



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๕๐ /๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการปราบปราม ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๖.๒/๑๔๕๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานความผิดมูลฐานและขอรายงานธุรกรรมต้องสงสัย และได้รับเรื่องร้องเรียนจากสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย ตามหนังสือที่ ๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อนมพอม นมขาว ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุรกิจกล่าวคือ สืบเนื่องจากเมื่อระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ นางสาวนันท์นภัส พุทธคุณ นางสาวณภักชิกา เจริญสุข นางสาวสุนงษา บุญรอด และนางสาวณณยาวิภู พรหมวิเศษ ผู้เสียหาย ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าพนักงานตำรวจกองบังคับการปราบปราม ให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลซึ่งได้หลอกลวงผู้เสียหายให้ซื้อสินค้าหรือนำเงินมาเข้าร่วมลงทุนในสินค้าภายใต้การผลิตของบริษัท เมจิก สกิน จำกัด โดยโฆษณาว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นสินค้าขายดี มีลูกค้าต้องการสินค้าเป็นจำนวนมาก แต่ความจริงเป็นเพียงความต้องการสินค้าระหว่างเครือข่ายผู้ขายด้วยกันเอง แล้วกระจายสินค้าลงตามเครือข่าย เมื่อผู้เสียหายสมัครเข้าร่วมเป็นตัวแทนขายและระดมเงินค่าสินค้าได้เป็นจำนวนมาก กลุ่มบุคคลดังกล่าวกลับไม่จัดส่งสินค้าให้กับผู้เสียหาย และหากผู้เสียหายประสงค์จะลาออกจากการเป็นตัวแทนขายก็พบว่าไม่มีเงื่อนไขคือการไม่คืนเงินในส่วนที่สั่งซื้อสินค้าให้ ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจและเจ้าหน้าที่องค์การอาหารและยาได้เข้าตรวจสอบบริษัท เมจิก สกิน จำกัด และโรงงานการผลิต ปรากฏว่าไม่มีโรงงานผลิตสินค้าที่ชัดเจน การผลิตสินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน สินค้าที่ผลิตเป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพและไม่ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา องค์การอาหารและยาจึงออกประกาศห้ามขายสินค้าดังกล่าว ทำให้ผู้เสียหายไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้และได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวนมาก โดยกองบังคับการปราบปรามได้รับคำร้องทุกข์ไว้เป็นคดีอาญาที่ ๒๐/๒๕๖๑ คดีอาญาที่ ๒๑/๒๕๖๑ คดีอาญาที่ ๒๒/๒๕๖๑ และคดีอาญาที่ ๒๓/๒๕๖๑ ซึ่งในส่วนของคดีอาญาที่ ๒๒/๒๕๖๑ พนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องบริษัท เมจิก สกิน จำกัด กับพวกในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน หลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ผลิตเพื่อขาย รับจ้างผลิตหรือขายเครื่องสำอางปลอม (เครื่องสำอางที่ใช้ฉลากแจ้งชื่อผู้ผลิตหรือแหล่งที่ผลิตที่มีใช้ความจริง) เครื่องสำอางที่แสดงว่าเป็นเครื่องสำอางที่จัดแจ้งไว้ซึ่งมิใช่ความจริง ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา...

มาตรา ๓๔๓ มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๑ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ (๑) พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๗ (๒) มาตรา ๒๙ (๑) (๔) มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ นอกจากนี้ ยังมีผู้เสียหายอีกจำนวน ๕๑ ราย ได้มาร้องเรียนยังสำนักงาน ป.ป.ง. ว่าถูกหลอกลวงให้เป็นตัวแทนขายสินค้าที่ไม่มีคุณภาพภายใต้การผลิตของบริษัท เมจิก สกิน จำกัด ทำให้ไม่สามารถขายสินค้าดังกล่าวได้และได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวนมาก กรณีจึงเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลซึ่งได้หลอกลวงจำหน่ายสินค้าอันมีลักษณะเป็นการฉ้อโกงประชาชนภายใต้การผลิตของบริษัท เมจิก สกิน จำกัด กับพวก เป็นผู้ที่มีพฤติการณ์การกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันเป็นปกติธุระ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลซึ่งได้หลอกลวงจำหน่ายสินค้าอันมีลักษณะเป็นการฉ้อโกงประชาชนภายใต้การผลิตของบริษัท เมจิก สกิน จำกัด กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๕๒๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายกลุ่มบุคคลซึ่งได้หลอกลวงจำหน่ายสินค้าอันมีลักษณะเป็นการฉ้อโกงประชาชนภายใต้การผลิตของบริษัท เมจิก สกิน จำกัด กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของกลุ่มบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลซึ่งได้หลอกลวงจำหน่ายสินค้าอันมีลักษณะเป็นการฉ้อโกงประชาชนภายใต้การผลิตของบริษัท เมจิก สกิน จำกัด กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒๖ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ กระเป๋า โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนโดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อาวุธปืน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดินสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลง...

เปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิ์ครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอนจำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มบุคคลซึ่งได้หลอกลวงจำหน่ายสินค้าอันมีลักษณะเป็นการฉ้อโกงประชาชนภายใต้การผลิตของบริษัท เมจิก สกิน จำกัด กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอนจำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๖ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๒๒ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๒๒ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๒๓ ถึงรายการที่ ๒๖ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอน ด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวไม่มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๕๐ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗/กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายกลุ่มบุคคลซึ่งได้หลอกลวงจำหน่ายสินค้าอันมีลักษณะเป็นการฉ้อโกงประชาชน

ภายใต้การผลิตของบริษัท เมจิก สกิน จำกัด กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นางสาวตรีชฎา ใจสบาย	๑๙,๑๒๖,๗๒๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑)	-
๒	แหวนโลหะสีเหลืองคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๑ กรัม	๑๖ วง	นางสาวตรีชฎา ใจสบาย	-	-
๓	แหวนโลหะสีเหลืองคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๐.๖ กรัม	๓๗ วง	นางสาวตรีชฎา ใจสบาย	-	-
๔	กระเป๋าสะพายสตรี ยี่ห้อ GG	๑ ใบ	นางสาวตรีชฎา ใจสบาย	-	-
๕	กระเป๋าสะพายสตรี ยี่ห้อชาแนล	๑ ใบ	นางสาวตรีชฎา ใจสบาย	-	-
๖	นาฬิกาข้อมือสตรี สายสีขาวยี่ห้อ PATEK PHILIPPE	๑ เรือน	นางสาวตรีชฎา ใจสบาย	-	-
๗	นาฬิกาข้อมือสตรี สายสีเขียวแดง ยี่ห้อ GUCCI	๑ เรือน	นางสาวตรีชฎา ใจสบาย	-	-
๘	นาฬิกาข้อมือสตรี สายเหล็กสีทอง ยี่ห้อ GUCCI	๑ เรือน	นางสาวตรีชฎา ใจสบาย	-	-
๙	นาฬิกาข้อมือ สีดำ ยี่ห้อ JUICY COUTURE	๑ เรือน	นางสาวตรีชฎา ใจสบาย	-	-
๑๐	นาฬิกาข้อมือ สีน้ำเงินแดง ยี่ห้อ GUCCI	๑ เรือน	นางสาวตรีชฎา ใจสบาย	-	-
๑๑	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ APPLE รุ่นไอโฟน เอ็กซ์ สีดำ	๑ เครื่อง	นางสาวตรีชฎา ใจสบาย	-	-
๑๒	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อซัมซุง เอส ๘ พลัส สีดำ	๑ เครื่อง	นางสาวตรีชฎา ใจสบาย	-	-

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๔๐ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายกลุ่มบุคคลซึ่งได้หลอกลวงจำหน่ายสินค้าอันมีลักษณะเป็นการฉ้อโกงประชาชน

ภายใต้การผลิตของบริษัท เมจิก สกิน จำกัด กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน	หมายเหตุ
๑๓	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อซัมซุง โน้ต ๕ สีทอง	๑ เครื่อง	นางสาวตรีชฎา ใจสบาย	-	-
๑๔	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ OPPO F๕ สีแดง	๑ เครื่อง	นางสาวตรีชฎา ใจสบาย	-	-
๑๕	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ APPLE รุ่นไอโฟน ๘ พลัส	๑ เครื่อง	นางสาวตรีชฎา ใจสบาย	-	-
๑๖	คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สีขาว ยี่ห้อเอสพี	๑ เครื่อง	นางสาวตรีชฎา ใจสบาย	-	-
๑๗	อาวุธปืนชนิดกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มม. ยี่ห้อ GLOCK หมายเลขประจำปืน ACPD ๗๑๕ เครื่องหมายทะเบียน กท ๖๑๐๒๓๑๕	๑ กระบอก	นายศรีวิกรม ใจสบาย	๔๗,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑)	-
๑๘	รถยนต์ยี่ห้อ MINI รุ่น JOHN COOPER WORKS AUTO สีดำ หมายเลขทะเบียน ๗ กอ ๒๗๐๒ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายกร พวงสน	๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	-
๑๙	รถยนต์ยี่ห้อ JAGUAR รุ่น F-PACE สีดำ หมายเลขทะเบียนป้ายแดง ผ ๗๗๕๓ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นางวรรณภา พวงสน	๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	-

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๔๐ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗/กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายกลุ่มบุคคลซึ่งได้หลอกลวงจำหน่ายสินค้าอันมีลักษณะเป็นการฉ้อโกงประชาชน

ภายใต้การผลิตของบริษัท เมจิก สกิน จำกัด กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน	หมายเหตุ
๒๐	รถยนต์ยี่ห้อ MERCEDES BENZ รุ่น CLA๒๐๐ สีดำ หมายเลขทะเบียน กล ๑๙๑๖ จังหวัดอุบลราชธานี	๑ คัน	นางสาวตรีชฎา ใจสบาย	๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	-
๒๑	รถยนต์ยี่ห้อ PORSCHE รุ่น CAYMAN ๒.๗ สีเหลือง หมายเลขทะเบียน ๕ กต ๙๓๖๓ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	บริษัท ราชธานีสีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ นายกสิทธ์ วรชิงตัน ผู้ครอบครอง	๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๒๒	รถยนต์ยี่ห้อ LAMBORGHINI รุ่น GALLARDO LP๕๖๐-๔ SPYDER สีส้ม หมายเลขทะเบียน กบ-๐๕๕๕ จังหวัดนครราชสีมา	๑ คัน	นายกร พวงสน	๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น ๒๒ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๔๔,๐๗๓,๗๒๐ บาท (สี่สิบล้านเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๒ ถึงรายการที่ ๑๖ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ในความครอบครองของ
กองบังคับการปราบปราม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๕๐ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายการบุคคลซึ่งได้หลอกลวงจำหน่ายสินค้าอันมีลักษณะเป็นการฉ้อโกงประชาชน

ภายใต้การผลิตของบริษัท เมจิก สกิน จำกัด กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน	หมายเหตุ
๒๓	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๓๐๕๒ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ ๕๓.๗ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	๑ แปลง	นายกร พวงสน	๖,๖๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑)	-
๒๔	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๖๓๐๙ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ ๖๙.๘ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	๑ แปลง	นายกร พวงสน	๕,๑๒๕,๒๒๑ บาท (ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘)	-
๒๕	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๗๓๘๕ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ ๗๒ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	๑ แปลง	นางวรรณภา พวงสน	๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑) (เฉพาะราคาประเมิน ที่ดินไม่รวมสิ่งปลูกสร้าง)	-
๒๖	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๓๓๖๑ ตำบลท่าแร่ อำเภอบางเขน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ ๘๕.๙ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	๑ แปลง	นางสาวตรีชฎา ใจสบาย	๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น ๔ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒๑,๗๕๕,๒๒๑ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น ๒๖ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๖๕,๘๒๘,๙๔๑ (หกสิบล้านห้าพันแปดแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

พร้อมดอกผล