



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๔๘ / ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๓ ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๗.๔๒/๖๔๕ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการจับกุมคดีความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เจ้าพนักงานตำรวจได้ทำการสืบสวนจับกุมนายพงษ์พัฒน์ นิยมธรรมนิทย์ กับพวก ด้วยวิธีการล่อซื้อยาเสพติด จำนวน ๑ มัด ในราคา ๓๕,๐๐๐ บาท ต่อมาในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีการนัดหมายส่งมอบยาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่อำนาจโดยให้เจ้าหน้าที่อำนาจไปรับยาเสพติดจำนวน ๑ มัด ที่บริเวณป้ายแจ้งเตือน “ระวังตรวจจับความเร็ว” ถนนเลี่ยงเมืองแยกอินโดจีน จังหวัดพิษณุโลก เจ้าพนักงานตำรวจตรวจสอบบริเวณจุดแจ้งดังกล่าวพบยาเสพติดจำนวน ๑ มัด จึงยึดไว้เป็นของกลาง ต่อมาในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายพงษ์พัฒน์ นิยมธรรมนิทย์ ได้ติดตามทวงถามเงินค้ำยาเสพติดจากเจ้าหน้าที่อำนาจโดยให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๑๑-๑-๖๘๑๘๘-๘ ชื่อบัญชีนายศักดิ์ชัย กันต่าย เจ้าหน้าที่อำนาจจึงได้ทำการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารดังกล่าว คดีนี้เจ้าพนักงานตำรวจได้ทำการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิด พบว่ามีนายพงษ์พัฒน์ นิยมธรรมนิทย์ เป็นผู้สั่งการ และมีนายมงคล หอมนาน เป็นผู้นำยาเสพติดมาวางส่งมอบในจุดเกิดเหตุ จึงขออนุมัติหมายจับบุคคลทั้งสองในฐานะผู้ร่วมกระทำความผิด ซึ่งศาลอาญาออกหมายจับบุคคลดังกล่าวแล้ว และจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของบัญชีธนาคารที่รับโอนเงินค้ำยาเสพติดพบว่ามีกระทำความผิดที่เป็นขบวนการและมีการกระทำความผิดหลายท้องที่ โดยมีบุคคลอื่นร่วมทำธุรกรรมทางการเงินของเครือข่ายนี้อีก จำนวน ๗ ราย เจ้าพนักงานตำรวจจึงขออนุมัติศาลออกหมายจับ ซึ่งศาลอาญาได้ออกหมายจับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมและควบคุมตัวบุคคลตามหมายจับนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีเป็นคดีอาญาของกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๓ ที่ ๗๔/๒๕๖๒ ในข้อหา “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และได้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน ร่วมกันฟอกเงิน สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้กระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน”

โดยรวบรวม...

โดยรวบรวมพยานหลักฐานส่งสำนวนให้อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาเสพติด ๑๐ ดำเนินการ อันเข้าลักษณะ เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพงษ์พัฒน์ นิยมธรรมนิทย์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุม มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๓๕๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายพงษ์พัฒน์ นิยมธรรมนิทย์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายพงษ์พัฒน์ นิยมธรรมนิทย์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้า ลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐาน ฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้ง จากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๗๙ รายการ พร้อมดอกเบี้ย และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วย สหกรณ์ทรัพย์ประเภทเงินสดอันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือ ได้โดยง่าย สหกรณ์ทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สหกรณ์ทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏ หลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย สหกรณ์ทรัพย์ประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุม การเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าวโดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครอง อาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภท ที่ดินตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพงษ์พัฒน์ นิยมธรรมนิทย์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว นอกจากนี้ เนื่องจากปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายพงษ์พัฒน์ นิยมธรรมนิทย์ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน

โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการ รุจรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ จึงมีมติเห็นชอบให้เพิ่มความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๙) ในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน รายงานพงษ์พัฒน์ นิยมธรรมนิิตย์ กับพวก อีกด้วย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการรุจรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการรุจรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการรุจรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๘๑ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการรุจรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชี ทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง คำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๕๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายคตินายพงษ์พัฒน์ นิยมธรรมนิิตย์ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นายณรงค์ ศรีสุข นายนฤพล ภาพพิธิ	๕,๕๐๖,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒)	-
๒	รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า อัลเมร่า เลขทะเบียน ๑ กท ๗๘๓๓ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายณรงค์ ศรีสุข	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๓	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อ Patek Philippe เรือนทอง R/G สายหนังพร้อมกล่อง และกระเป๋าหนัง/ใบรับประกัน CASE SERIAL ๗๒๖๖๖๕๙	๑ เรือน	นายนฤพล ภาพพิธิ นางสาวปัทมา บัวทอง	๒,๓๗๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒)	
๔	นาฬิกาข้อมือยี่ห้อ Patek Philippe หน้าดำ ล้อมเพชร สายยาง พร้อมกล่อง และสายยาง/ใบรับประกัน เลขที่ ๔๗๒๐	๑ เรือน	นายนฤพล ภาพพิธิ นางสาวปัทมา บัวทอง	๖๑๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒)	
๕	นาฬิกาข้อมือลักษณะคล้ายยี่ห้อ Patek Philippe หน้าดำ ล้อมเพชร สายยาง	๑ เรือน	นายนฤพล ภาพพิธิ นางสาวปัทมา บัวทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๖	นาฬิกาข้อมือยี่ห้อ LUMINOR หน้าดำ สาย stainless พร้อมกล่อง และใบรับประกัน เลขที่ ๓๗๖๓	๑ เรือน	นายนฤพล ภาพพิธิ นางสาวปัทมา บัวทอง	๒๓๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒)	
๗	นาฬิกาข้อมือลักษณะคล้ายยี่ห้อ LUMINOR หน้าดำ สายหนัง พร้อมกล่องและชุดไขควง	๑ เรือน	นายนฤพล ภาพพิธิ นางสาวปัทมา บัวทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๘	นาฬิกาข้อมือลักษณะคล้ายยี่ห้อ RADO หน้าเทา สาย stainless พร้อมกล่อง	๑ เรือน	นายนฤพล ภาพพิธิ นางสาวปัทมา บัวทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๙	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อ GUESS เรือนสีทอง สายยาง พร้อมกล่อง	๑ เรือน	นายนฤพล ภาพพิธิ นางสาวปัทมา บัวทอง	๔๗,๓๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒)	

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๐	นาฬิกาข้อมือลักษณะคล้าย ยี่ห้อ EMPORIO ARMANI หน้าดำ สาย stainless ดำ พร้อมกล่อง	๑ เรือน	นายนฤพล ภาพพิธี นางสาวปัทมา บัวทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๑๑	นาฬิกาข้อมือลักษณะคล้าย ยี่ห้อ EMPORIO ARMANI หน้าสีเงิน สาย stainless เทา พร้อมกล่อง	๑ เรือน	นายนฤพล ภาพพิธี นางสาวปัทมา บัวทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๑๒	นาฬิกาข้อมือลักษณะคล้าย ยี่ห้อ MICHAEL KORS หน้าทอง สายstainless สีทอง พร้อมกล่อง	๑ เรือน	นายนฤพล ภาพพิธี นางสาวปัทมา บัวทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๑๓	ธนบัตรไทย ราคาฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท	๓,๑๐๐ ฉบับ	นายนฤพล ภาพพิธี นางสาวปัทมา บัวทอง	๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒)	-
๑๔	แหวนลักษณะคล้ายทอง ประดับคล้ายเพชร	๑ วง	นายนฤพล ภาพพิธี นางสาวปัทมา บัวทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๑๕	แหวนลักษณะคล้ายทอง รูปหัวใจ	๒ วง	นายนฤพล ภาพพิธี นางสาวปัทมา บัวทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๑๖	แหวนลักษณะคล้ายทอง	๑ วง	นายนฤพล ภาพพิธี นางสาวปัทมา บัวทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๑๗	สร้อยข้อมือสายเชือกสีแดงผสมโลหะ ลักษณะคล้ายนาฬิกา	๑ เส้น	นายนฤพล ภาพพิธี นางสาวปัทมา บัวทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๑๘	สร้อยคอพร้อมจี้ห้อยคอรูปดอกไม้ ลักษณะคล้ายทองคำ	๑ เส้น	นายนฤพล ภาพพิธี นางสาวปัทมา บัวทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๑๙	สร้อยคอพร้อมจี้ห้อยคอรูปพระลักษณะ คล้ายทองคำ	๑ เส้น	นายนฤพล ภาพพิธี นางสาวปัทมา บัวทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๒๐	สร้อยคอลักษณะคล้ายทองคำ ลายถัก	๑ เส้น	นายนฤพล ภาพพิธี นางสาวปัทมา บัวทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๒๑	จี้ห้อยคอ ลักษณะคล้ายทองคำ รูปหัวใจ	๑ อัน	นายนฤพล ภาพพิธี นางสาวปัทมา บัวทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๒๒	จี้ห้อยคอ ลักษณะคล้ายทองคำ รูปตัวเอ (A)	๑ อัน	นายนฤพล ภาพพิธี นางสาวปัทมา บัวทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๒๓	จี้ห้อยคอ ลักษณะคล้ายทองคำ ด้านในเป็นหินสีดำทรงกรวย	๑ อัน	นายนฤพล ภาพพิธี นางสาวปัทมา บัวทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒๔	วัตถุลักษณะคล้ายทองคำ แท่งสี่เหลี่ยม ประทับตรา ฮั่ว เซ่ง เฮง	๒ แท่ง	นายนฤพล ภาพพิธี นางสาวปัทมา บัวทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๒๕	ธนบัตรไทย ราคาฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท	๔,๙๐๐ ฉบับ	นายนฤพล ภาพพิธี นางสาวปัทมา บัวทอง	๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒)	-
๒๖	ธนบัตรไทย ราคาฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท	๓,๐๐๐ ฉบับ	นายนฤพล ภาพพิธี นางสาวปัทมา บัวทอง	๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒)	-
๒๗	ธนบัตรญี่ปุ่น ราคาฉบับละ ๑๐,๐๐๐ เยน รวมจำนวน ๘๑๐,๐๐๐ เยน	๘๑ ฉบับ	นายนฤพล ภาพพิธี นางสาวปัทมา บัวทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๒๘	ธนบัตรญี่ปุ่น ราคาฉบับละ ๕,๐๐๐ เยน รวมจำนวน ๑๐,๐๐๐ เยน	๒ ฉบับ	นายนฤพล ภาพพิธี นางสาวปัทมา บัวทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๒๙	ธนบัตรญี่ปุ่น ราคาฉบับละ ๑,๐๐๐ เยน รวมจำนวน ๗,๐๐๐ เยน	๗ ฉบับ	นายนฤพล ภาพพิธี นางสาวปัทมา บัวทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๓๐	ธนบัตรไทย ราคาฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท วางอยู่บนเก้าอี้สีน้ำตาลห้องรับแขก	๖,๕๐๐ ฉบับ	นายนฤพล ภาพพิธี นางสาวปัทมา บัวทอง	๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒)	-
๓๑	เครื่องนับธนบัตร สีเทา ยี่ห้อ XO	๑ เครื่อง	นายนฤพล ภาพพิธี นางสาวปัทมา บัวทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๓๒	โทรศัพท์มือถือ iPhone ๗ / model-A ๑๗๗๘	๑ เครื่อง	นายนฤพล ภาพพิธี	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๓๓	โทรศัพท์มือถือ iPhone ๗ plus/IMEI ๓๕๖๕๗๑๐๘๐๐๕๑๖๘๓/๐๖๒๑๒๖๙๕๕๕๔	๑ เครื่อง	นางสาวปัทมา บัวทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๓๔	โทรศัพท์มือถือ iPhone X / IMEI ๓๕๓๐๔๕๐๙๑๘๘๑๑๕๙/๐๙๒๒๕๖๙๕๕๕๔	๑ เครื่อง	นางสาวปัทมา บัวทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๓๕	IPad mini / IMEI ๓๕๙๒๗๖๐๖๐๔๑๓๖๔๑	๑ เครื่อง	นางสาวปัทมา บัวทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๓๖	โทรศัพท์มือถือ iPhone เทา-ดำ Model-A ๑๕๓๐	๑ เครื่อง	นายนฤพล ภาพพิธี นางสาวปัทมา บัวทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๓๗	โทรศัพท์มือถือ AIS รุ่น LAVA สีดำ	๑ เครื่อง	นายนฤพล ภาพพิธี นางสาวปัทมา บัวทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๓๘	โทรศัพท์มือถือ AIS รุ่น LAVA ๔ G สีดำ	๑ เครื่อง	นายนฤพล ภาพพิธี นางสาวปัทมา บัวทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๓๙	โทรศัพท์มือถือ SAMSUNG สีดำ	๑ เครื่อง	นายนฤพล ภาพพิธี นางสาวปัทมา บัวทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๔๐	กระเป๋าถือแบบคล้องแขนสีน้ำตาล ลายตาราง	๑ ใบ	นายนฤพล ภาพพิธี นางสาวปัทมา บัวทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๔๑	กระเป๋าถือแบบคล้องแขนสีน้ำตาล ลักษณะคล้ายยี่ห้อ COACH	๑ ใบ	นายนฤพล ภาพพิธี นางสาวปัทมา บัวทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๔๒	กระเป๋าสะพายข้าง สีดำ ลายตาราง ลักษณะคล้ายยี่ห้อ LOUIS VUITTON	๑ ใบ	นายนฤพล ภาพพิธี นางสาวปัทมา บัวทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๔๓	กระเป๋าสะพายข้าง สีน้ำตาล ลักษณะคล้ายยี่ห้อ COACH	๑ ใบ	นายนฤพล ภาพพิธี นางสาวปัทมา บัวทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๔๔	กระเป๋าสะพายข้าง สีแดง ลักษณะคล้ายยี่ห้อ CHANEL	๑ ใบ	นายนฤพล ภาพพิธี นางสาวปัทมา บัวทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๔๕	กระเป๋าสะพายข้าง สีดำ ลักษณะคล้ายยี่ห้อ TORY BURCH	๑ ใบ	นายนฤพล ภาพพิธี นางสาวปัทมา บัวทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๔๖	กระเป๋าสะพายข้าง สีดำ ลักษณะคล้ายยี่ห้อ GUCCI	๑ ใบ	นายนฤพล ภาพพิธี นางสาวปัทมา บัวทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๔๗	กระเป๋าคาดเอว สีดำ ลักษณะคล้ายยี่ห้อ GUCCI	๑ ใบ	นายนฤพล ภาพพิธี นางสาวปัทมา บัวทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๔๘	กระเป๋าถือแบบคล้องแขนสีน้ำตาล ลักษณะคล้ายยี่ห้อ COACH	๑ ใบ	นายนฤพล ภาพพิธี นางสาวปัทมา บัวทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๔๙	กระเป๋าสะพายข้าง สีน้ำเงิน ลักษณะคล้ายยี่ห้อ COACH	๑ ใบ	นายนฤพล ภาพพิธี นางสาวปัทมา บัวทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๕๐	กระเป๋าเป้ สีน้ำตาล ลักษณะคล้ายยี่ห้อ MCM	๑ ใบ	นายนฤพล ภาพพิธี นางสาวปัทมา บัวทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๕๑	กระเป๋าสะพายข้าง สีดำ ลักษณะคล้ายยี่ห้อ CHANEL	๑ ใบ	นายนฤพล ภาพพิธี นางสาวปัทมา บัวทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๕๒	กล้องถ่ายรูป สีเงิน - ดำ ลักษณะคล้ายยี่ห้อ OLYMPUS	๑ ตัว	นายนฤพล ภาพพิธี นางสาวปัทมา บัวทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๕๓	รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นอัลพาร์ด สีดำ ทะเบียน ๖ กท ๓๐๐๐ กทม.	๑ คัน	นายนฤพล ภาพพิธี	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-
๕๔	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น PCX สีดำ-ส้ม ทะเบียน ๗ กฉ ๔๐๒ กทม.	๑ คัน	นายนฤพล ภาพพิธี นางสาวปัทมา บัวทอง	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๕๕	โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ ACER สีเทา	๑ เครื่อง	นายนฤพล ภาพพิธี	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๕๕ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒๖,๒๖๓,๓๐๐ บาท
(ยี่สิบหกล้านบาทสองแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) พร้อมดอกผล

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๒, ๕, ๗-๘, ๑๐-๑๒, ๑๔-๒๔, ๒๗-๒๙, ๓๑-๕๕ ยังมีได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๔๘ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายคตินายพงษ์พัฒน์ นิยมธรรมนิศย์ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๕๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต เลขที่บัญชี ๐๑๑-๑-๖๘๑๙๘-๘ ชื่อบัญชี นายศักดิ์ชัย กันต่าย	-	นายศักดิ์ชัย กันต่าย	๑,๑๒๓,๑๖๑.๘๕ บาท (ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)	-
๕๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางบัวทอง เลขที่บัญชี ๕๒๗-๒-๒๑๑๘๙-๔ ชื่อบัญชี นายศักดิ์ชัย กันต่าย	-	นายศักดิ์ชัย กันต่าย	๗,๗๓๙.๗๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)	-
๕๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน สมุทรปราการ เลขที่บัญชี ๐๓๗-๘-๔๕๔๐๕-๐ ชื่อบัญชี นางวิมล ชื่นชมวัฒนา	-	นางวิมล ชื่นชมวัฒนา	๓,๒๑๖,๗๕๑.๕๗ บาท (ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)	-
๕๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดนิคมอุตสาหกรรมบางปู เลขที่บัญชี ๕๖๐-๒-๒๑๒๕๖-๖ ชื่อบัญชี นางวิมล ชื่นชมวัฒนา	-	นางวิมล ชื่นชมวัฒนา	๘,๒๒๗.๑๕ (ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)	-
๖๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา โลตัส ศรีนครินทร์ เลขที่บัญชี ๕๘๕-๒-๒๒๐๕๖-๔ ชื่อบัญชี นายนฤพล ภาพพิธิ	-	นายนฤพล ภาพพิธิ	๕๕,๗๗๑.๓๒ บาท (ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)	-
๖๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา โลตัส ศรีนครินทร์ เลขที่บัญชี ๐๓๙-๓-๔๒๔๖๔-๘ ชื่อบัญชี นางสาวปัทมา บัวทอง	-	นางสาวปัทมา บัวทอง	๑,๐๔๖,๐๐๒.๗๑ บาท (ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา โลตัส ศรีนครินทร์ เลขที่บัญชี ๕๘๕-๒-๒๕๓๖๔-๐ ชื่อบัญชี นางสาวปัทมา บัวทอง	-	นางสาวปัทมา บัวทอง	๑๙๙,๘๓๑.๑๕ บาท (ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)	
๖๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซี สมุทรปราการ เลขที่บัญชี ๐๑๖-๑-๒๒๙๒๒-๙ ชื่อบัญชี นายณรงค์ ศรีสุข	-	นายณรงค์ ศรีสุข	๙๖๗.๔๙ บาท (ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)	
๖๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซี สมุทรปราการ เลขที่บัญชี ๕๙๘-๒-๔๕๒๒๖-๒ ชื่อบัญชี นางยลฤดี เพชรโรภาส	-	นางยลฤดี เพชรโรภาส	๓๙,๗๗๒.๓๔ บาท (ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)	
๖๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซี สีชล เลขที่บัญชี ๐๓๔-๑-๘๙๘๕๓-๖ ชื่อบัญชี นายมนัสนันท์ เม่งห้อง	-	นายมนัสนันท์ เม่งห้อง	๑๗.๘๘ บาท (ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)	
๖๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา โรบินสัน สมุทรปราการ เลขที่บัญชี ๐๖๐-๑-๔๑๓๒๗-๒ ชื่อบัญชี นายมนัสนันท์ เม่งห้อง	-	นายมนัสนันท์ เม่งห้อง	๑,๑๖๘,๘๗๑.๓๑ บาท (ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)	
๖๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๕๘-๗-๐๓๗๓๐-๐ ชื่อบัญชี นายศักดิ์ชัย กันต่าย	-	นายศักดิ์ชัย กันต่าย	๒๑,๓๓๑.๔๘ บาท (ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)	
๖๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๔๔-๑-๕๒๓๕๘-๖ ชื่อบัญชี นางวิมล ชื่นชมวัฒนา	-	นางวิมล ชื่นชมวัฒนา	๘,๓๑๑.๗๓ บาท (ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔)	

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๔๔-๗-๓๒๖๑๒-๕ ชื่อบัญชี นางวิมล ชื่นชมวัฒนา	-	นางวิมล ชื่นชมวัฒนา	๑,๕๒๑,๘๓๔.๕๐ บาท (ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)	
๗๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๕๕-๕-๕๕๒๘๔-๑ ชื่อบัญชี นางวิมล ชื่นชมวัฒนา	-	นางวิมล ชื่นชมวัฒนา	๗๒,๖๗๘.๐๑ บาท (ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔)	
๗๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๒๑-๗-๑๖๐๑๖-๘ ชื่อบัญชี นายมนัสนันท์ เม่งห้อง	-	นายมนัสนันท์ เม่งห้อง	๓๓,๒๕๑.๒๙ บาท (ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔)	
๗๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๗๘-๑-๐๒๗๕๗-๑ ชื่อบัญชี นายศักดิ์ชัย กันต่าย	-	นายศักดิ์ชัย กันต่าย	๖,๘๘๙.๓๓ บาท (ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔)	
๗๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๐๘-๑-๑๒๔๕๐-๖ ชื่อบัญชี นางวิมล ชื่นชมวัฒนา	-	นางวิมล ชื่นชมวัฒนา	๔๔,๓๐๗.๕๔ บาท (ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔)	
๗๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๘๔-๓-๘๗๒๔๐-๑ ชื่อบัญชี นายศักดิ์ชัย กันต่าย	-	นายศักดิ์ชัย กันต่าย	๑๐๒,๓๑๔.๘๒ บาท (ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔)	
๗๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๙๖-๐-๓๒๙๑๓-๓ ชื่อบัญชี นางวิมล ชื่นชมวัฒนา	-	นางวิมล ชื่นชมวัฒนา	๑,๘๗๗,๔๕๓.๔๗ บาท (ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔)	
๗๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๘๖-๒-๑๒๒๖๔-๑ ชื่อบัญชี นายนฤพล ภาพพิธี	-	นายนฤพล ภาพพิธี	๑,๑๐๑.๔๘ บาท (ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔)	

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๗๘-๕-๔๕๒๘๑-๓ ชื่อบัญชี นายมนัสนันท์ เม่งห้อง	-	นายมนัสนันท์ เม่งห้อง	๒๔,๗๒๑.๘๘ บาท (ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔)	
๗๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๐๖-๘-๙๖๔๗๓-๙ ชื่อบัญชี นายศักดิ์ชัย กันต่าย	-	นายศักดิ์ชัย กันต่าย	๒,๑๒๘.๓๓ บาท (ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔)	
๗๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๐๘-๒-๔๕๙๓๔-๒ ชื่อบัญชี นางวิมล ชื่นชมวัฒนา	-	นางวิมล ชื่นชมวัฒนา	๑,๐๓๔,๕๘๙.๗๗ บาท (ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔)	
๘๐	เงินในบัญชีธนาคารทหารไทย ธนชาต จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๗๓-๒-๐๓๓๒๒-๖ ชื่อบัญชี นายศักดิ์ชัย กันต่าย	-	นายศักดิ์ชัย กันต่าย	๑๘,๑๗๕.๘๕ บาท (ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)	
๘๑	เงินในบัญชีธนาคารทหารไทย ธนชาต จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๔๘-๒-๖๓๖๑๗-๐ ชื่อบัญชี นางวิมล ชื่นชมวัฒนา	-	นางวิมล ชื่นชมวัฒนา	๔๙๗,๕๔๖ บาท (ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)	

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒๖ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๒,๑๓๓,๗๔๙.๙๕ บาท
(สิบสองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบบห้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๘๑ รายการ
รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓๘,๓๙๗,๐๔๙.๙๕ บาท
(สามสิบบแปดล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทเก้าสิบบห้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย