

รายบริษัท อี แอล ซี กรุ๊ป จำกัด โดยนายภทริศม์ เรตะกุล กับพวก จำนวน ๕๘ รายการ พร้อมดอกเบี้ยกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นายสาธิต วงศ์ขมสิน ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบริษัท อี แอล ซี กรุ๊ป จำกัด โดยนายภทริศม์ เรตะกุล กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑๕ รายการ ประกอบด้วย หุ่น ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และเงินคงเหลือในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว นายสาธิต วงศ์ขมสิน ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภท หุ่น ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และเงินคงเหลือในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายสาธิต วงศ์ขมสิน ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้งหากเห็นชัดกว่าจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบการพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน

๒๕และปราบปราม...

และปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. ๑๓) /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายบริษัท อี แอล ซี กรุ๊ป จำกัด โดยนายภัทรินทร์ เรตะกุล กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ธนาชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๑๒๐๑๕-๑	-	นายสาธิต วงศ์ชมสิน	๑๑,๔๗๑.๒๕ บาท (ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)	-
๒	หุ้นบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๑๒๐๑๕-๑	๔๐๐ หุ้น	นายสาธิต วงศ์ชมสิน	๗๒๐ บาท (ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)	-
๓	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ในหุ้นสามัญของ บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A ซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๑๒๐๑๕-๑	๑,๔๐๐,๐๐๐ หน่วย	นายสาธิต วงศ์ชมสิน	๑๔๐,๐๐๐บาท (ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)	ใบสำคัญแสดง สิทธิอนุพันธ์ รายการนี้ เป็นสินทรัพย์ ที่มูลค่าจะลด ตามเวลา โดยมีวันครบ กำหนดอายุ ๗ พ.ค. ๒๕๖๓
๔	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ในหุ้นสามัญของ บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น B ซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๑๒๐๑๕-๑	๓,๔๐๐,๐๐๐ หน่วย	นายสาธิต วงศ์ชมสิน	๖๘,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)	ใบสำคัญแสดง สิทธิอนุพันธ์ รายการนี้ เป็นสินทรัพย์ ที่มูลค่าจะลด ตามเวลา โดยมีวันครบ กำหนดอายุ ๗ พ.ค. ๒๕๖๓

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๕	หุ้นบริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๑๒๐๑๕-๑	๘๐,๔๐๐ หุ้น	นายสาธิต วงศ์ชมสิน	๑๕๑,๑๕๒ บาท (ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)	-
๖	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้น สามัญของบริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ ประเภทสิทธิ ในการซื้อ รุ่น B ซื้อผ่านบริษัท หลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๑๒๐๑๕-๑	๑๒,๐๐๐,๐๐๐ หน่วย	นายสาธิต วงศ์ชมสิน	๖๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)	ใบสำคัญแสดง สิทธิอนุพันธ์ รายการนี้ เป็นสินทรัพย์ ที่มูลค่าจะลด ตามเวลา โดยมีวันครบ กำหนดอายุ ๒ ก.ค. ๒๕๖๓
๗	หุ้นบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๑๒๐๑๕-๑	๙๙๐,๐๐๐ หุ้น	นายสาธิต วงศ์ชมสิน	๒๑,๙๗๘,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)	-
๘	หุ้นบริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) ซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๑๒๐๑๕-๑	๘๐,๐๐๐ หุ้น	นายสาธิต วงศ์ชมสิน	๕๓,๖๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)	-
๙	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้น สามัญของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้าย เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประเภท สิทธิในการขาย รุ่น A ซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๑๒๐๑๕-๑	๑๐,๐๐๐ หน่วย	นายสาธิต วงศ์ชมสิน	๗,๑๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)	ใบสำคัญแสดง สิทธิอนุพันธ์ รายการนี้ เป็นสินทรัพย์ ที่มูลค่าจะลด ตามเวลา โดยมีวันครบ กำหนดอายุ ๒ มิ.ย. ๒๕๖๓

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๐	หุ้นบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) ซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๑๒๐๑๕-๑	๓๕๐,๗๐๐ หุ้น	นายสาธิต วงศ์ชมสิน	๑,๓๕๓,๗๐๒ บาท (ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)	-
๑๑	หุ้นบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๑๒๐๑๕-๑	๖๙๘,๓๐๐ หุ้น	นายสาธิต วงศ์ชมสิน	๑,๘๕๓,๕๑๒ บาท (ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)	-
๑๒	หุ้นบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์ เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซื้อผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๑๒๐๑๕-๑	๗๒๐,๐๐๐ หุ้น	นายสาธิต วงศ์ชมสิน	๒,๙๓๗,๖๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)	-
๑๓	หุ้นบริษัท โทรคมนาคมไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน) ซื้อผ่านบริษัท หลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๑๒๐๑๕-๑	๑๐,๐๐๐ หุ้น	นายสาธิต วงศ์ชมสิน	๓๖,๔๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)	-
๑๔	หุ้นบริษัท ไทยไวโรโปรดคท์ จำกัด (มหาชน) ซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๑๒๐๑๕-๑	๑๕๖,๐๐๐ หุ้น	นายสาธิต วงศ์ชมสิน	๓๑๕,๑๒๐ บาท (ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)	-
๑๕	หุ้นบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๑๒๐๑๕-๑	๒๑๙,๐๐๐ หุ้น	นายสาธิต วงศ์ชมสิน	๕๗๓,๗๘๐ บาท (ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๕ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓๐,๐๗๐,๑๕๗.๒๕ บาท (สามสิบล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์) พร้อมดอกผล