



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๖ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๘(อบ).๓๑/๓๘๓๙ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานการรับคำร้องทุกข์และดำเนินคดีเกี่ยวกับการฟอกเงิน และจากตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๘(อบ).๓/๗๔๖๑ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานการจับกุมความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ เจ้าพนักงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ทำการจับกุม นางสิริพรรณ วงศานุพัทธ์ หรือนางสาวนลินภัทร์ ธนานิษฐ์กุล และ MR. CHANTHAVONG SIMIXAY สัญชาติลาว ในความผิดฐานสมคบกันฟอกเงิน เป็นคดีอาญาที่ ๓๗๑/๒๕๖๒ ของสถานีตำรวจภูธรเขมราฐ พร้อมทั้งตรวจยึดทรัพย์สินจำนวนหนึ่งไว้เป็นของกลาง ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าบุคคลทั้งสองเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๗๖-๐-๐๕๔๗๐-๕ ชื่อบัญชี นางสิริพรรณ วงศานุพัทธ์ และบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๐๗-๑-๑๐๖๐๘-๔ ชื่อบัญชี MR. CHANTHAVONG SIMIXAY มีการรับโอนเงินจากผู้มีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสิริพรรณ วงศานุพัทธ์ หรือนางสาวนลินภัทร์ ธนานิษฐ์กุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ ม.๒๕๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรม

หรือทรัพย์สิน...

หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานสิริพรรณ วงศานุพัทธ์ หรือนางสาวนลินภัสร์ ธนานิษฐ์กุล กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสิริพรรณ วงศานุพัทธ์ หรือนางสาวนลินภัสร์ ธนานิษฐ์กุล กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔๒ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภทโลหะคล้ายทองคำ เครื่องประดับ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุม การเสียหาย หรือการเป็นผู้ครอบครอง ทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมามีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสิริพรรณ วงศานุพัทธ์ หรือนางสาวนลินภัสร์ ธนานิษฐ์กุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔๒ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการตุลาการ ที่ ย. ๑๖ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนามสิริพรรณ วงศานุพัทธ์ หรือนางสาวนลินภัทร์ ธนานิษฐ์กุล กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นางสิริพรรณ วงศานุพัทธ์ หรือ นางสาวนลินภัทร์ ธนานิษฐ์กุล	๓๐๔,๗๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒)	-
๒	รถยนต์ยี่ห้อมาสด้า รุ่นมาสด้า ๒ สีเทา หมายเลขทะเบียน ๗ กม ๔๑๑๘ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ นางสิริพรรณ วงศานุพัทธ์ หรือ นางสาวนลินภัทร์ ธนานิษฐ์กุล (ผู้ครอบครอง)	-	-
๓	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อแทค ฮอยเออร์	๑ เรือน	นางสิริพรรณ วงศานุพัทธ์ หรือ นางสาวนลินภัทร์ ธนานิษฐ์กุล	-	-
๔	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อดีเคเอ็นวาย	๑ เรือน	นางสิริพรรณ วงศานุพัทธ์ หรือ นางสาวนลินภัทร์ ธนานิษฐ์กุล	-	-
๕	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อดีเคเอ็นวาย	๑ เรือน	นางสิริพรรณ วงศานุพัทธ์ หรือ นางสาวนลินภัทร์ ธนานิษฐ์กุล	-	-
๖	สร้อยคอ ลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๑ บาท	๑ เส้น	นางสิริพรรณ วงศานุพัทธ์ หรือ นางสาวนลินภัทร์ ธนานิษฐ์กุล	-	-
๗	สร้อยคอ ลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๑ บาท	๑ เส้น	นางสิริพรรณ วงศานุพัทธ์ หรือ นางสาวนลินภัทร์ ธนานิษฐ์กุล	-	-
๘	สร้อยคอ ลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนักประมาณ ๑ บาท	๑ เส้น	นางสิริพรรณ วงศานุพัทธ์ หรือ นางสาวนลินภัทร์ ธนานิษฐ์กุล	-	-
๙	สร้อยคอ โลหะคล้ายทอง น้ำหนักประมาณ ๒ สลึง	๑ เส้น	นางสิริพรรณ วงศานุพัทธ์ หรือ นางสาวนลินภัทร์ ธนานิษฐ์กุล	-	-
๑๐	สร้อยข้อมือ/กำไลข้อมือ ลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนัก ประมาณ ๑ บาท	๑ เส้น	นางสิริพรรณ วงศานุพัทธ์ หรือ นางสาวนลินภัทร์ ธนานิษฐ์กุล	-	-

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๖ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนามสิริพรรณ วงศานุพัทธ์ หรือนางสาวนลินภัทร์ ธนานิษฐ์กุล กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๑	สร้อยข้อมือ/กำไลข้อมือ ลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนัก ประมาณ ๑ บาท	๑ เส้น	นางสิริพรรณ วงศานุพัทธ์ หรือ นางสาวนลินภัทร์ ธนานิษฐ์กุล	-	-
๑๒	สร้อยข้อมือ/กำไลข้อมือ ลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนัก ประมาณ ๑ บาท	๑ เส้น	นางสิริพรรณ วงศานุพัทธ์ หรือ นางสาวนลินภัทร์ ธนานิษฐ์กุล	-	-
๑๓	สร้อยข้อมือ/กำไลข้อมือ ลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนัก ประมาณ ๑ บาท	๑ เส้น	นางสิริพรรณ วงศานุพัทธ์ หรือ นางสาวนลินภัทร์ ธนานิษฐ์กุล	-	-
๑๔	สร้อยข้อมือ/กำไลข้อมือ ลักษณะคล้ายทองคำ น้ำหนัก ประมาณ ๑ บาท	๑ เส้น	นางสิริพรรณ วงศานุพัทธ์ หรือ นางสาวนลินภัทร์ ธนานิษฐ์กุล	-	-
๑๕	โลหะคล้ายทองคำ น้ำหนัก ประมาณ ๑ บาท	๑ แท่ง	นางสิริพรรณ วงศานุพัทธ์ หรือ นางสาวนลินภัทร์ ธนานิษฐ์กุล	-	-
๑๖	พระหลวงพ่ोजิน เลี่ยมโลหะ ลักษณะคล้ายทองคำ	๑ องค์	นางสิริพรรณ วงศานุพัทธ์ หรือ นางสาวนลินภัทร์ ธนานิษฐ์กุล	-	-
๑๗	แหวนเพชร โลหะคล้าย ทองคำขาว	๑ วง	นางสิริพรรณ วงศานุพัทธ์ หรือ นางสาวนลินภัทร์ ธนานิษฐ์กุล	-	-
๑๘	แหวนเพชร โลหะคล้าย ทองคำขาว	๑ วง	นางสิริพรรณ วงศานุพัทธ์ หรือ นางสาวนลินภัทร์ ธนานิษฐ์กุล	-	-
๑๙	แหวนเพชร โลหะคล้ายทองคำ	๑ วง	นางสิริพรรณ วงศานุพัทธ์ หรือ นางสาวนลินภัทร์ ธนานิษฐ์กุล	-	-
๒๐	แหวนโลหะคล้ายทองคำ	๑ วง	นางสิริพรรณ วงศานุพัทธ์ หรือ นางสาวนลินภัทร์ ธนานิษฐ์กุล	-	-
๒๑	แหวนโลหะ คล้ายทองคำ	๑ วง	นางสิริพรรณ วงศานุพัทธ์ หรือ นางสาวนลินภัทร์ ธนานิษฐ์กุล	-	-

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการตุลาการ ที่ ย. ๑๖ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนามสิริพรรณ วงศานุพัทธ์ หรือนางสาวนลินภัทร์ ธนานิษฐ์กุล กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒๒	เงินสด	-	MR.CHANTHAVONG SIMIXAY สัญชาติลาว	๑๘,๙๐๐ บาท (ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒)	-
๒๓	ธนบัตรดอลลาร์สหรัฐ ชนิด ๑๐๐ ดอลลาร์	๒๕ ฉบับ	MR.CHANTHAVONG SIMIXAY สัญชาติลาว	๒,๕๐๐ ดอลลาร์ (ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒)	-
๒๔	ธนบัตรรัสเซีย ชนิด ๒๐๐ รูเบิล รัสเซีย	๒ ฉบับ	MR.CHANTHAVONG SIMIXAY สัญชาติลาว	๔๐๐ รูเบิล (ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒)	-
๒๕	ธนบัตรสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ชนิด ๑๐๐,๐๐๐ กีบ	๒๐ ฉบับ	MR.CHANTHAVONG SIMIXAY สัญชาติลาว	๒,๐๐๐,๐๐๐ กีบ (ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒)	-
๒๖	ธนบัตรสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ชนิด ๕๐,๐๐๐ กีบ	๑๕ ฉบับ	MR.CHANTHAVONG SIMIXAY สัญชาติลาว	๗๕๐,๐๐๐ กีบ (ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒)	-
๒๗	ธนบัตรสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ชนิด ๒๐,๐๐๐ กีบ	๑ ฉบับ	MR.CHANTHAVONG SIMIXAY สัญชาติลาว	๒๐,๐๐๐ กีบ (ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒)	-
๒๘	ธนบัตรสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ชนิด ๑๐,๐๐๐ กีบ	๘ ฉบับ	MR.CHANTHAVONG SIMIXAY สัญชาติลาว	๘๐,๐๐๐ กีบ (ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒)	-
๒๙	ธนบัตรสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ชนิด ๒,๐๐๐ กีบ	๒ ฉบับ	MR.CHANTHAVONG SIMIXAY สัญชาติลาว	๔,๐๐๐ กีบ (ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒)	-
๓๐	ธนบัตรสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ชนิด ๑,๐๐๐ กีบ	๓ ฉบับ	MR.CHANTHAVONG SIMIXAY สัญชาติลาว	๓,๐๐๐ กีบ (ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๓๐ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓๒๓,๖๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ จำนวน ๒,๕๐๐ ดอลลาร์ (สองพันห้าร้อยดอลลาร์) พร้อมดอกเบี้ย

เงินสกุลรูเบิลรัสเซีย ๔๐๐ รูเบิล (สี่ร้อยรูเบิล) พร้อมดอกเบี้ย

เงินสกุลกีบ ๒,๘๕๗,๐๐๐ กีบ (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันกีบ) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ ทรัพย์สิน รายการที่ ๒ - ๒๑ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๖ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนามสิริพรรณ วงศานุพัทธ์ หรือนางสาวนลินภัทร์ ธนานิษฐ์กุล กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๓๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส หาดใหญ่ เลขที่บัญชี ๖๑๗-๐-๓๘๒๖๘-๐ ชื่อบัญชี นางสิริพรรณ วงศานุพัทธ์	-	นางสิริพรรณ วงศานุพัทธ์ หรือ นางสาวนลินภัทร์ ธนานิษฐ์กุล	๑,๑๑๙.๗๔ บาท (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)	-
๓๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา โรบินสัน มุกดาหาร เลขที่บัญชี ๘๘๙-๘-๑๗๐๓๓-๖ ชื่อบัญชี นางสิริพรรณ วงศานุพัทธ์	-	นางสิริพรรณ วงศานุพัทธ์ หรือ นางสาวนลินภัทร์ ธนานิษฐ์กุล	๓,๐๙๔.๙๖ บาท (ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓)	-
๓๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาลาดพร้าวเพชร มุกดาหาร เลขที่บัญชี ๐๒๐๒๘๘๔๖๕๐๑ ชื่อบัญชี นางสิริพรรณ วงศานุพัทธ์	-	นางสิริพรรณ วงศานุพัทธ์ หรือ นางสาวนลินภัทร์ ธนานิษฐ์กุล	๑๑,๖๕๒.๐๒ บาท (ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓)	-
๓๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาบึงขี้ มุกดาหาร เลขที่บัญชี ๐๒๐๒๕๒๓๒๙๕๑๙ ชื่อบัญชี นางสิริพรรณ วงศานุพัทธ์	-	นางสิริพรรณ วงศานุพัทธ์ หรือ นางสาวนลินภัทร์ ธนานิษฐ์กุล	๑๑,๓๗๐.๓๙ บาท (ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓)	-
๓๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา โรบินสัน มุกดาหาร เลขที่บัญชี ๗๗๖-๐-๐๔๐๒๐-๙ ชื่อบัญชี นายกิตติ หลิมศิริวงศ์	-	นายณิพัฒน์ หลิมศิริวงศ์ หรือนายกิตติ หลิมศิริวงศ์	๕๐๗.๘๕ บาท (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๖๖ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนามสิริพรรณ วงศานุพัทธ์ หรือนางสาวนลินภัทร์ ธนานิษฐ์กุล กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๓๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านกรวด เลขที่บัญชี ๖๔๐-๐-๓๗๒๖๕-๙ ชื่อบัญชี นายกิตติ หลิมศิริวงศ์	-	นายณิธิพัฒน์ หลิมศิริวงศ์ หรือนายกิตติ หลิมศิริวงศ์	๑,๔๐๐.๒๗ บาท (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)	-
๓๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา โรบินสัน มุกดาหาร เลขที่บัญชี ๔๐๗-๒-๔๘๔๗๘-๗ ชื่อบัญชี นางสาวฐิติภัสร์ เจริญศิริวรา	-	นางสาวฐิติภัสร์ เจริญศิริวรา	๒๐,๗๒๐ บาท (ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒)	-
๓๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา โรบินสันมุกดาหาร เลขที่บัญชี ๔๐๗-๑-๑๐๖๐๘-๔ ชื่อบัญชี MR.CHANTHAVONG SIMIXAY	-	MR. CHANTHAVONG SIMIXAY สัญชาติลาว	๓๘๗,๘๑๗.๐๒ บาท (ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓)	-
๓๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขากันทรลักษณ์ เลขที่บัญชี ๐๓๐-๓-๖๐๔๔๔-๘ ชื่อบัญชี นางสาวจุฑารัตน์ บุญตา	-	นางสาวจุฑารัตน์ บุญตา	๒๓,๘๙๕.๕๗ บาท (ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-
๔๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ขุนหาญ เลขที่บัญชี ๐๓๙-๘- ๘๗๙๗๑-๖ ชื่อบัญชี นายอภิเดช เทลิยมทอง	-	นายอภิเดช เทลิยมทอง	๓,๕๗๓.๘๗ บาท (ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๖ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนามสิริพรรณ วงศานุพัทธ์ หรือนางสาวนลินภัทร์ ธนานิษฐ์กุล กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๔๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเนวาด้า สกลนคร เลขที่บัญชี ๘๕๘-๐-๔๓๓๖๘-๑ ชื่อบัญชี นางสาวนลินภัทร์ ธนานิษฐ์กุล	-	นางสาวนลินภัทร์ ธนานิษฐ์กุล	๓๓,๙๔๑.๑๐ บาท (ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-
๔๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร เลขที่บัญชี ๔๔๒-๐-๔๔๓๗๓-๗ ชื่อบัญชีนายอิทธิพล ศรีวิไล	-	นายอิทธิพล ศรีวิไล	๑,๐๘๒.๗๘ บาท (ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๒ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๕๐๐,๑๗๕.๕๗ บาท (ห้าแสนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๔๒ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๘๒๓,๗๗๕.๕๗ บาท (แปดแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมเงินสดดอลลาร์สหรัฐที่ยึด จำนวน ๒,๕๐๐ ดอลลาร์ (สองพันห้าร้อยดอลลาร์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมเงินสดรูเบิลรัสเซียที่ยึด จำนวน ๔๐๐ รูเบิล (สี่ร้อยรูเบิล) พร้อมดอกเบี้ย

รวมเงินสดก๊ีบที่ยึด จำนวน ๒,๘๕๗,๐๐๐ ก๊ีบ (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันก๊ีบ) พร้อมดอกเบี้ย