



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๘๘ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกรมการปกครอง ตามหนังสือ ลับ ที่ มท ๐๓๐๗.๑๑/๑๒๓๒ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในคดีความผิดเกี่ยวกับการพนัน รายนายบรรเทิง เปี้ยฉ่ำ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีวงเงินในการกระทำความผิดรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ กรมการปกครอง ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองจังหวัดระยอง พนักงานฝ่ายปกครองอำเภอเมืองระยอง และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เข้าตรวจสอบตามข้อร้องเรียนบ่อนการพนันภายในซอยธนาคารธนชาติ ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พบวงการเล่นพนันเอทรีพีสินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต แบ่งออกเป็น ๓ วง ได้แก่ วงพนันเสือมังกร วงพนันไฮโลว์ และวงพนันเครื่องสล็อตแมชชีน (เครื่องผลไม้) โดยมีนายบรรเทิง เปี้ยฉ่ำ และนางสาวศิริพร พุทธามาตย์ ได้แสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ว่าร่วมกันเป็นผู้จัดการและผู้ดูแลสถานที่เล่นการพนันทั้งหมด และตรวจยึดของกลางในคดีจำนวนหลายรายการ รวมของกลางที่เป็นเงินหมุนเวียนภายในบ่อนข้างต้น คิดเป็นเงินจำนวน ๑๑,๘๘๙,๕๕๐ บาท ยังไม่รวมทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ประเมินมูลค่า จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า “ร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันเอทรีพีสินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อหาร่วมกันกระทำการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค ซึ่งฝ่าฝืนประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ โดยอาศัยอำนาจตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ข้อ ๕” ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด ได้รับคำร้องทุกข์ไว้เป็นคดีอาญาที่ ๗๐๕/๒๕๖๓ ที่ ๗๐๖/๒๕๖๓ และที่ ๗๐๗/๒๕๖๓ และต่อมาศาลแขวงระยอง ได้มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกผู้กระทำความผิดตามคดีหมายเลขดำที่ อ.๒๒๑๗/๒๕๖๓ หมายเลขแดงที่ ๒๑๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ คดีหมายเลขดำที่ อ.๒๒๑๘/๒๕๖๓ หมายเลขแดงที่ ๒๑๓๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ และคดีหมายเลขดำที่ อ.๒๒๑๙/๒๕๖๓ หมายเลขแดงที่ ๒๑๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ และจากการรายงาน

การสืบสวนสอบสวนขยายผลการจับกุมของเจ้าพนักงานตำรวจของกองบังคับการปราบปราม พบว่ามีผู้ร่วมกันกระทำความผิดจำนวนหลายราย อาทิ นายสมชาย จุติกิติเตชา นายธนา จุติกิติเตชา นายดำรงค์ แซ่โจ้ว นางสาวอลิสสา แจ็งสว่าง นายน้อย วงษ์นิยม และรวมถึงญาติพี่น้องใกล้เคียงคนอื่น ๆ เป็นต้น มีลักษณะเป็นการแบ่งหน้าที่กันทำ ทั้งยังมีลักษณะเป็นเครือข่ายองค์กร โดยนำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดเกี่ยวกับบ่อนการพนันและตู้สล็อต ไปดำเนินการธุรกรรมทางการเงิน ทำการแปรสภาพเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดไปเป็นทรัพย์สินประเภทอื่น ๆ และยังมีพฤติการณ์เปิดบริษัทเพื่อแปรสภาพเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดให้เป็นเงินนำไปหมุนเวียนในธุรกิจอื่นที่ถูกกฎหมาย ซึ่งความผิดดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ฐาน “สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และมีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน” ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามได้มีความเห็นควรสั่งฟ้องนายสมชาย จุติกิติเตชา กับพวก ตามคดีอาญาที่ ๗/๒๕๖๔ และคดีอาญาที่ ๘/๒๕๖๔ ในฐานความผิดดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) และมาตรา ๕ ประกอบมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายบรรเทิง เปียฉ่า กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้มีคำสั่งที่ ย. ๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานนายบรรเทิง เปียฉ่า กับพวก จำนวน ๓๕ รายการ พร้อมดอกผล คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ย. ๒๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายงานนายบรรเทิง เปียฉ่า กับพวก จำนวน ๔๒ รายการ พร้อมดอกผล และคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๕๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายงานนายบรรเทิง เปียฉ่า กับพวก จำนวน ๑๔๔ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นายบรรเทิง เปียฉ่า กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก จำนวน ๗๗ รายการ ประกอบด้วย สิทธิเรียกร้องในบัญชีหน่วยลงทุน รถยนต์ เรือกลเดินทะเล เงินสด และทองรูปพรรณ เครื่องประดับ อัญมณี หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าว ประกอบด้วย สหกรณ์ทรัพย์ ประเภทสิทธิเรียกร้องในบัญชีหน่วยลงทุน อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย สหกรณ์ทรัพย์ประเภทรถยนต์ เรือกลเดินทะเล อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย สหกรณ์ทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และสหกรณ์ทรัพย์

ประเภทของรูปพรรณ เครื่องประดับ อัญมณีอันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สิน ดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณี ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายบรรเทิง เปียฉ่า กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมี การโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๗๗ รายการ พร้อมดอกผล กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๗๓ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๗๓ และมี คำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๔ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๗๔ ถึงรายการที่ ๗๗ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สิน ดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับ แจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๘๘ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายบรรเทิง เปี้ยฉ่า กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	อาวุธปืนกึ่งอัตโนมัติ ๙ มม. ยี่ห้อ KAHR ARHR เลขทะเบียนปืน กท ๕๕๐๑๓๙๐ เลขประจำปืน ID ๐๓๗๒ พร้อมแม่กกาซีน จำนวน ๒ อัน กระสุนปืน ๙ มม. จำนวน ๗ นัด พร้อมใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ป.๔ เลขที่ ปค ๒๐๖/๒๕๕๗	๑ กระบอก	นางสาวจุฑามาศ วงษ์นิยม	-	-
๒	อาวุธปืนกึ่งอัตโนมัติ อาวุธปืนลูกโม่ ขนาด .๓๘ ยี่ห้อสมิทแอนด์เวสสัน หมายเลขปืน CTJ๕๕๖๓ เครื่องหมายทะเบียนปืน กท ๕๖๐๑๓๓๕ พร้อมใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ป.๔ เลขที่ ปค ๓๐๐๑๔/๒๕๕๖	๑ กระบอก	นางสาวอุไรวรรณ วงษ์นิยม	-	-
๓	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น VIOS สีดำ หมายเลขทะเบียน ขจ ๔๖๖๘ ระยอง	๑ คัน	บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด/ นายสุวิทย์ กรแก้ว	๔๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)	-
๔	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ประเภทนั่งสองตอนท้ายบรรทุก ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น D-Cab ๒X๔ ๒.๔E A/T สีขาว หมายเลขทะเบียน ๕กษ ๖๑๓๔ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นางสาวชญาณิศ อดุลย์พิศิษฐ์	๖๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๕	เรือกลเดินทะเล เฉพาะเขต ประเภท บรรทุกโดยสาร ชื่อเรือ บาลาดิ เลขทะเบียน ๕๕๔๗๐๐๕๐๐	๑ ลำ	นายธนา จุติกิติเตชา	๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)	-
๖	เงินสด ประกอบด้วย - เหรียญชนิด ๑๐ บาท จำนวน ๙๐ เหรียญ และ - เหรียญชนิด ๕ บาท จำนวน ๔๐ เหรียญ	-	นางสาวทองฤดี วงษ์นิยม	๑,๑๐๐ บาท (ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)	-
๗	แหวน วัสดุคล้ายทองคำ ประดับเพชร	๒ วง	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๘	สร้อยข้อมือ ภายในกล่องสีแดง	๓ เส้น	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๙	เครื่องประดับ ภายในกล่อง เครื่องประดับ ประกอบด้วย - แหวน จำนวน ๖ วง - ต่างหู จำนวน ๒๔ คู่ - สร้อยคอ จำนวน ๓ เส้น - กำไล จำนวน ๕ วง - เครื่องรางของขลัง จำนวน ๖ ชิ้น - เหรียญชนิด ๑ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ จำนวน ๘ เหรียญ - เหรียญชนิด ๕ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ จำนวน ๑ เหรียญ - เหรียญชนิด ๑๐ บาท จำนวน ๑ เหรียญ และ - เหรียญที่ระลึก ๑ เหรียญ	๕๕ ชิ้น	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๑๐	สร้อยคอ พร้อมพระเครื่อง วัสดุคล้ายทองคำ	๕ เส้น	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๑	สร้อยเพชร วัสดุคล้ายทองคำ	๑ เส้น	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๑๒	กำไล วัสดุคล้ายทองคำ	๔ วง	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๑๓	สร้อยข้อมือ วัสดุคล้ายทองคำ	๑๓ เส้น	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๑๔	แหวน วัสดุคล้ายทองคำ	๒๐ วง	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๑๕	ต่างหู วัสดุคล้ายทองคำ	๗ คู่	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๑๖	สร้อยโลหะสีเงิน วัสดุคล้ายเงิน	๑ เส้น	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๑๗	พระเลี่ยมทอง วัสดุคล้ายทองคำ	๕ องค์	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๑๘	นาฬิกา ยี่ห้อ ROLEX	๑ เรือน	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๑๙	นาฬิกา ยี่ห้อ CHRIST	๑ เรือน	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๒๐	เลสข้อมือ วัสดุคล้ายทองคำ	๑ เส้น	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๒๑	อาวุธปืนพร้อมแม็กกาซีน ขนาด .๓๘๐ หมายเลขทะเบียน กท๔๐๒๑๖๘๑ พร้อมซองบรรจุ กระสุน ๒ ซอง	๑ กระบอก	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๒๒	อาวุธปืน ยี่ห้อ Smith & Wesson รุ่น sw๑๙๑๑ ขนาด .๔๕ หมายเลขทะเบียน กท๕๐๗๕๘๘๘ พร้อมซองบรรจุกระสุน ๑ ซอง	๑ กระบอก	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒๓	สร้อยคอ ประกอบด้วย - สร้อยคอ วัสดุคล้ายทองคำ พร้อมพระ จำนวน ๑ เส้น - สร้อยสีเงิน วัสดุคล้ายเพชร จำนวน ๑ เส้น - สร้อยคอ วัสดุคล้ายทองคำ จำนวน ๓ เส้น และ - สร้อยคอ วัสดุคล้ายทองคำ พร้อมจี้ จำนวน ๒ เส้น	๗ เส้น	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๒๔	เครื่องประดับ ประกอบด้วย - จี้สีทอง จำนวน ๔ ชิ้น - ต่างหู จำนวน ๖ ข้าง - แหวน วัสดุคล้ายเพชรสีทอง จำนวน ๑ วง และ - แหวนพระทองเหลือง จำนวน ๑ วง	๑๒ ชิ้น	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๒๕	นาฬิกาข้อมือสีเงินมีตัวอักษร G	๑ เรือน	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๒๖	เลสรข้อมือ วัสดุคล้ายทองคำ	๑ เส้น	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๒๗	สร้อยคอ วัสดุคล้ายทองคำ	๑ เส้น	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๒๘	สร้อยข้อมือ วัสดุคล้ายทองคำ	๑ เส้น	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๒๙	สร้อยข้อมือ วัสดุคล้ายทองคำ	๑ เส้น	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๓๐	สร้อยคอ วัสดุคล้ายไข่มุก	๑ เส้น	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๓๑	สร้อยคอเชือกถักพร้อมพระ	๑ เส้น	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๓๒	นาฬิกาสีทอง	๑ เรือน	นายดำรงค์ แซ่ใจ้ว	-	-
๓๓	กำไลข้อมือ วัสดุคล้ายไข่มุก	๑ เส้น	นายดำรงค์ แซ่ใจ้ว	-	-
๓๔	กำไลข้อมือ วัสดุคล้ายหยก	๑ วง	นายดำรงค์ แซ่ใจ้ว	-	-
๓๕	กำไลข้อมือ วัสดุคล้ายเงินและเพชร	๑ วง	นายดำรงค์ แซ่ใจ้ว	-	-
๓๖	แหวน วัสดุคล้ายทองคำและเพชร	๑ วง	นายดำรงค์ แซ่ใจ้ว	-	-
๓๗	แหวน วัสดุคล้ายทองคำและเพชร	๑ วง	นายดำรงค์ แซ่ใจ้ว	-	-
๓๘	แหวน วัสดุคล้ายทองคำ	๑ วง	นายดำรงค์ แซ่ใจ้ว	-	-
๓๙	ต่างหู วัสดุคล้ายเงินและเพชร	๑ คู่	นายดำรงค์ แซ่ใจ้ว	-	-
๔๐	ต่างหู วัสดุคล้ายพลอยสีแดง	๑ คู่	นายดำรงค์ แซ่ใจ้ว	-	-
๔๑	ต่างหู วัสดุคล้ายเพชร	๑ คู่	นายดำรงค์ แซ่ใจ้ว	-	-
๔๒	ต่างหูสีดำ ลักษณะคล้ายยี่ห้อ CHANEL	๑ คู่	นายดำรงค์ แซ่ใจ้ว	-	-
๔๓	ต่างหู วัสดุคล้ายเงินและเพชร	๑ คู่	นายดำรงค์ แซ่ใจ้ว	-	-
๔๔	ต่างหูสีดำ วัสดุคล้ายเงินและเพชร	๑ คู่	นายดำรงค์ แซ่ใจ้ว	-	-
๔๕	ต่างหูสีเงิน ลักษณะคล้ายยี่ห้อ CHANEL	๑ คู่	นายดำรงค์ แซ่ใจ้ว	-	-
๔๖	ต่างหู วัสดุคล้ายเงิน	๑ คู่	นายดำรงค์ แซ่ใจ้ว	-	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๔๗	ต่างหู วัสดุคล้ายเพชร	๑ ข้าง	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๔๘	ต่างหู วัสดุคล้ายมุก ลักษณะคล้าย ยี่ห้อ CHANEL	๑ ข้าง	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๔๙	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อคาสิโอ พร้อมกล่องสีเขียว	๑ เรือน	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๕๐	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อโรเล็กซ์ พร้อมกล่องสีเขียว	๑ เรือน	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๕๑	กำไลข้อมือ ยี่ห้อคาเซียร์ สีทองแดง	๑ วง	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๕๒	แหวนสีเงิน	๑ วง	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๕๓	สร้อยข้อมือเพชรนิพนธ์	๑ เส้น	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๕๔	สร้อยข้อมือสีทอง	๗ เส้น	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๕๕	สร้อยคอขนาดต่าง ๆ	๓ เส้น	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๕๖	สร้อยคอพร้อมพระเลี่ยมทอง	๙ เส้น	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๕๗	พระเนื้อทองคำ	๑ องค์	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๕๘	พระเลี่ยมทอง	๗ องค์	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๕๙	ครุฑเลี่ยมทอง	๒ องค์	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๖๐	พระนาคปรกใบมะขาม ขนาดเล็กเนื้อทองคำ	๒ องค์	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๖๑	แหวน วัสดุคล้ายทองคำ	๓ วง	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๖๒	แหวน วัสดุคล้ายเงิน	๑ วง	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๖๓	ต่างหู วัสดุคล้ายทองคำ	๒ ข้าง	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๖๔	วัตถุคล้ายมุก สีขาว	๒ ชิ้น	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๖๕	สร้อย วัสดุคล้ายเงิน	๑ เส้น	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖๖	ต่างหูสีเงิน	๑ ข้าง	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๖๗	<p>เงินสด ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เหรียญชนิด ๕๐ สตางค์ จำนวน ๑ เหรียญ - เหรียญชนิด ๑ บาท จำนวน ๒,๓๒๘ เหรียญ - เหรียญชนิด ๒ บาท จำนวน ๗๕๐ เหรียญ - เหรียญชนิด ๕ บาท จำนวน ๕,๕๕๐ เหรียญ - ชนิดเหรียญ ๑๐ บาท จำนวน ๔,๙๗๐ เหรียญ - ธนบัตรชนิดฉบับ ๑๐ บาท จำนวน ๒๖ ฉบับ - ธนบัตรชนิดฉบับ ๒๐ บาท จำนวน ๑๖๑ ฉบับ - ธนบัตรชนิดฉบับ ๕๐ บาท จำนวน ๒๖๖ ฉบับ - ธนบัตรชนิดฉบับ ๑๐๐ บาท จำนวน ๑๒๒ ฉบับ - ธนบัตรชนิดฉบับ ๕๐๐ บาท จำนวน ๒๗ ฉบับ และ - ธนบัตรชนิดฉบับ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๑ ฉบับ 	-	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	๑๓๒,๔๓๐.๕๐ บาท (ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)	-
๖๘	ธนบัตรที่ระลึก ฉบับละ ๑๐๐ บาท	๑ ฉบับ	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	๑๐๐ บาท (ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖๙	เหรียญที่ระลึก ร.๙	๑ กล่อง	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๗๐	เงินสด (ธนบัตรต่างประเทศ สกุลวอน) จำนวน ๗,๔๐๐ วอน ประกอบด้วย - ธนบัตรชนิดฉบับ ๑๐๐ วอน จำนวน ๓๙ ฉบับ และ - ธนบัตรชนิดฉบับ ๕๐๐ วอน จำนวน ๗ ฉบับ	๔๖ ฉบับ	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๗๑	เงินสด (ธนบัตรและเหรียญ ต่างประเทศสกุลเยน) จำนวน ๒,๕๐๐ เยน ประกอบด้วย - เหรียญชนิด ๕๐๐ เยน จำนวน ๑ เหรียญ และ - ธนบัตรชนิดฉบับ ๑,๐๐๐ เยน จำนวน ๒ ฉบับ	-	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-
๗๒	เงินสด (ธนบัตรต่างประเทศ สกุลหยวน) จำนวน ๑๑๘ หยวน ประกอบด้วย - ธนบัตรชนิดฉบับ ๑ หยวน จำนวน ๑ ฉบับ - ธนบัตรชนิดฉบับ ๒ หยวน จำนวน ๑ ฉบับ - ธนบัตรชนิดฉบับ ๕ หยวน จำนวน ๑ ฉบับ - ธนบัตรชนิดฉบับ ๑๐ หยวน จำนวน ๑ ฉบับ และ - ธนบัตรชนิดฉบับ ๑๐๐ หยวน จำนวน ๑ ฉบับ	๕ ฉบับ	นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	-	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗๓	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ AUDI รุ่น TT สีแดง หมายเลขทะเบียน ป้ายแดง พ-๐๗๙๑ กรุงเทพมหานคร หมายเลขตัวรถ TRUZZZFV๑L ๑๐๐๐๓๗๒ CJX๑๙๖๙๙๑	๑ คัน	นายณัฐนนท์ แซ่โจ้ว/ นายดำรงค์ แซ่โจ้ว	๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)	ข้อเท็จจริง คือสี บรอนซ์เทา

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๗๓ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๗,๘๕๓,๖๓๐.๕๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบบาทห้าสิบบสตางค์) พร้อมดอกผล

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๑ - ๒ รายการที่ ๗ - ๖๖ และรายการที่ ๖๙ - ๗๒ ยังมิได้ประเมินราคาทรัพย์สินเนื่องจากรอประสานผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบและประเมินราคาทรัพย์สิน



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๘๘ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายบรรเทิง เปี้ยฉ่า กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗๔	สิทธิเรียกร้องในบัญชีหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ๕๐๐๐๐๐๕๒๕๕๕๓/๐๑ ชื่อบัญชี นางสาวทองฤดี วงษ์นิยม	-	นางสาวทองฤดี วงษ์นิยม	๑๐๖,๓๘๑.๓๗ บาท (หน่วยลงทุนจำนวน ๙,๔๕๐.๙๙๗๖ หน่วย) (ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)	-
๗๕	สิทธิเรียกร้องในบัญชีหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ๔๓๕๘๐๐๔๖๑๔ ชื่อบัญชี นายอนุวัตร เอกจีน	-	นายอนุวัตร เอกจีน	๓,๔๘๒,๗๒๐.๙๒ บาท (ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)	-
๗๖	สิทธิเรียกร้องในบัญชีหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ๐๐๐-๐-๑๑๓๐๖๓๓-๓ ชื่อบัญชี นางสาวจุฑามาศ วงษ์นิยม	-	นางสาวจุฑามาศ วงษ์นิยม	๒๙,๗๗๐.๖๒ บาท (ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗๗	สิทธิเรียกร้องในบัญชีหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ๘๘๘-๓๗๖๐๑๕-๒ ชื่อบัญชี นายธนา จุติกิติเดชา	-	นายธนา จุติกิติเดชา	๒๘๘,๘๑๖.๒๑ บาท (ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓,๙๐๗,๖๘๙.๑๒ บาท
(สามล้านเก้าแสนเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบบ้าบาทสิบสองสตางค์) พร้อมดอกผล

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๗๗ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๑,๗๖๑,๓๑๙.๖๒ บาท
(สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบบ้าบาทหกสิบสองสตางค์) พร้อมดอกผล

