



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๖ /๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๗.๓๑๓/๑๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ รายงานพฤติการณ์การกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการถือครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รายงานนายไชชนะ แก้วพิมพา กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ เจ้าพนักงานตำรวจทางหลวง ได้มีการจับกุมตัวนายวิทยา โสภาก ที่จังหวัดชุมพร พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีนประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐ เม็ด และจากการสืบสวนสอบสวนขยายผลการตรวจสอบจึงเชื่อว่านายไชชนะ แก้วพิมพา (สัญชาติลาว) และนายชุมพร พนมไพร เป็นผู้สั่งการในการลำเลียงยาเสพติดดังกล่าว ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เจ้าพนักงานตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ได้จับกุมนายไชชนะ แก้วพิมพา ในข้อหา “สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและได้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพราะเหตุที่ได้สมคบกัน” ดังนั้น พฤติการณ์ของนายไชชนะ แก้วพิมพา กับพวก จึงเข้าข่ายเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ (๑) และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายไชชนะ แก้วพิมพา กับพวก ได้ไปซิงทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๗๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๗๗๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานนายไชชนะ แก้วพิมพา กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายไชชนะ แก้วพิมพา นายรัชพล รัฐสพลพกรณ์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิด

มูลฐาน...

มูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐานปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๔๓ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสิ่งหาทรัพย์สินประเภทรถจักรยาน นาฬิกา และประเภทอื่น ๆ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สิ่งหาทรัพย์สินประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครอง อาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย สิ่งหาทรัพย์สินประเภทเงิน ในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สิ่งหาทรัพย์สินประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรม โอน เปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายไชชนะ แก้วพิมพา นายรัชพล รัฐสพลพรรณ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔๓ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๓๖ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๓๖ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๗ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๓๗ ถึงรายการที่ ๔๓ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนี้ ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและ อายัดดังกล่าวนี้ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือ ทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายไชชนะ แก้วพินพา นายรัชพล รัฐสพลพรรณ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ บีเอ็มดับเบิลยู หมายเลขทะเบียน ญร-๕๕ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นางพรกนก ธนโชติพรสกุล	๒,๒๕๙,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)	-
๒	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ เอเซอร์ รุ่น ESPIRE ES ๑-๔LU	๑ เครื่อง	นายรัชพล รัฐสพลพรรณ	๙,๙๙๐ บาท (ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)	-
๓	เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด ยี่ห้อ REN รุ่น H.๒๖๔ DVR	๑ เครื่อง	นายรัชพล รัฐสพลพรรณ	๑๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)	-
๔	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ เบนท์ลีย์ หมายเลขทะเบียนป้ายแดง ท-๘๘๒๑ กรุงเทพมหานคร หมายเลขตัวรถ SCBFN๖๓W ๐HC๐๕๙๗๔๑ หมายเลข เครื่องยนต์ CYC๐๑๓๗๖๒	๑ คัน	นายสมบูรณ์ ธนโชติพรสกุล	๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)	-
๕	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ เมอร์เซเดส-เบนซ์ หมายเลข ทะเบียน กต-๑๙๙ อุตรธานี	๑ คัน	นายสมบูรณ์ ธนโชติพรสกุล	๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)	-
๖	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ ปอร์เช่ หมายเลขทะเบียน กล-๑๙๙ อุตรธานี	๑ คัน	นายสมบูรณ์ ธนโชติพรสกุล	๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)	-

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๖ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายไชชนะ แก้วพิมพา นายรัชพล รัฐสพลพรรณ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กว-๑๙๙ อุดรธานี	๑ คัน	นายสมบูรณ์ ธนโชติพรสกุล	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)	-
๘	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (นั่งสองตอนแวน) ยี่ห้อ ฮอนด้า หมายเลขทะเบียน กฉ-๑๙๙ อุดรธานี	๑ คัน	นายสมบูรณ์ ธนโชติพรสกุล	๖๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)	-
๙	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ๑ กฉ-๑๙๙ อุดรธานี	๑ คัน	นายสมบูรณ์ ธนโชติพรสกุล	๑๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)	-
๑๐	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ มินิคูเปอร์ หมายเลข ทะเบียน กธ-๑๙๙ อุดรธานี	๑ คัน	นางสาวอัญชลี สว่างกิจรุ่งโรจน์	๒,๘๙๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)	-
๑๑	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (นั่งสามตอน) ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กบ - ๑๙๙ อุดรธานี	๑ คัน	นายสมบูรณ์ ธนโชติพรสกุล	-	-
๑๒	รถจักรยาน ยี่ห้อ สเปนเซียล	๑ คัน	นายสมบูรณ์ ธนโชติพรสกุล	๘๐,๖๓๐ บาท (ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)	-
๑๓	รถจักรยาน ยี่ห้อ ใจแอนท์	๑ คัน	นายสมบูรณ์ ธนโชติพรสกุล	๒๗,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)	-
๑๔	รถจักรยาน ยี่ห้อ แพนเทอร์	๑ คัน	นายสมบูรณ์ ธนโชติพรสกุล	๑๒,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)	-

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบทำยคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๖ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายไชชนะ แก้วพิมพา นายรัชพล รัฐสพลพรรณ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๕	ไม้ประตูแปรรูป	๒๙๐ แผ่น	นายสมบูรณ์ ธนโชติพรสกุล	๑๖๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)	-
๑๖	ไม้ท่อนเหลี่ยม	๕๘ แผ่น	นายสมบูรณ์ ธนโชติพรสกุล	๓๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)	-
๑๗	เงินสด	๔๑,๙๗๐ บาท	นายรัชพล รัฐสพลพรรณ	๔๑,๙๗๐ บาท (ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)	-
๑๘	ธนบัตรประเทศจีน	๕๐ หยวน	นายรัชพล รัฐสพลพรรณ	๒๔๖.๖๔ บาท (ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)	-
๑๙	ธนบัตรประเทศลาว	๗๙,๐๐๐ กีบ	นายรัชพล รัฐสพลพรรณ	๓๓๑.๘๐ บาท (ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)	-
๒๐	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อคาลิโอ เลขรุ่น GA๓๔๐๐GB	๑ เรือน	นายรัชพล รัฐสพลพรรณ	๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)	-
๒๑	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อคาลิโอ เลขรุ่น GA๔๐๐	๑ เรือน	นายรัชพล รัฐสพลพรรณ	๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)	-
๒๒	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อ PANERAI เลขรุ่น ๐๑๔๗๔/๒๐๐๐	๑ เรือน	นายรัชพล รัฐสพลพรรณ	๑๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)	-
๒๓	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อ PATEK PHILIPPE รุ่น NAUTILUS	๑ เรือน	นายรัชพล รัฐสพลพรรณ	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)	-

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๖ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายไชชนะ แก้วพินพา นายรัชพล รัฐสพลพรรณ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒๔	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อ PATEK PHILIPPE รุ่น NAUTILUS (ขนาด BOY SIZE)	๑ เรือน	นายรัชพล รัฐสพลพรรณ	๗๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)	-
๒๕	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อ CHANEL	๑ เรือน	นายรัชพล รัฐสพลพรรณ	๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)	-
๒๖	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อ PATEK PHILIPPE เรือนทอง 18K เครื่อง QUARTZ	๑ เรือน	นายรัชพล รัฐสพลพรรณ	๔๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)	-
๒๗	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อ PATEK PHILIPPE เรือนทอง 18K เครื่อง สีเทา เครื่อง QUARTZ	๑ เรือน	นายรัชพล รัฐสพลพรรณ	๔๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)	-
๒๘	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อ HERMES สายสีน้ำตาล	๑ เรือน	นายรัชพล รัฐสพลพรรณ	๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)	-
๒๙	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อ TISSOT รุ่น 1853	๑ เรือน	นายรัชพล รัฐสพลพรรณ	๔,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)	-
๓๐	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อ ROLEX รุ่น DAYTONA	๑ เรือน	นายรัชพล รัฐสพลพรรณ	๓๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)	-
๓๑	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อ PANERAI	๑ เรือน	นายรัชพล รัฐสพลพรรณ	๑๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)	-
๓๒	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อ HERMES ขอบประดับ อัญมณีสีขาว	๑ เรือน	นายรัชพล รัฐสพลพรรณ	๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)	-

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๖ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายไชชนะ แก้วพิมพา นายรัชพล รัฐสพลพกรณ์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๓๓	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อ HERMES สายสีแดง	๑ เรือน	นายรัชพล รัฐสพลพกรณ์	๑๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)	-
๓๔	กระเป๋าสะพาย ยี่ห้อ โดลเช่ แอนด์ กัปปานา (DOLCE & GABBANA)	๑ ใบ	นายรัชพล รัฐสพลพกรณ์	-	-
๓๕	แว่นตากันแดดยี่ห้อ หลุยส์ วิตตอง (LOUIS VUITTON) พร้อมกล่องใส่แว่นตา	๑ อัน	นายรัชพล รัฐสพลพกรณ์	-	-
๓๖	กระเป๋าตางค์ยี่ห้อ หลุยส์ วิตตอง (LOUIS VUITTON)	๑ ใบ	นายรัชพล รัฐสพลพกรณ์	-	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๓๖ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๔๐,๙๒๕,๑๖๘.๔๔ บาท
(สี่สิบล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทสี่สิบลีสี่สตางค์) พร้อมดอกผล

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๑๑ และทรัพย์สินรายการที่ ๓๔ - ๓๖ รอกการประเมินราคา



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๖ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายไชชนะ แก้วพิมพ์ นายรัชพล รัฐสพลพกรณ์ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๓๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดบ้านห้วย อุดรธานี เลขที่ บัญชี ๔๑๗๒๒๘๐๘๔๑ ชื่อบัญชี นายรัชพล รัฐสพลพกรณ์		นายรัชพล รัฐสพลพกรณ์	๘๓,๘๕๑.๒๓ บาท (ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐)	-
๓๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เลขที่บัญชี ๕๑๒๒๑๑๕๓๖๖ ชื่อบัญชี นายรัชพล รัฐสพลพกรณ์		นายรัชพล รัฐสพลพกรณ์	๒๐,๕๔๔.๔๖ บาท (ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐)	-
๓๙	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เลขที่บัญชี ๕๑๒๒๔๖๒๑๗๑ ชื่อบัญชี นายสมบูรณ์ ธนโชติพรสกุล		นายสมบูรณ์ ธนโชติพรสกุล	๑,๐๐๔,๓๘๙.๒๓ บาท (ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)	-
๔๐	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสยามพารากอน เลขที่บัญชี ๐๒๔๑๒๖๔๖๘๘ ชื่อบัญชี นางสาวอัญพัชญ์ สว่างกิจรุ่งโรจน์		นางสาวอัญพัชญ์ สว่างกิจรุ่งโรจน์	๑๖๕,๕๘๒.๑๗ บาท (ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐)	-
๔๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรีศรี เลขที่บัญชี ๔๑๒๔๔๒๒๗๔๔ ชื่อบัญชีนางสาวอัญพัชญ์ สว่างกิจรุ่งโรจน์		นางสาวอัญพัชญ์ สว่างกิจรุ่งโรจน์	๑๗๐,๓๒๕.๘๖ บาท (ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายไชชนะ แก้วพินพา นายรัชพล รัฐสพลภรณ์ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๔๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา โยมโบโร อุดรธานี เลขที่บัญชี ๕๗๗๑๐๖๕๓๘๒ ชื่อบัญชี นางสาวอัญพัชญ์ สว่างกิจรุ่งโรจน์ เพื่อ เด็กหญิงพัชรสินี ธนโชติพรสกุล		นางสาวอัญพัชญ์ สว่างกิจรุ่งโรจน์ เพื่อเด็กหญิง พัชรสินี ธนโชติพรสกุล	๑๔๒,๗๙๖.๖๕ บาท (ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐)	-
๔๓	ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๙๐๐๒๘ เลขที่ดิน ๗๑๘ ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ ประมาณ ๑ งาน ๗ เศษ ๓ ส่วน ๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง		นางสาวอัญพัชญ์ สว่างกิจรุ่งโรจน์	๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๑,๔๘๗,๔๘๙.๖๐ บาท
(สิบเอ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๔๓ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้น ๕๒,๔๑๒,๖๕๘.๐๔ บาท
(ห้าสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาทสี่สตางค์) พร้อมดอกเบี้ย