเพื่อเรียก เลขที่บัญชี ๐๒๐๒๐๕๑๖๕๒๔๒ สาขาพบพระ (ธ.ชุมชน) ชื่อบัญชี นายเริงฤทธิ์ เบริกู่	-	นายเริงฤทธิ์ เบริกู่	๒๓,๐๑๕.๖๑ บาท ( ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)	-
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทฝากประจำ สาขาเทสโก้ โลตัส แม่สอด เลขที่บัญชี ๐๐๑-๑-๔๙๖๗๙-๒ ชื่อบัญชี นายสือ ทรงกิตติกุล	-	นายสือ ทรงกิตติกุล	๒๐๖,๙๕๗.๔๒ บาท ( ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ )	-
๑๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาเทสโก้ โลตัส แม่สอด เลขที่บัญชี ๙๑๔-๒-๐๓๘๖๓-๐ ชื่อบัญชี นายสือ ทรงกิตติกุล	-	นายสือ ทรงกิตติกุล	๔๒๓,๓๕๒.๐๕ บาท ( ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ )	-
๑๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาเทสโก้ โลตัส แม่สอด เลขที่บัญชี ๙๑๔-๒-๐๓๒๐๓-๐ ชื่อบัญชี นายสือ ทรงกิตติกุล	-	นายสือ ทรงกิตติกุล	๓๐๗,๑๕๑.๙๘ บาท ( ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒)	-
๑๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทกระแสรายวัน สาขาแม่สอด เลขที่บัญชี ๒๑๒-๑-๐๔๕๒๓-๓ ชื่อบัญชี บจก. เซาท์เทิร์น ครอส กรุ๊ป	-	บจก. เซาท์เทิร์น ครอส กรุ๊ป	๑๐,๐๐๐ ( ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาแม่สอด เลขที่บัญชี ๒๑๒-๒-๙๐๕๕๐-๓ ชื่อบัญชี บจก. เซาท์เทิร์น ครอส กรุ๊ป	-	บจก. เซาท์เทิร์น ครอส กรุ๊ป	๖,๓๘๗,๑๕๖.๐๙ บาท ( ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒)	-
๑๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ออมทรัพย์ สาขาพบพระ เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๒๙๗๑๙๖๑๐ ชื่อบัญชี นางหมีพอ เบซิกู๋	-	นางหมีพอ เบซิกู๋	๖๐๓,๗๑๒.๒๖ บาท ( ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒)	-
๑๗	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๓๔๓๓ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๗๔ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นายสีอ ทรงกิตติกุล/ บริษัทเซาท์เทิร์น ครอส กรุ๊ป จำกัด	} ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ( ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒)	
๑๘	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๓๖๕ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๘๕ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นายสีอ ทรงกิตติกุล/ บริษัทเซาท์เทิร์น ครอส กรุ๊ป จำกัด		
๑๙	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๓๖๓ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื้อที่ ๗ ไร่ ๙๖ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นายสีอ ทรงกิตติกุล/ บริษัทเซาท์เทิร์น ครอส กรุ๊ป จำกัด		

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๖ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓๙,๐๒๘,๓๒๙.๗๓ บาท  
(สามสิบเก้าล้านสองหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) พร้อมดอกผล

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๙ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้น ๓๙,๖๙๓,๓๒๙.๗๓ บาท  
(สามสิบเก้าล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) พร้อมดอกผล