



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๖๗/๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๓ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๗.๔๒/๓๖๓๔ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอความร่วมมือทำการตรวจสอบทรัพย์สินและมีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ได้ตรวจค้นภายในบ้านเลขที่ ๓๓/๑๑ ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขุนทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผลการตรวจค้น พบนายชัยวัฒน์ หรือแป๊ะ ชูสาย และนายณัฐพล หรือบอย นาคคำ พร้อมด้วยของกลางยาเสพติด น้ำหนักประมาณ ๒๐ กิโลกรัม จึงได้จับกุมนายชัยวัฒน์ หรือแป๊ะ ชูสาย และนายณัฐพล หรือบอย นาคคำ โดยดำเนินคดีในข้อหา “ร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทในประเภท ๒ (คีตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อขายโดยไม่ได้รับอนุญาต และสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและได้กระทำความผิดตามที่สมคบกัน” ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้ตรวจสอบข้อมูลเครื่องโทรศัพท์ของนายณัฐพล หรือบอย นาคคำ ที่ใช้ในการติดต่อค้าขายยาเสพติดกับคู่ค้ารายอื่น พบพบทสนทนาในแอปพลิเคชันไลน์ ระหว่างนายณัฐพล หรือบอย นาคคำ กับนายเอกฤษณ์ หรืออาพะ รุ่งศิริธีรวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญา ที่ ๕๕๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีหน้าที่ในการจัดหายาเสพติดจากกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดในประเทศเมียนมา และมีหน้าที่จัดหาทีมเพื่อทำหน้าที่ลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเมียนมา เข้ามาในประเทศไทยเพื่อส่งให้แก่ลูกค้าของนายณัฐพล หรือบอย นาคคำ และหลังจากดำเนินการส่งยาเสพติดแก่ลูกค้าแล้ว จะแจ้งหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ นายณัฐพล หรือบอย นาคคำ เพื่อให้ลูกค้าของนายณัฐพล หรือบอย นาคคำ ชำระค่ายาเสพติดและค่าลำเลียงยาเสพติดให้แก่ทีมลำเลียงยาเสพติด โดยให้ออนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ จำนวน ๔ บัญชี ได้แก่ บัญชีเงินฝากธนาคารของนายจิรายุทธ์ แซ่หว่าง นางไปโล แซ่หว่าง นายโจว แซ่ลี และนางจิว แซ่หว่าง จากการสืบสวนจากกล้องที่ตู้บริการถอนเงินสดของธนาคารพบว่านายศักดิ์ชัย แซ่ลี เป็นผู้ใช้บัญชีเพื่อทำธุรกรรมการถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้ร่วมกันจับกุมนายศักดิ์ชัย แซ่ลี กับพวก รวม ๓ คน ได้แก่ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี นายจิรายุทธ์ แซ่หว่าง และนางไปโล แซ่หว่าง ส่วนนายโจว แซ่ลี และนางจิว แซ่หว่าง มีพฤติการณ์หลบหนี และต่อมาถูกจับกุมได้ ณ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยกล่าวหาว่า “ร่วมกันฟอกเงินสมคบกันโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดแล้วได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน” และจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่านายศักดิ์ชัย แซ่ลี กับพวก เป็นเครือข่ายเดียวกันกับ นายณัฐพล หรือบอย นาคคำ กับพวก ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดแล้ว อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปราม...

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายศักดิ์ชัย แซ่ลี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๗๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายศักดิ์ชัย แซ่ลี กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายศักดิ์ชัย แซ่ลี กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๗๕ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสามารถปกปิดซ่อนเร้นหรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทเครื่องประดับ โทรศัพท์เคลื่อนที่ พระเครื่อง สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ จักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษี หรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิตและเบี้ยประกันชีวิต อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายศักดิ์ชัย แซ่ลี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่องการตรวจสอบการพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๗๕ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๕๖ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๕๖ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๑๙ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๕๗ ถึง รายการที่ ๗๕ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด ปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

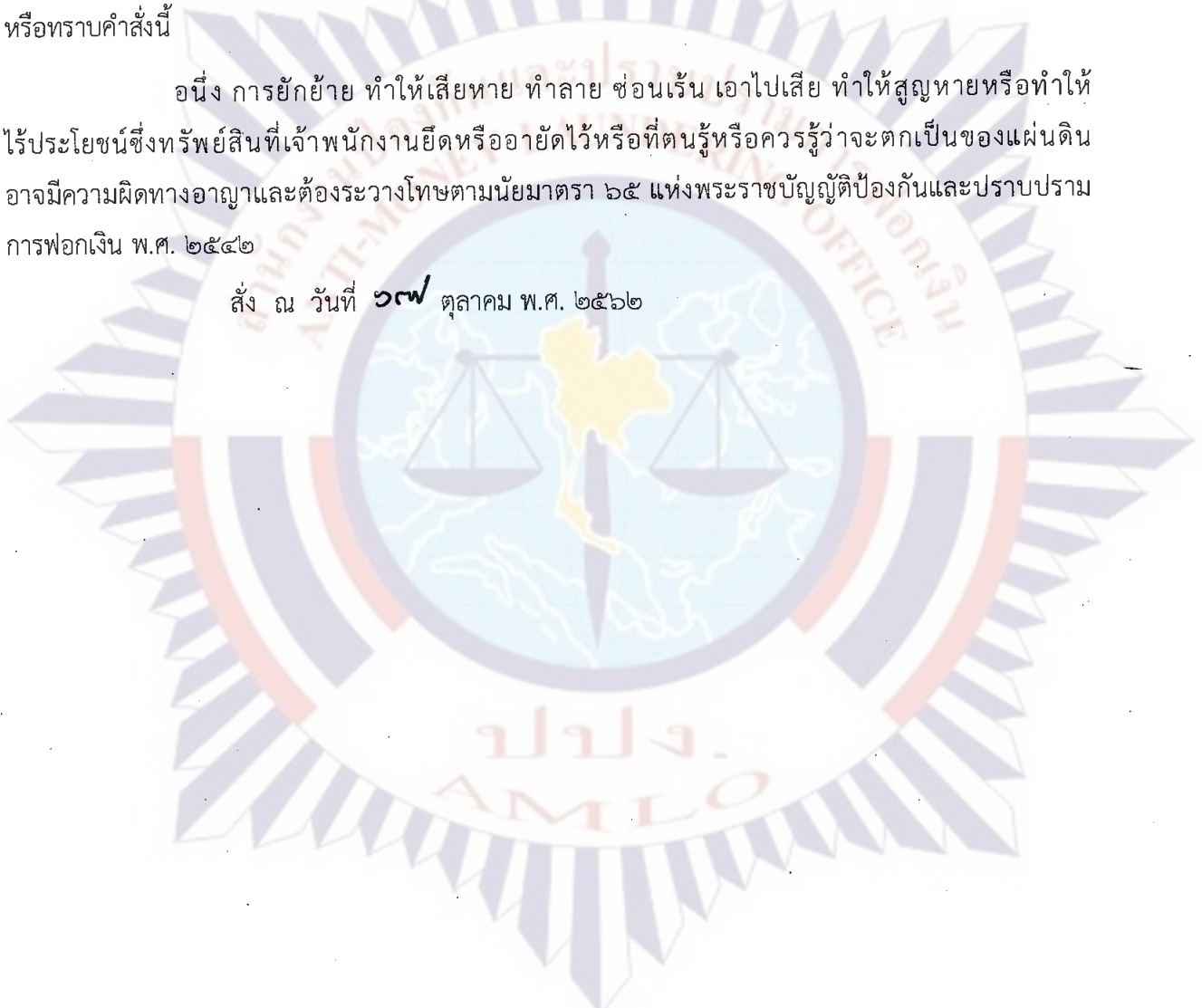


ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๖๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด  
 แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม  
 ที่ ย.๑๖๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗/ตุลาคม ๒๕๖๒  
 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว  
 รายนายศักดิ์ชัย แซ่ลี กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคา ประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	รถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น ไฮลักซ์ รีโว่ สีเทา หมายเลขทะเบียน ผจ ๓๗๓๑ เชียงใหม่	๑ คัน	นายเบ็ญจพงษ์ แซ่ว่าง	-	-
๒	รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นฟอร์จูนเนอร์ สีขาวดำ หมายเลขทะเบียน กษ ๕๓๓๐ เชียงใหม่	๑ คัน	นางจิว แซ่ว่าง	-	-
๓	รถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นไฮลักซ์ รีโว่ สีเทา หมายเลขทะเบียน ผจ ๒๑๘๘ เชียงใหม่	๑ คัน	นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	-	-
๔	รถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นไฮลักซ์ รีโว่ สีขาว หมายเลขทะเบียน กษ ๔๖๐๔ เชียงใหม่	๑ คัน	นางจิว แซ่ว่าง	-	-
๕	รถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นไฮลักซ์ วิโก้ สีน้ำตาล หมายเลขทะเบียน กย ๙๗๒๑ พิษณุโลก	๑ คัน	นางจิว แซ่ว่าง	-	-
๖	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อ โตโยต้า รุ่นแคมรี่ สีขาว หมายเลขทะเบียน ๒ กก ๘๗๘๒ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นางจิว แซ่ว่าง	-	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคา ประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	รถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นไฮลักซ์ รีโว่ สีเทา หมายเลขทะเบียน ผค ๖๗๑๐ เชียงใหม่	๑ คัน	นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	-	-
๘	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮา รุ่น YZF-R๓ สีขาวดำ หมายเลขทะเบียน ๑ กช ๖๑๑๘ พะเยา	๑ คัน	นางจิว แซ่ว่าง	-	-
๙	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮา รุ่น AEROX ๑๕๕ สีขาว หมายเลขทะเบียน ๑ กถ ๐๕๖๑ เชียงราย	๑ คัน	นางจิว แซ่ว่าง	-	-
๑๐	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮา รุ่นจีที ๑๒๕ สีแดงดำ หมายเลขทะเบียน ๑ กน ๙๗ เชียงใหม่	๑ คัน	นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	-	-
๑๑	เงินสด	-	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	๔๓๕,๘๙๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-
๑๒	วัตถุประสงค์เงินต่าง	๑๓ ต่าง	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	-	-
๑๓	เงินสด	-	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	๙,๐๕๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-



รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคา ประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๔	สร้อยข้อมือวัตถุล้ำทองคำ ลายมังกร น้ำหนักประมาณ ๑๕๐ กรัม	๑ เส้น	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	-	-
๑๕	แหวนวัตถุล้ำทองคำ ลายหัวมังกร น้ำหนักประมาณ ๔๕ กรัม	๑ วง	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	-	-
๑๖	แหวนวัตถุล้ำทองคำ ลายมังกร น้ำหนักประมาณ ๑๕ กรัม	๑ วง	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	-	-
๑๗	แหวนวัตถุล้ำทองคำประดับ ด้วยวัตถุล้ำเพชร น้ำหนักประมาณ ๑๖ กรัม	๑ วง	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	-	-
๑๘	สร้อยคอวัตถุล้ำทองคำ ลายสี่เสา น้ำหนักประมาณ ๑๕๒ กรัม	๑ เส้น	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	-	-
๑๙	สร้อยคอวัตถุล้ำทองคำ ลายฝ่าหวาย น้ำหนักประมาณ ๘๐ กรัม	๑ เส้น	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	-	-
๒๐	สร้อยคอวัตถุล้ำทองคำ ลายฝ่าหวาย น้ำหนักประมาณ ๑๕๒ กรัม	๑ เส้น	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	-	-
๒๑	สร้อยคอวัตถุล้ำทองคำ ลายสี่เสา น้ำหนักประมาณ ๗๖ กรัม	๑ เส้น	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	-	-
๒๒	สร้อยคอวัตถุล้ำทองคำ ลายสี่เสา น้ำหนักประมาณ ๗๖ กรัม	๑ เส้น	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	-	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคา ประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒๓	จี๊วตฤคาลัยทองคำ ลายมังกร น้ำหนักประมาณ ๑๕ กรัม	๑ อัน	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	-	-
๒๔	สร้อยคอวัตฤคาลัยทองคำ น้ำหนักประมาณ ๗๕ กรัม	๑ เส้น	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	-	-
๒๕	สร้อยคอวัตฤคาลัยทองคำ น้ำหนักประมาณ ๗๕ กรัม	๑ เส้น	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	-	-
๒๖	สร้อยข้อมือวัตฤคาลัยทองคำ ลายมังกร น้ำหนักประมาณ ๗๖ กรัม	๑ เส้น	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	-	-
๒๗	สร้อยข้อมือวัตฤคาลัยทองคำ น้ำหนักประมาณ ๗๗ กรัม	๑ เส้น	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	-	-
๒๘	สร้อยคอวัตฤคาลัยทองคำ ลายสี่เสา น้ำหนักประมาณ ๗๖ กรัม	๑ เส้น	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	-	-
๒๙	นาฬิกาข้อมือวัตฤคาลัยทองคำ ยี่ห้อ OP	๑ เรือน	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	-	-
๓๐	จี๊ห็นสีดำพร้อมกรอบวัตฤคาลัย ทองคำ น้ำหนักประมาณ ๑๒ กรัม	๑ อัน	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	-	-
๓๑	เงินสด	-	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	๒๑,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคา ประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๓๒	สร้อยคอเชือกสีดำ หุ้มด้วยวัตถุคล้ายทองคำ	๑ เส้น	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	-	-
๓๓	พระเครื่องหลวงพ่อกุณพร้อม กรอบวัตถุคล้ายทองคำ	๑ องค์	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	-	-
๓๔	จี้หินสีดำพร้อมกรอบ วัตถุคล้ายทองคำ	๑ อัน	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	-	-
๓๕	จี้หินสีน้ำตาลพร้อมกรอบ วัตถุคล้ายทองคำ	๑ อัน	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	-	-
๓๖	สร้อยคอวัตถุคล้ายทองคำ ลายโซ่ น้ำหนักประมาณ ๙๐ กรัม	๑ เส้น	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	-	-
๓๗	เงินสด	-	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	๑๖,๑๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-
๓๘	เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จำนวนเงิน ๑,๐๔๐ ดอลลาร์	-	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	-	-
๓๙	เงินสด	-	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	๒,๗๗๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-



รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคา ประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๔๐	เงินสด	-	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	๔,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-
๔๑	เงินสด	-	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	๑๑,๑๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-
๔๒	กล้องถ่ายรูป ยี่ห้อนิคอน รุ่น D๕๖๐๐	๑ ตัว	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	-	-
๔๓	กล้องถ่ายวิดีโอยี่ห้อเจวีซี รุ่น GZ-MG๓๓๐ HAG	๑ ตัว	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	-	-
๔๔	เครื่องบันทึกวีดีโอ กล้องวงจรปิด รุ่น DVR ๑๕๑๖	๑ เครื่อง	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	-	-
๔๕	โทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อซัมซุง รุ่น A๕	๑ เครื่อง	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	-	-
๔๖	โทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ ซัมซุง หมายเลขเครื่องโทรศัพท์ ๐๖๕๔๕๗๙๔๒๘	๑ เครื่อง	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	-	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคา ประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๔๗	โทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อซัมซุง หมายเลขเครื่องโทรศัพท์ ๐๙๘๘๑๗๘๗๘๐	๑ เครื่อง	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	-	-
๔๘	โทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อซัมซุง เครื่องหมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๓๑๕๙๐๙๓๙	๑ เครื่อง	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	-	-
๔๙	โทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อซัมซุง รุ่น J๗ PRO	๑ เครื่อง	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	-	-
๕๐	โทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อซัมซุง รุ่น Ab Plus	๑ เครื่อง	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	-	-
๕๑	โทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อซัมซุง รุ่น NOTE ๘	๑ เครื่อง	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	-	-
๕๒	โทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อออปโป้ รุ่น F๕	๑ เครื่อง	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	-	-
๕๓	เงินสด	-	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	๓,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-
๕๔	เครื่องประดับวัตถุคล้ายเงิน ใช้สวมคอ	๗๑ ชิ้น	นางจิว แซ่ว่าง และหรือ นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	-	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคา ประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๕๕	รถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นไฮลักซ์ วีโก้ สีเทา หมายเลขทะเบียน บบ ๒๗๖๓ พะเยา	๑ คัน	นายโจว แซ่ลี	-	-
๕๖	สิ่งปลูกสร้างบ้านเลขที่ ๑๕๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่บนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่จาวฝั่งขวา	๑ หลัง	นายศักดิ์ชัย แซ่ลี หรือ นางจิว แซ่ว่าง	-	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๕๖ รายการ  
รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๕๐๓,๙๑๐ บาท (ห้าแสนสามพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกผล  
หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๑๐ รายการที่ ๑๒ รายการที่ ๑๔ ถึงรายการที่ ๓๐ รายการที่ ๓๒  
ถึงรายการที่ ๓๖ รายการที่ ๓๘ รายการที่ ๔๒ ถึงรายการที่ ๕๒ และรายการที่ ๕๔ ถึงรายการที่ ๕๖  
ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สินเนื่องจากอยู่ระหว่างรอการประเมิน

ปปง.  
AMLO



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด  
แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม  
ที่ ย.๑๖๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒  
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว  
รายนายศักดิ์ชัย แซ่ลี กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๕๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)สาขา เชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๐๓๙-๓-๗๔๗๒๑-๘ ชื่อบัญชี นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	-	นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	๖,๐๙๙.๔๘ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๖๒)	-
๕๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เชียงของ เลขที่บัญชี ๐๓๙-๓-๗๔๓๓๓-๑ ชื่อบัญชี น.ส.จิว แซ่ว่าง	-	น.ส.จิว แซ่ว่าง	๗,๗๑๗.๑๖ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๖๒)	-
๕๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เชียงคำ เลขที่บัญชี ๐๑๘-๘-๕๒๔๙๘-๒ ชื่อบัญชี นางไปโล แซ่ว่าง	-	นางไปโล แซ่ว่าง	๑๑๑.๑๖ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๖๒)	-
๖๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เชียงคำ เลขที่บัญชี ๐๑๘-๘-๕๓๒๗๐-๕ ชื่อบัญชี นายจิรายุทธ์ แซ่ว่าง	-	นายจิรายุทธ์ แซ่ว่าง	๑๒๙.๒๓ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๖๒)	-
๖๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เชียงคำ เลขที่บัญชี ๐๑๙-๓๕๑-๕๔๕-๒ ชื่อบัญชี นายโจว แซ่ลี	-	นายโจว แซ่ลี	๗๙.๐๑ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖๒	สิทธิเรียกร้องเงินเวนคืน กรรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด เลขที่กรมธรรม์ ๓๖๖๐๐๐๔๒๑	-	นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	๓๑,๒๘๙ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒)	-
๖๓	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกัน ชีวิตและเบี้ยประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด เลขที่กรมธรรม์ ๓๗๐๖๖๔๓๕	-	นายศักดิ์ชัย แซ่ลี	๒๕๓,๒๖๓ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒)	-
๖๔	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกัน ชีวิตและเบี้ยประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด เลขที่กรมธรรม์ ๓๗๓๗๙๖๖๔	-	น.ส.จิว แซ่ว่าง	๒๐๖,๐๐๘ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒)	-
๖๕	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกัน ชีวิตและเบี้ยประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด เลขที่กรมธรรม์ ๓๗๒๖๒๕๑๕	-	น.ส.จิว แซ่ว่าง	๓,๕๙๙,๔๔๑ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒)	-
๖๖	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกัน ชีวิตและเบี้ยประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด เลขที่กรมธรรม์ ๓๗๐๖๖๔๓๗	-	น.ส.จิว แซ่ว่าง	๒๐๕,๒๖๓ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒)	-
๖๗	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกัน ชีวิตและเบี้ยประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด เลขที่กรมธรรม์ ๓๗๒๖๒๕๑๔	-	ด.ช.สุรักษ์ชาติ แซ่ลี	๔,๖๐๑,๓๗๕ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒)	-
๖๘	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกัน ชีวิตและเบี้ยประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด เลขที่กรมธรรม์ ๓๕๔๕๘๗๓๑	-	ด.ช.สุรักษ์ชาติ แซ่ลี	๑,๒๔๒,๓๗๒ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒)	-
๖๙	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกัน ชีวิตและเบี้ยประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด เลขที่กรมธรรม์ ๓๗๒๖๒๕๑๓	-	ด.ญ.มณีวรรณ แซ่ลี	๒,๕๙๘,๔๘๕ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗๐	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกัน ชีวิตและเบี้ยประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด เลขที่กรมธรรม์ ๓๗๒๖๒๕๑๓	-	ด.ญ.มณีวรรณ แซ่ลี	๒,๕๙๘,๔๘๕ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒)	-
๗๑	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกัน ชีวิตและเบี้ยประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด เลขที่กรมธรรม์ ๒๒๘๕๖๐๒๗	-	ด.ญ.มณีวรรณ แซ่ลี	๑,๒๐๗,๙๒๗ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒)	-
๗๒	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกัน ชีวิตและเบี้ยประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด เลขที่กรมธรรม์ ๓๕๘๗๙๙๓๙	-	ด.ญ.มณีวรรณ แซ่ลี	๑,๑๗๑,๓๖๙ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒)	-
๗๓	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกัน ชีวิตและเบี้ยประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด เลขที่กรมธรรม์ ๓๗๒๖๒๕๑๒	-	ด.ช.สฤตคุณ แซ่ลี	๔,๕๙๗,๔๖๓ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒)	-
๗๔	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกัน ชีวิตและเบี้ยประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด เลขที่กรมธรรม์ ๓๗๐๖๖๔๔๐	-	ด.ช.สฤตคุณ แซ่ลี	๑,๒๐๗,๙๒๗ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒)	-
๗๕	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกัน ชีวิตและเบี้ยประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด เลขที่กรมธรรม์ ๓๕๖๗๘๘๙๕	-	ด.ช.สฤตคุณ แซ่ลี	๑,๑๙๙,๓๙๘ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๙ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒๔,๗๓๔,๒๐๑ บาท (ยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยหนึ่งบาท) พร้อมดอกผล

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น ๗๕ รายการ พร้อมดอกผล

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒๕,๒๓๘,๑๑๑ บาท (ยี่สิบล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาท)

พร้อมดอกผล