



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๔๑ / ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองกำกับการ ๒ กองบังคับการปราบปรามการค้ำมนุษย์ (กก.๒ บก.ปคม.) ตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ ตช ๐๐๒๖.๘๒/๑๑๑๔ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ประสานงานการดำเนินคดีและตรวจสอบข้อมูลการฟอกเงินเครือข่าย นายจ้าว หราน (สัญชาติจีน) กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิด กล่าวคือ นายจ้าว หราน (Mr. Zhao Ran) สัญชาติจีน กับพวก ซึ่งมีพฤติการณ์เกี่ยวข้อง กับขบวนการรับจ้างตั้งครรภ์แทนข้ามชาติโดยผิดกฎหมาย โดยกระทำการเป็นนายหน้าหรือคนกลาง โดยเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเป็นการตอบแทนในการจัดการหรือชี้ช่องให้มีการรับตั้งครรภ์แทน ตกลงร่วมกันและแบ่งหน้าที่กันทำ โดยมีขบวนการที่อยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศกัมพูชาทำหน้าที่เปิดคลินิก โดยมีแพทย์จากประเทศไทยเดินทางมาฝั่งตัวอ่อนให้กับหญิงที่รับจ้างตั้งครรภ์โดยผิดกฎหมาย หลังจากนั้นก็มีขบวนการดูแลหญิงรับจ้างตั้งครรภ์แทนโดยผิดกฎหมายในประเทศไทยจนครบกำหนดคลอดบุตร ก็จะมีขบวนการนำพาเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ไปส่งมอบให้กับลูกค้าที่ประเทศจีน โดยจะมีการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับหญิงที่รับจ้างตั้งครรภ์แทนประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งการกระทำของกลุ่มผู้ต้องหาเป็นขบวนการในลักษณะขององค์กรอาชญากรรมที่มีเครือข่ายของคณะบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไป และร่วมกันกระทำการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระทำความผิดร้ายแรงและเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ในทางวัตถุอื่นใด ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ที่ได้กระทำความผิดในอีกรัฐหนึ่งตั้งแต่การเตรียมการ การวางแผน การสั่งการ การสนับสนุน หรือการควบคุมการกระทำความผิดได้กระทำในอีกรัฐหนึ่ง และกระทำความผิดในลักษณะความผิดที่กระทำในเขตแดนของรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐอันเป็นความผิดฐาน “เป็นผู้ดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้า กระทำการเป็นคนกลางหรือนายหน้า โดยเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นการตอบแทนในการจัดการหรือชี้ช่องให้มีการรับตั้งครรภ์แทน และมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ และความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๒๕ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง (๑๐) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๒๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายจ้าว ทราน (สัญชาติจีน) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย.๗๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว นายจ้าว ทราน (สัญชาติจีน) กับพวก จำนวน ๑๙ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายจ้าว ทราน (สัญชาติจีน) กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๓๐ รายการ ประกอบด้วย ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุด อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้ซื้อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินสำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายจ้าว ทราน (สัญชาติจีน) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๓๐ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๑๐ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๑๐ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๒๐ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑๑ ถึงรายการที่ ๓๐ นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๔๑ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายจำว ทราน (สัญชาติจีน) กับพวก (เพิ่มเติม)

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๓๑๐๐๙ เลขที่ดิน ๗๒๓๔ ตำบลวังทองกลาง อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ ๖๐ ตารางวา	นางวิลาสินี ชู	-	-
๒	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๓๑๐๑๐ เลขที่ดิน ๗๒๓๕ ตำบลวังทองกลาง อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ ๖๐ ตารางวา	นางวิลาสินี ชู	-	-
๓	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๓๑๐๑๔ เลขที่ดิน ๗๒๓๙ ตำบลวังทองกลาง อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ ๑ งาน ๕๕ ตารางวา	นางวิลาสินี ชู	-	-
๔	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๓๑๑๒๗ เลขที่ดิน ๗๓๕๒ ตำบลวังทองกลาง อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ ๒ งาน ๘๖.๕ ตารางวา	นางวิลาสินี ชู	-	-
๕	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๒๔๘ เลขที่ดิน ๗๒๖ ตำบลพลับพลา อำเภอวังทองกลาง กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ ๑๘.๘ ตารางวา	นางวิลาสินี ชู	-	-
๖	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๙๐๔๖ เลขที่ดิน ๒๓ ตำบลลาดพร้าว อำเภอลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ ๕๙.๓ ตารางวา	นางวิลาสินี ชู	-	-

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๕๑ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายจำว หราน (สัญชาติจีน) กับพวก (เพิ่มเติม)

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๒๗๒๕ เลขที่ดิน ๕๔๔๐ ตำบลลาดพร้าว อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ ๙๙ ตารางวา	นางวิลาสินี ซู	-	-
๘	ห้องชุดเลขที่ ๒๙๙/๑๕๑ ชั้น ๑๑ ชื่ออาคารชุด ดุสิต แกรนด์ คอนโด ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ ๓๔.๙๗ ตารางเมตร	นางวิลาสินี ซู	-	-
๙	ห้องชุดเลขที่ ๒๙๙/๑๕๒ ชั้น ๑๑ ชื่ออาคารชุด ดุสิต แกรนด์ คอนโด ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ ๓๔.๙๗ ตารางเมตร	นางวิลาสินี ซู	-	-
๑๐	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๙๐๗๐ เลขที่ดิน ๔๗ ตำบลลาดพร้าว อำเภอลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ ๘๕.๖ ตารางวา	บริษัท เจ เอ็ม ที ที จำกัด /นายจำว หราน /นางซู ยิงถิง	-	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกผล

**หมายเหตุ**

ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึงทรัพย์สินรายการที่ ๑๐ ยังไม่มีการประเมินราคาทรัพย์สิน

## บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๔๑ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายจำว ทราน (สัญชาติจีน) กับพวก (เพิ่มเติม)

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาแคราย เลขที่บัญชี ๑๘๘-๐-๕๓๗๓๔-๓ ชื่อบัญชี นางวิลาสินี ชู	นางวิลาสินี ชู	๘๒๔.๓๓ บาท	ข้อมูล ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
๑๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่เอย เลขที่บัญชี ๕๑๐-๐-๔๑๖๒๒-๐ ชื่อบัญชี นางสาวหล้า ชันติโย	นางสาวหล้า ชันติโย	๒,๑๓๕.๙๔ บาท	ข้อมูล ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
๑๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส เอกมัย - รามอินทรา เลขที่บัญชี ๐๖๕-๐-๔๑๗๖๑-๑ ชื่อบัญชี นางสาวณัฐกมล จิตรวิชัย	นางสาวณัฐกมล จิตรวิชัย	๑,๖๓๐,๓๐๐.๘๘ บาท	ข้อมูล ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
๑๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะวอลล์ด เกษตร-นวมินทร์ เลขที่บัญชี ๙๒๗-๖-๐๑๐๒๖-๒ ชื่อบัญชี นางสาวณัฐกมล จิตรวิชัย	นางสาวณัฐกมล จิตรวิชัย	๒,๐๒๙,๒๔๑.๕๘ บาท	ข้อมูล ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
๑๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะคริสตัล เลขที่บัญชี ๙๐๖-๐-๑๒๗๐๓-๓ ชื่อบัญชี บริษัท เจ เอ็ม ที ที จำกัด	บริษัท เจ เอ็ม ที ที จำกัด	๕,๙๒๕.๓๗ บาท	ข้อมูล ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
๑๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่บัญชี ๒๓๔-๔-๒๑๐๖๖-๗ ชื่อบัญชี บริษัท โอเรียนเต็ล เวเคชั่น ฮอลิเดย์ จำกัด	บริษัท โอเรียนเต็ล เวเคชั่น ฮอลิเดย์ จำกัด	๒,๗๐๓.๑๓ บาท	ข้อมูล ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

## บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๕๑ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายจำว ทราน (สัญชาติจีน) กับพวก (เพิ่มเติม)

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีวิราช ทาวน์อินทาวน์ เลขที่บัญชี ๐๔๑๑๔๔๗๔๘๘ ชื่อบัญชี นางวิลาสินี ชู	นางวิลาสินี ชู	๑,๕๘๙.๖๕ บาท	ข้อมูล ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
๑๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีวิราช ทาวน์อินทาวน์ เลขที่บัญชี ๖๐๙๒๐๙๔๔๔๖ ชื่อบัญชี นางวิลาสินี ชู	นางวิลาสินี ชู	๑,๓๓๑.๓๑ บาท	ข้อมูล ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
๑๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทียมร่วมมิตร เลขที่บัญชี ๗๓๓๒๒๙๐๗๕๙ ชื่อบัญชี นางวิลาสินี ชู	นางวิลาสินี ชู	๕,๓๗๓.๕๑ บาท	ข้อมูล ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
๒๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว ๗๑ เลขที่บัญชี ๐๐๙๓๘๐๖๗๓๕ ชื่อบัญชี นางสาวหล้า ชันติโย	นางสาวหล้า ชันติโย	๒,๔๗๒.๔๐ บาท	ข้อมูล ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
๒๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีวิราช ทาวน์อินทาวน์ เลขที่บัญชี ๖๐๙๒๐๖๔๐๓๒ ชื่อบัญชี บริษัท โอเรียนเต็ล เวเคชั่น ฮอลิเดย์ จำกัด	บริษัท โอเรียนเต็ล เวเคชั่น ฮอลิเดย์ จำกัด	๒,๐๒๘.๙๒ บาท	ข้อมูล ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๔๖ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายจ้าว หราน (สัญชาติจีน) กับพวก (เพิ่มเติม)

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีวรา ทาวน์อินทาวน์ เลขที่บัญชี ๖๐๙๒๑๒๙๐๕๓ ชื่อบัญชี บริษัท โอเรียนเต็ล เวเคชั่น ฮอลิเดย์ จำกัด	บริษัท โอเรียนเต็ล เวเคชั่น ฮอลิเดย์ จำกัด	๔๒๓,๖๓๙.๕๙ บาท	ข้อมูล ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
๒๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีวรา ทาวน์อินทาวน์ เลขที่บัญชี ๐๑๗๑๕๘๘๘๒๗ ชื่อบัญชี บริษัท โอเรียนท์ เมดิคอล ทัวริส เซอร์วิส จำกัด	บริษัท โอเรียนท์ เมดิคอล ทัวริส เซอร์วิส จำกัด	๒๐,๒๔๗.๘๒ บาท	ข้อมูล ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
๒๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกศรีวรา เลขที่บัญชี ๑๔๐๒๐๐๑๓๐๗ ชื่อบัญชี นางวิลาสินี ชู	นางวิลาสินี ชู	๒๒,๑๘๐.๘๔ บาท	ข้อมูล ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๒๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกศรีวรา เลขที่บัญชี ๑๔๐๓๐๑๕๗๕๗ ชื่อบัญชี บริษัท โอเรียนเต็ล เวเคชั่น ฮอลิเดย์ จำกัด	บริษัท โอเรียนเต็ล เวเคชั่น ฮอลิเดย์ จำกัด	๒๗,๑๖๙.๗๖ บาท	ข้อมูล ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๒๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว เลขที่บัญชี ๑๐๙-๐-๐๗๒๙๓-๑ ชื่อบัญชี นายจ้าว หราน (MR. ZHAO RAN)	นายจ้าว หราน (MR. ZHAO RAN)	๑๐,๐๘๔.๒๖ บาท	ข้อมูล ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
๒๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว เลขที่บัญชี ๑๐๙-๐-๐๔๓๓๐-๓ ชื่อบัญชี นางสาวณัฐมล จิตรวิชัย	นางสาวณัฐมล จิตรวิชัย	๑,๕๔๑.๔๑ บาท	ข้อมูล ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓



## บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๕๑ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายจำว ทราน (สัญชาติจีน) กับพวก (เพิ่มเติม)

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาลาดพร้าว เลขที่บัญชี ๑๐๙-๐-๐๗๑๖๖-๘ ชื่อบัญชี บริษัท สยามเมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	บริษัท สยามเมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	๑,๐๐๔.๑๗ บาท	ข้อมูล ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
๒๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานควาย เลขที่บัญชี ๑๙๓-๑-๐๒๓๓๙-๒ ชื่อบัญชี นางสาววิยะดา เชื้อจันทร์	นางสาววิยะดา เชื้อจันทร์	๒๒,๗๒๖.๔๖ บาท	ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
๓๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานควาย เลขที่บัญชี ๑๙๓-๒-๓๘๔๒๗-๒ ชื่อบัญชี นางสาววิยะดา เชื้อจันทร์	นางสาววิยะดา เชื้อจันทร์	๕๑๓,๑๑๔.๐๗ บาท	ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒๐ รายการ พร้อมดอกเบี้ย

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๔,๗๒๕,๖๔๕.๔๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบบาท สี่สิบบสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๓๐ รายการ พร้อมดอกเบี้ย

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๔,๗๒๕,๖๔๕.๔๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบบาท สี่สิบบสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๑๐ ยังไม่มีการประเมินราคาทรัพย์สิน