



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๐ /๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร ตามหนังสือ ลับ ที่ ตช ๐๐๑๕.(บก.น.๒)(๑๓)/๑๗๘๔ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ส่งแบบรายงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๔ รายงานนายเควิน ลัย กับพวก ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กล่าวคือ ก่อนการจับกุม เจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุม สืบสวนทราบว่ามีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ว่าบริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด มีธนาคาร UDBP (United Development Bank Of Pacific) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมร่วมกัน โดยปรากฏภาพในงานลงนามสัญญาแบบ MOA (Memorandum Of Agreement) ระหว่างบริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด กับ UDBP Bank , BDG Bank และ Nico Financial โดยระบุว่าบริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด ได้วางเงินเพื่อค้ำประกันกับธนาคารและสถาบันการเงินดังกล่าวเพื่อความมั่นคงและเสถียรภาพของค่าเงิน Utoken ศาลอาญาได้ออกหมายค้นที่ ๑๐๓/๒๕๕๘ ให้เข้าตรวจค้นอาคารเลขที่ ๒๑๓/๖-๘ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ที่ตั้งของธนาคาร UDBP ซึ่งพบว่าจดทะเบียนนิติบุคคลไว้ในชื่อ บริษัท ยูตีบีพี แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด จากการตรวจค้นดังกล่าวเจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุมได้จับกุมผู้ต้องหา คือ นายเควิน ลัย หรือก๊อก ยอง ลัย ผู้ต้องหาที่ ๑ และนายหยาง หยวน ฉะ ผู้ต้องหาที่ ๒ ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร โดยกล่าวหาว่าผู้ต้องหาทั้งสองและบริษัท ยูตีบีพี แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ต้องหาที่ ๓ ว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อในธุรกิจทางการเงินว่า “ธนาคาร” “การเงิน” หรือคำอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน โดยมีใช้สถาบันการเงิน ร่วมกันรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ให้ทำงานร่วมกันรับคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงาน ให้ทำงานกับตนผิดไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตทำงาน โดยกล่าวหาผู้ต้องหาที่ ๑ และที่ ๒ ว่าเป็นคนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนด้วย ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแก่ผู้ต้องหาทั้งสามในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ศาลอาญา ได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ลงโทษจำเลยทั้งสามในความผิดตามพระราชบัญญัติ

ธุรกิจ...

ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๒๓ พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๔ พระราชกำหนดการกักเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๒ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๓ วรรคแรก ประกอบมาตรา ๘๓ ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ. ๓๘๐๕/๒๕๕๙ หมายเลขแดงที่ อ. ๓๗๘๓/๒๕๖๑ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเควิน ลัย และนายหยาง หยวน เฉา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๔๐๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนายเควิน ลัย และนายหยาง หยวน เฉา กับพวก คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๔๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายนายเควิน ลัย และนายหยาง หยวน เฉา กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายเควิน ลัย และนายหยาง หยวน เฉา กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิด มูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๘ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองทางทะเบียนได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน และห้องชุดตามหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเควิน ลัย

และนายหยาง หยวน เฉา กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๘ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ และรายการที่ ๒ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๑๖ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๓ ถึงรายการที่ ๑๘ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึด และอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการตุลาการ ที่ ย. ๒๐ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายเควิน ลัย และนายหยาง หยวน เจา กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ MERCEDES BENZ รุ่น S ๓๐๐ สีดำ หมายเลขทะเบียน (ป้ายแดง) ย ๘๗๑๐ กรุงเทพมหานคร หมายเลขตัวถัง WDB๒๒๑๑๕๖L๐๐๘๙๔๐ หมายเลขเครื่องยนต์ ๒๗๒๙๕๖๓๒๐๖๑๓๘๔	-	บริษัท แปซิฟิก ไดมอนด์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ พ.ศ. ๒๕๖๒)	
๒	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ KIA รุ่น แกรนด์ คาร์นิวัล สีดำ หมายเลขทะเบียน (ป้ายแดง) พ ๐๑๒๘ กรุงเทพมหานคร หมายเลขตัวถัง KNHMD๓๗๑MB๖๔๒๑๕๐๐ หมายเลขเครื่องยนต์ J๓B๑๐๕๘๒๒	-	บริษัท แปซิฟิก ไดมอนด์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	๔๐๐,๐๐๐ บาท (ณ พ.ศ. ๒๕๖๒)	

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)

หมายเหตุ

ราคาประเมินอ้างอิงจากบัญชีราคาประเมินรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมการขนส่งทางบก

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๒๐ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายเควิน ลัย และนายหยาง หยวน เจา กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๓	ห้องชุดตามหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ ๑๙๘/๑ ชั้นที่ ๑ อาคารเลขที่ ๑๙๘ อาคารชุด ไดมอนด์ รัชดา เนื้อที่ ๔๐.๖๓ ตารางเมตร ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ ๑๗/๒๕๕๓ ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๙๗๓ ตำบลห้วยขวาง อำเภอห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	-	บริษัท แปซิฟิก ไดมอนด์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	๓,๕๖๙,๘๐๒ บาท (ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔)	ติดจำนอง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
๔	ห้องชุดตามหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ ๑๙๘/๒ ชั้นที่ ๑ อาคารเลขที่ ๑๙๘ อาคารชุด ไดมอนด์ รัชดา เนื้อที่ ๔๐.๓๔ ตารางเมตร ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ ๑๗/๒๕๕๓ ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๙๗๓ ตำบลห้วยขวาง อำเภอห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	-	บริษัท แปซิฟิก ไดมอนด์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	๓,๔๔๕,๐๓๖ บาท (ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔)	ติดจำนอง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
๕	ห้องชุดตามหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ ๑๙๘/๑๐๓ ชั้นที่ ๑๑ อาคารเลขที่ ๑๙๘ อาคารชุด ไดมอนด์ รัชดา เนื้อที่ ๓๔.๘๗ ตารางเมตร ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ ๑๗/๒๕๕๓ ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๙๗๓ ตำบลห้วยขวาง อำเภอห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	-	บริษัท แปซิฟิก ไดมอนด์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	๒,๓๙๘,๑๗๖ บาท (ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔)	ติดจำนอง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
๖	ห้องชุดตามหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ ๑๙๘/๑๓๙ ชั้นที่ ๑๓ อาคารเลขที่ ๑๙๘ อาคารชุด ไดมอนด์ รัชดา เนื้อที่ ๓๔.๘๗ ตารางเมตร ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ ๑๗/๒๕๕๓ ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๙๗๓ ตำบลห้วยขวาง อำเภอห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	-	บริษัท แปซิฟิก ไดมอนด์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	๒,๔๒๕,๔๒๘ บาท (ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔)	ติดจำนอง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๒๑ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายเควิน ลัย และนายหยาง หยวน เจา กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	ห้องชุดตามหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ ๑๙๘/๑๕๗ ชั้นที่ ๑๔ อาคารเลขที่ ๑๙๘ อาคารชุดโดมอนด์ รัชดา เนื้อที่ ๓๔.๘๗ ตารางเมตร ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ ๑๗/๒๕๕๓ ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๙๗๓ ตำบลห้วยขวาง อำเภอห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	-	บริษัท แปซิฟิก โดมอนด์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	๒,๔๔๒,๔๖๐.๕๐ บาท (ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔)	ติดจำนอง ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
๘	ห้องชุดตามหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ ๑๙๘/๑๗๕ ชั้นที่ ๑๕ อาคารเลขที่ ๑๙๘ อาคารชุดโดมอนด์ รัชดา เนื้อที่ ๓๔.๘๗ ตารางเมตร ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ ๑๗/๒๕๕๓ ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๙๗๓ ตำบลห้วยขวาง อำเภอห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	-	บริษัท แปซิฟิก โดมอนด์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	๒,๔๖๒,๘๙๙.๕๐ บาท (ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔)	ติดจำนอง ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
๙	ห้องชุดตามหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ ๑๙๘/๒๑๗ ชั้นที่ ๑๗ อาคารเลขที่ ๑๙๘ อาคารชุดโดมอนด์ รัชดา เนื้อที่ ๓๔.๙๔ ตารางเมตร ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ ๑๗/๒๕๕๓ ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๙๗๓ ตำบลห้วยขวาง อำเภอห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	-	บริษัท แปซิฟิก โดมอนด์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	๒,๕๑๒,๓๓๖ บาท (ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔)	ติดจำนอง ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
๑๐	ห้องชุดตามหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ ๑๙๘/๒๓๔ ชั้นที่ ๑๘ อาคารเลขที่ ๑๙๘ อาคารชุดโดมอนด์ รัชดา เนื้อที่ ๓๕.๓๒ ตารางเมตร ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ ๑๗/๒๕๕๓ ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๙๗๓ ตำบลห้วยขวาง อำเภอห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	-	บริษัท แปซิฟิก โดมอนด์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	๒,๕๖๔,๑๙๖ บาท (ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔)	ติดจำนอง ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๒๐ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายเควิน ลัย และนายหยาง หยวน เจา กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๑	ห้องชุดตามหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ ๑๙๘/๒๘๓ ชั้นที่ ๒๑ อาคารเลขที่ ๑๙๘ อาคารชุดโดมอนด์ รัชดา เนื้อที่ ๓๔.๘๗ ตารางเมตร ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ ๑๗/๒๕๕๓ ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๙๗๓ ตำบลห้วยขวาง อำเภอห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	-	บริษัท แปซิฟิก โดมอนด์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	๒,๕๖๔,๑๙๖ บาท (ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕)	ติดจำนอง ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
๑๒	ห้องชุดตามหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ ๑๙๘/๓๐๖ ชั้นที่ ๒๒ อาคารเลขที่ ๑๙๘ อาคารชุดโดมอนด์ รัชดา เนื้อที่ ๓๕.๓๒ ตารางเมตร ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ ๑๗/๒๕๕๓ ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๙๗๓ ตำบลห้วยขวาง อำเภอห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	-	บริษัท แปซิฟิก โดมอนด์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	๒,๗๐๕,๕๐๒ บาท (ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘)	ติดจำนอง ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
๑๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี ๑๘๐-๘-๕๗๑๗๘-๘ ชื่อบัญชี บริษัท ยูดีบีพี จำกัด	-	บริษัท ยูดีบีพี จำกัด	๓๒,๕๘๗.๗๑ บาท (ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)	-
๑๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี ๑๘๐-๓-๑๐๔๖๒-๗ ชื่อบัญชี บริษัท ยูดีบีพี จำกัด	-	บริษัท ยูดีบีพี จำกัด	๔,๖๕๗.๗๓ บาท (ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒)	-
๑๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี-ห้วยขวาง เลขที่บัญชี ๐๕๕-๐-๓๙๗๐๖-๑ ชื่อบัญชีนายเควิน ลัย(MR.KEVIN LAI) หรือนายก๊อก ยอง ไล (MR.KOK YONG LAI)	-	นายเควิน ลัย (MR.KEVIN LAI) หรือนายก๊อก ยอง ไล (MR.KOK YONG LAI)	๒,๒๓๕,๕๗๙.๙๐ บาท (ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบทำคำสั่งคณะกรรมการตุลาการ ที่ ย. ๒๐ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายเควิน ลัย และนายหยาง หยวน เจา กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานนรัชดา-ห้วยขวาง เลขที่บัญชี ๐๕๕-๓-๐๑๗๔๔-๓ ชื่อบัญชี นายเควิน ลัย (MR.KEVIN LAI) หรือนายก๊อก ยอง ไล่ (MR.KOK YONG LAI)	-	นายเควิน ลัย (MR.KEVIN LAI) หรือนายก๊อก ยอง ไล่ (MR.KOK YONG LAI)	๒๕,๙๔๑.๕๔ บาท (ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)	-
๑๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนรัชดาภิเษก ๑๕ เลขที่บัญชี ๗๖๖-๒-๒๙๑๗๘-๖ ชื่อบัญชี นายเควิน ลัย (MR.KEVIN LAI)	-	นายเควิน ลัย (MR.KEVIN LAI)	๑,๒๙๘,๔๕๑.๔๐ บาท (ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒)	-
๑๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนรัชดาภิเษก ๑๕ บัญชีเลขที่ ๗๖๖-๒-๓๑๒๒๙-๕ ชื่อบัญชี นายเควิน ลัย (MR.KEVIN LAI)	-	นายเควิน ลัย (MR.KEVIN LAI)	๖,๘๙๓,๙๙๕.๑๐ บาท (ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๖ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓๗,๔๘๑,๒๔๕.๓๘ บาท (สามสิบล้านเจ็ดพันสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาทสามสิบบแปดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๘ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓๘,๘๘๑,๒๔๕.๓๘ บาท (สามสิบล้านแปดพันสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาทสามสิบบแปดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย