



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๓๖ / ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๔ ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๗.๕๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานการดำเนินคดี รายนางสาวยาดา ภาติย์ กับพวก และรายงานจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ตามรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หมายเลขเอกสารที่ ๐๐๔ - ๑๐๙๐๑ - ๖๒ - ๐๐๔๔๗๗๓๑ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ และหมายเลขเอกสารที่ ๐๐๔ - ๑๐๙๐๑ - ๖๒ - ๐๐๔๗๕๖๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กรณีรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย รายนางสาวพัชรา ชาภูวงค์ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ จากการตรวจสอบพบว่าบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ของนางสาวพัชรา ชาภูวงค์ รับโอนเงินมาจากนางสาวดาวเรือง สมแสง ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติด ตามคดีอาญาที่ ๑๓๗๔/๒๕๖๒ ของสถานีตำรวจภูธรเมืองตรัง จังหวัดตรัง นอกจากนี้ ยังพบว่าบัญชีดังกล่าว รับโอนเงินค้ายาเสพติดจากนายกมลศักดิ์ หรืออ๋ม ไทยมิตรชอบ ผู้ต้องหาคดียาเสพติด ตามคดีอาญาที่ ๒๖๘/๒๕๖๒ ของสถานีตำรวจภูธรห้วยยอด จังหวัดตรัง และนายธีระพร หรือหมี ชูเมือง ผู้ต้องหาคดียาเสพติดตามหมายจับของศาลจังหวัดตรัง ที่ ๔๑๕/๒๕๖๒ ซึ่งจากการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารของนางสาวดาวเรือง สมแสง พบว่า มีการทำธุรกรรมทางการเงินด้วยการโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๒๐ - ๓ - ๙๙๖๖๓ - ๒ ชื่อบัญชี บริษัท ชมพู (บ้านหลี่) จำกัด นอกจากนี้ ยังพบธุรกรรมทางการเงินจากกลุ่มเครือข่ายยาเสพติด รายนายจื้อ แซ่ก๊อ กับพวก กลุ่มเครือข่ายยาเสพติด รายนายสุทธิชัย ไกรกรวี กับพวก และกลุ่มเครือข่ายยาเสพติด รายนายทิพากร พงษ์ไทย กับพวก โอนเข้ามายังบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๒๐ - ๓ - ๙๙๖๖๓ - ๒ ชื่อบัญชี บริษัท ชมพู (บ้านหลี่) จำกัด เช่นเดียวกัน ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า กลุ่มเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคกลาง จะใช้บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๔๘ - ๒ - ๓๘๘๔๔ - ๖ ชื่อบัญชี นายทิพากร พงษ์ไทย ในการรับโอนเงินค้ายาเสพติด จากนั้น นายทิพากร พงษ์ไทย จะทำหน้าที่โอนเงินดังกล่าวส่งต่อไปยังกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ภาคเหนือ บริเวณอำเภอแม่สาย อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และบริเวณอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในลักษณะเป็นการโอนเงินเพื่อถอนเงินสดในพื้นที่ชายแดนเพื่อส่งต่อเงินดังกล่าวให้กับผู้ผลิตในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ต่อมา ...

ต่อมาพนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๓ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ได้รวบรวมพยานหลักฐานจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มเครือข่ายยาเสพติด รายนายทิพากร พงษ์ไทย และผู้มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารที่รับโอนเงินจากนายทิพากร พงษ์ไทย รวม ๑๓ ราย พบว่า กลุ่มบุคคลดังกล่าวมีพฤติการณ์สมคบกันกระทำความผิดโดยแบ่งหน้าที่กันทำ และยังได้ให้การช่วยเหลือ สนับสนุน โดยการเปิดใช้บัญชีเงินฝากธนาคารในการรับโอนเงินค่ายาเสพติด อันเป็นการปกปิดแหล่งที่มา ปิดบัง ซ่อนเร้น อำพรางเงิน ที่ได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติด อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งพฤติการณ์ในคดีดังกล่าว มีพยานหลักฐานพอรับฟังได้ว่านายทิพากร พงษ์ไทย กับพวก รวม ๑๓ ราย กระทำความผิดฐาน “ฟอกเงิน” “ร่วมกันฟอกเงิน” “สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่มีการสมคบกัน” และความผิดฐาน “สนับสนุน ช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ก่อน หรือขณะกระทำความผิด แม้ผู้กระทำความผิดจะมีได้รู้ถึงการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกนั้นก็ตาม” ตามมาตรา ๓ (๑) มาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๖ และหลักฐานทางคดีมีพอพ้อง พนักงานสอบสวนจึงมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง ๑๓ ราย ตามสำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่ ๔๔/๒๕๖๓ ของกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๓ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มเครือข่ายยาเสพติดซึ่งกระทำการฟอกเงินผ่านร้านจำหน่ายทอง ชื่อบริษัท ชมพู (บัววนหลี) จำกัด (กรณีนายทิพากร พงษ์ไทย) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินลับ ที่ ม. ๓๓๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รายบริษัท ชมพู (บัววนหลี) จำกัด กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่ากลุ่มเครือข่ายยาเสพติดซึ่งกระทำการฟอกเงินผ่านร้านจำหน่ายทอง ชื่อบริษัท ชมพู (บัววนหลี) จำกัด (กรณีนายทิพากร พงษ์ไทย) กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด



จำนวน ๒๙ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลง ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ สงหากรรมทรัพย์ประเภทเงินสดอันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สงหากรรมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ อันเป็นทรัพย์สิน ที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนโดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่ายยกย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สงหากรรมทรัพย์ประเภทรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สิน ที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุม การเสียหาย หรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และสงหากรรมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยกย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของ หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยกย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากลุ่มเครือข่ายยาเสพติด ซึ่งกระทำการฟอกเงินผ่านร้านจำหน่ายทอง ชื่อบริษัท ชมพู (บัวหนลี่) จำกัด (กรณีนายทิพากร พงษ์ไทย) กับพวก ได้ไปซิงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยกย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๙ รายการ พร้อมดอกเบี้ย กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๑๔ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๑๔ และมีคำสั่งให้อายัด ทรัพย์สินจำนวน ๑๕ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑๕ ถึงรายการที่ ๒๙ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน

ที่ถูกยึด ...

ที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวนั้นมีไซทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่  
ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๓๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดใช้ชั่วคราว

รายการซื้อขายยาเสพติดซึ่งกระทำการฟอกเงินผ่านร้านจำหน่ายทอง ชื่อบริษัท ชมพู (บัวณหลิ) จำกัด

(กรณีนายทิพากร พงษ์ไทย) กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า (บาท)	หมายเหตุ
๑	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๘๘๐๐ เลขที่ดิน ๑๖๘๗ ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ ๑ งาน	-	นายอภิสิทธิ์ วิบูลศรีกิตติ	๒๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	-
๒	เงินสด (ธนบัตรรัฐบาลไทย ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท)	๙ ฉบับ	นายอภิสิทธิ์ วิบูลศรีกิตติ	๙,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔)	-
๓	เงินสด (ธนบัตรรัฐบาลไทย ฉบับละ ๕๐๐ บาท)	๓ ฉบับ	นายอภิสิทธิ์ วิบูลศรีกิตติ	๑,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔)	-
๔	เงินสด (ธนบัตรรัฐบาลไทย ฉบับละ ๑๐๐ บาท)	๑๑ ฉบับ	นายอภิสิทธิ์ วิบูลศรีกิตติ	๑,๑๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔)	-
๕	วัตถุลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๒ บาท	๑ เส้น	นายอภิสิทธิ์ วิบูลศรีกิตติ	-	-
๖	วัตถุลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๑ บาท	๑ เส้น	นายอภิสิทธิ์ วิบูลศรีกิตติ	-	-
๗	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA รุ่น WAVE ๑๑๐i สีขาวน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน ๑ กต ๑๙๗๔ เชียงราย	๑ คัน	นายอภิสิทธิ์ วิบูลศรีกิตติ	-	-



รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า (บาท)	หมายเหตุ
๘	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA รุ่น WAVE ๑๑๐i สีน้ำเงินดำ หมายเลขทะเบียน ๑ กฝ ๔๕๗๓ เชียงใหม่	๑ คัน	นางสาวอารยา วิบูลศรีกิตติ	-	-
๙	รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น A-Cab ๔x๒ สีเทา หมายเลขทะเบียน ผข ๖๗๑๐ เชียงใหม่	๑ คัน	นางจริยา วิเศษเพิ่มพร	-	-
๑๐	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ ISUZU รุ่น TFR๘๖JCQH๕ สีเทา หมายเลขทะเบียน ๑ กฝ ๑๕๗๙ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นางสาววาสนา ชัยชะแรงแ้ง	-	-
๑๑	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ NISSAN รุ่น ALMERA SPA สีดำ หมายเลขทะเบียน กว ๓๒๒ เชียงใหม่	๑ คัน	ธนากรกรุงศรี อยุธยา จำกัด (มหาชน)/ นางสาวนันทวรรณ ปัลลิต	-	-
๑๒	รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX REVO สีเทา หมายเลขทะเบียน ผฉ ๘๘๔๙ เชียงใหม่	๑ คัน	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) สาขาเชียงใหม่/ นางสาวพรหมริน อุซึ	-	-
๑๓	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA รุ่น WAVE ๑๑๐i สีแดงดำ หมายเลขทะเบียน ๑ กฝ ๑๕๘ เชียงใหม่	๑ คัน	บริษัท กรีนวิง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สาขาแม่สาย)/ นางสาวพรหมริน อุซึ	-	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า (บาท)	หมายเหตุ
๑๔	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ ISUZU รุ่น mu-X สีขาว หมายเลขทะเบียน กล ๑๓๘๘ เชียงราย	๑ คัน	นางสาวนาทียี เลาลี	-	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๔ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒๖๑,๖๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๕ ถึงรายการที่ ๑๔ อยู่ระหว่างการประเมินราคาทรัพย์สิน



## บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๗๖ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายการซื้อขายยาเสพติดซึ่งกระทำการฟอกเงินผ่านร้านจำหน่ายทอง ชื่อบริษัท ชมพู (บัวหนัก) จำกัด

(กรณีนายทิพากร พงษ์ไทย) กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบักชี ลพบุรี เลขที่บัญชี ๘๔๘-๒-๓๘๘๔๔-๖ ชื่อบัญชี นายทิพากร พงษ์ไทย	-	นายทิพากร พงษ์ไทย	๓๒,๔๕๘.๘๔ บาท (ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔)	-
๑๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย เลขที่บัญชี ๖๓๖-๒-๓๐๑๑๕-๖ ชื่อบัญชี นายอภิสิทธิ์ วิบูลศรีกิตติ	-	นายอภิสิทธิ์ วิบูลศรีกิตติ	๑,๓๓๗.๗๖ บาท (ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔)	-
๑๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย เลขที่บัญชี ๐๔๘-๘-๕๙๕๘๖-๕ ชื่อบัญชี นางสาวอารยา วิบูลศรีกิตติ	-	นางสาวอารยา วิบูลศรีกิตติ	๒๙.๐๔ บาท (ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)	-
๑๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านดู่ เลขที่บัญชี ๐๔๙-๘-๕๔๔๐๘-๘ ชื่อบัญชี นายภานุ วิเศษงามรัตน์	-	นายภานุ วิเศษงามรัตน์	๑๓๐,๐๔๓.๗๗ บาท (ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)	-



รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๙	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานดอนเมือง ๒ เลขที่บัญชี ๐๕๘-๓-๑๙๐๙๑-๐ ชื่อบัญชี นางสาววาสนา ชัยชนะแรง	-	นางสาววาสนา ชัยชนะแรง	๒๓,๔๑ บาท (ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)	-
๒๐	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย เลขที่บัญชี ๐๖๔-๓-๙๖๓๐๐-๐ ชื่อบัญชี นางสาวพรหมริน อูชี	-	นางสาวพรหมริน อูชี	๔๑๒.๑๗ บาท (ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)	-
๒๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย ๒ เลขที่บัญชี ๐๕๑-๑-๔๔๔๘๐-๒ ชื่อบัญชี นางสาวนาหีย เลาลี	-	นางสาวนาหีย เลาลี	๕๖,๗๙๖.๕๔ บาท (ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)	-
๒๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สาย ๒ เลขที่บัญชี ๖๗๒-๒-๑๑๘๓๖-๕ ชื่อบัญชี นางสาวนาหีย เลาลี	-	นางสาวนาหีย เลาลี	๑๐,๗๙๗.๐๕ บาท (ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)	-
๒๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ เลขที่บัญชี ๐๐๑-๓-๙๒๐๘๕-๐ ชื่อบัญชี นางสาวแพร เชอหมื่อ	-	นางสาวแพร เชอหมื่อ	๑๗,๒๘๑.๑๖ บาท (ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาล โสภโธปถ เลขที่บัญชี ๐๓๒-๑-๕๓๒๔๖-๒ ชื่อบัญชี นางสาวแพร เชอหมื่อ	-	นางสาวแพร เชอหมื่อ	๒,๘๑๙.๐๐ บาท (ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)	-
๒๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาล โสภโธปถ เลขที่บัญชี ๐๔๐-๘-๙๕๕๙๑-๗ ชื่อบัญชี นางสาวแพร เชอหมื่อ	-	นางสาวแพร เชอหมื่อ	๕๔๖,๖๓๒.๔๕ บาท (ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)	-
๒๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาล โสภโธปถ เลขที่บัญชี ๐๕๑-๑-๖๔๐๓๓-๔ ชื่อบัญชี นางสาวแพร เชอหมื่อ	-	นางสาวแพร เชอหมื่อ	๔๑๒.๖๙ บาท (ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)	-
๒๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาล โสภโธปถ เลขที่บัญชี ๙๑๔-๒-๐๑๗๗๑-๔ ชื่อบัญชี นางสาวแพร เชอหมื่น	-	นางสาวแพร เชอหมื่น	๒,๗๑๒.๒๔ บาท (ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)	-
๒๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาล โสภโธปถ เลขที่บัญชี ๐๔๐-๘-๙๕๓๙๗-๓ ชื่อบัญชี นางสาวแพร เชอหมื่อ	-	นางสาวแพร เชอหมื่อ	๔๑,๔๕๘.๐๙ บาท (ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒๙	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาล โลกัส แม่สอด เลขที่บัญชี ๙๑๔-๒-๑๐๑๑๕-๔ ชื่อบัญชี นางสาวแพร เชอหมื่อ	-	นางสาวแพร เชอหมื่อ	๙๔,๓๑ บาท (ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๕ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๘๔๓,๓๐๘.๖๒ บาท  
(แปดแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยแปดบาทหกสิบบสองสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒๙ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๑๐๔,๙๐๘.๖๒ บาท  
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่พันเก้าร้อยแปดบาทหกสิบบสองสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

