



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๗๙ /๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๓(สฎ).(๑๒)/๕๑ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน รายงานนายปิติพล เอกอรุ กับพวก ซึ่งเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรพุนพิน ได้ตั้งจุดตรวจบริเวณถนนสาย ๔๑ ขาล่อง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบนายสุวิทย์ นุ่นสงค์ ขับรถยนต์บรรทุก ยี่ห้ออิชูซู สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน ๗๐-๓๕๗๙ ตรัง โดยมีนายสมศักดิ์ สุนทรนนท์ โดยสารมาด้วย จากการตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีน (ยาไอซ์) จำนวน ๓๐ ถุงใหญ่ น้ำหนักประมาณ ๑,๑๙๙ กิโลกรัม จึงทำการจับกุมและยึดของกลางส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย ตามคดีอาญาที่ ๕๒๗/๒๕๖๓ พนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย) และมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน และมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจชุดขยายผลและยึดทรัพย์สินคดียาเสพติดรายสำคัญตำรวจภูธรภาค ๘ และตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกันขยายผลเพิ่มเติมพบว่า คดีนี้เป็นเครือข่ายยาเสพติดมีรูปแบบการกระทำความผิดในลักษณะองค์กรยาเสพติด โดยมีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่า นายสมพร ไชยภักดี นายสุวิทย์ นุ่นสงค์ และนายสมศักดิ์ สุนทรนนท์ เป็นผู้ลำเลียงยาเสพติดจากภาคกลางลงไปภาคใต้ นายหวันเอน เหมบั่นตัน และนางสาวแดหนาบ ยาหวัง เป็นผู้ลำเลียงยาเสพติดจากภาคใต้ออกไปยังประเทศมาเลเซีย มีการถือและใช้บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับโอนค่าจ้างลำเลียงยาเสพติดหลายบัญชี โดยเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดมาจากบัญชีเงินฝากธนาคารกลุ่มการพนันออนไลน์ซึ่งมีนายปิติพล เอกอรุ และนางสาวนันท์นภัส เอกอรุ เป็นตัวการใหญ่ โดยมีพยานผู้เปิดบัญชีเงินฝากให้นายปิติพล เอกอรุ ใช้งาน ยืนยันจำนวนหลายปาก ทั้งนี้ บัญชีเงินฝากธนาคารของนายอิทธิพล พุ่มเกตุ เป็นบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้สำหรับโอนเงินค่าลำเลียงยาเสพติดและจ่ายเงินค่าจ้างรถยนต์ที่ใช้ลำเลียงยาเสพติด โดยต่อมาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินคดีกับนายปิติพล...

กับนายพิติพล เอกอูร์ กับพวก เป็นคดีอาญาที่ ๗๓/๒๕๖๔ คดีอาญาที่ ๗๔/๒๕๖๔ คดีอาญาที่ ๗๕/๒๕๖๔ และคดีอาญาที่ ๘๓/๒๕๖๔ ในข้อหาพอกเงินหรือสนับสนุนพอกเงินมูลฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เจ้าพนักงานตำรวจได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดสงขลาที่ ๕๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ค้นห้องพักเลขที่ ๒๐๑ หอพักอัมพวัลย์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ของนายพิติพล เอกอูร์ ผลการตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๖๖ เม็ด ยาไอซ์ น้ำหนัก ๒๐.๐๘ กรัม อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน จึงร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับ นายพิติพล เอกอูร์ ในข้อหาเมียเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนและยาไอซ์) ไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่าย ตามคดีอาญาที่ ๒๒๙/๒๕๖๔ ของสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนของสถานีตำรวจภูธรพุนพิน

นอกจากนี้ นางนนทิพา เอกอูร์ มารดาของนายพิติพล เอกอูร์ และนางสาวนันท์นภัส เอกอูร์ ยังให้การว่า บุคคลทั้งสองมีพฤติกรรมเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ มาประมาณ ๔ - ๕ ปีแล้ว โดยมีลูกจ้างที่ ดำเนินกิจการดังกล่าวจำนวนมากและมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับการดำเนินกิจการเปิดเว็บไซต์พนัน ออนไลน์จำนวนมากเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับพยานอีกหลายคนที่ให้การว่า นายพิติพล เอกอูร์ และนางสาวนันท์นภัส เอกอูร์ เปิดสำนักงานเพื่อดำเนินกิจการพนันออนไลน์เว็บไซต์ชื่อ pussy 999 และ 198 kiss ซึ่งเปิดพนันออนไลน์ชนิดบาคาร่า สล็อตและยิงปลา และยังมีพฤติกรรมว่าจ้างให้บุคคลอื่นเปิดบัญชี เงินฝากธนาคารเพื่อนำไปใช้ในการเล่นพนันออนไลน์อีกด้วย กรณีดังกล่าวมีการดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายพิติพล เอกอูร์ กับพวก ในความผิด ฐานเป็นผู้จัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศ โฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าในการเล่นการพนันออนไลน์ ซึ่งมีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ อันเข้าลักษณะ เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และ (๙) ความผิดฐานพอกเงิน ตามมาตรา ๕ และความผิดฐานสนับสนุน การกระทำความผิดฐานพอกเงิน ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพิติพล เอกอูร์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบ กับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน ลับ ที่ ม. ๑๒๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายพิติพล เอกอูร์ กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายพิติพล เอกอูร์ กับพวก มีพฤติกรรมแห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และ (๙) ความผิดฐานพอกเงิน ตามมาตรา ๕ และความผิดฐานสนับสนุนการกระทำความผิดฐานพอกเงิน ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้อง

สัมพันธ์...

สัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคล ดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓๖ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจาก ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สิน ที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย ประเภทรถจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สิน ที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ ในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของ หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายพิติพล เอกอูร์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓๖ รายการ พร้อมดอกผล กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๒๒ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๒๒ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๑๔ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๒๓ ถึงรายการที่ ๓๖ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ ธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีรายการทรัพย์สิน ที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สิน ดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๗๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายปิณฑล เอกอูร์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นางนนทิพา เอกอูร์	๔๔,๘๙๖,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๒	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๕๕๓ เลขที่ดิน ๑๔๔ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๙๕ ๗/๑๐ ตารางวา	-	นางสาวนันท์นภัส เอกอูร์	๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๓	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๗๐๒ เลขที่ดิน ๑๔๓ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๙๗ ๙/๑๐ ตารางวา	-			
๔	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๘๙๙ เลขที่ดิน ๒๙ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๕๐ ๔/๑๐ ตารางวา	-	นางสาวนันท์นภัส เอกอูร์	๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๕	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๙๐๐ เลขที่ดิน ๓๐ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๑ งาน ๓/๑๐ ตารางวา	-			
๖	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๓๔๕๐ เลขที่ดิน ๓๕๔ ตำบลบ่อหย่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๒๕ ๖/๑๐ ตารางวา	-	นางสาวนันท์นภัส เอกอูร์	๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๕๒๖ เลขที่ดิน ๑๕๒ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๘๕ ๓/๑๐ ตารางวา	-	นางสาวนันท์นภัส เอกอรุ	๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔)	
๘	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๐๘๘๔ เลขที่ดิน ๑๕๑ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๒ งาน ๔๓ ตารางวา	-			
๙	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๙๖ เลขที่ดิน ๖๑๖ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๔๐ ๕/๑๐ ตารางวา	-	นางสาวนันท์นภัส เอกอรุ	๖๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๑๐	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๙๓ เลขที่ดิน ๖๒๐ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๔๐ ๔/๑๐ ตารางวา	-			
๑๑	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๙๔ เลขที่ดิน ๖๑๙ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๔๐ ๕/๑๐ ตารางวา	-			
๑๒	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๙๗ เลขที่ดิน ๖๑๔ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๔๐ ๕/๑๐ ตารางวา	-	นางสาวนันท์นภัส เอกอรุ	๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔)	
๑๓	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๖๙๒ เลขที่ดิน ๖๑๕ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๒๐ ๒/๑๐ ตารางวา	-			

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๔	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๙๓๙ เลขที่ดิน ๗๖๙ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๔๐ ตารางวา	-	นางสาวนันทน์ภัส เอกอูร์	๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๑๕	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๒๓๐ เลขที่ดิน ๗๙๒ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๑๘ ๗/๑๐ ตารางวา	-	นางสาวนันทน์ภัส เอกอูร์	๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๑๖	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๒๒๙ เลขที่ดิน ๗๙๑ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๑๙ ๓/๑๐ ตารางวา	-	นางสาวนันทน์ภัส เอกอูร์	๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๑๗	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๖๑๑๖ เลขที่ดิน ๕๒๐ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๕๐ ตารางวา	-	นางสาวนันทน์ภัส เอกอูร์	๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๑๘	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๖๑๕๐ เลขที่ดิน ๖๐๘ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๒๕ ตารางวา	-			
๑๙	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๖๙๘๖ เลขที่ดิน ๕๑๙ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๑ งาน	-			
๒๐	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๖๓๔๘ เลขที่ดิน ๔๕๒ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๘๕.๕ ตารางวา	-	นางสาวนันทน์ภัส เอกอูร์	๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๒๑	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๘๗ เลขที่ ๒๘๖ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เนื้อที่ ๒๔.๔ ตารางวา	-	นางสาวนันทน์ภัส เอกอูร์	๖๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท) *	หมายเหตุ
๒๒	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮาลีย์ เดวิดสัน สีเขียวดำ หมายเลขตัวถัง ๕HD๑CZ๓E๘BC ๔๐๑๘๐๐	๑ คัน	นางนนทิพา เอกอรุ	๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๒๒ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๙๗,๕๖๙,๐๐๐ บาท
(เก้าสิบล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๗๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายปิณฑล เอกอรุ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๒๘-๔-๖๓๖๐๐-๔ ชื่อบัญชี นายสมพร ไชยภักดี	-	นายสมพร ไชยภักดี	๑๒๙.๕๓ (ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)	-
๒๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาแม่จัน เลขที่บัญชี ๐๖๔-๑-๘๐๒๒๐-๔ ชื่อบัญชี นายแสวง เขมมือ	-	นายแสวง เขมมือ	๓๑,๘๗๖.๒๓ (ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๒๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาโลดส์ภูเก็ต เลขที่บัญชี ๐๕๐-๑-๘๕๘๑๙-๖ ชื่อบัญชี นายสมศักดิ์ สุนทรนนท์	-	นายสมศักดิ์ สุนทรนนท์	๒๐,๓๕๐.๘๕ (ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๒๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขานนราแม่ศวรรี พัทลุง เลขที่บัญชี ๐๐๖-๘-๒๘๘๑๗-๗ ชื่อบัญชี นางสาวเนตรชนก เฟ็งแก้ว	-	นางสาวเนตรชนก เฟ็งแก้ว	๑๐,๗๑๐.๐๑ (ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๒๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาแฉวง เกาะสมุย เลขที่บัญชี ๐๕๕-๓-๒๒๐๘๖-๖ ชื่อบัญชี นางสาวสิริมา เมฆหมอก	-	นางสาวสิริมา เมฆหมอก	๒๔,๑๓๒.๘๙ (ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรี อยุธยา จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาบึงซี หาดใหญ่ เลขที่บัญชี ๖๖๑-๑-๑๗๘๒๔-๓ ชื่อบัญชี นายวิศวัตต์ เจริญพานิช	-	นายวิศวัตต์ เจริญพานิช	๕๘๖.๒๖ (ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)	-
๒๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรี อยุธยา จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาบึงซี หาดใหญ่ เลขที่บัญชี ๖๖๑-๑-๑๗๗๒๒-๒ ชื่อบัญชี นายพงศกร สุวรรณราย	-	นายพงศกร สุวรรณราย	๒,๘๓๙.๒๘ (ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)	-
๓๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาเทศบาล ภูเก็ต สงขลา เลขที่บัญชี ๐๖๒-๘-๖๕๐๖๓-๒ ชื่อบัญชี นางสาวอรอนงค์ นิยมเดชา	-	นางสาวอรอนงค์ นิยมเดชา	๖๗๔,๒๒๓.๗๙ (ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๓๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรี อยุธยา จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขานนทกาญจนวิชัย เลขที่บัญชี ๓๖๖-๑-๖๖๙๑๐-๔ ชื่อบัญชี นางสาวสุทิตา ส่งศรี	-	นางสาวสุทิตา ส่งศรี	๑,๑๕๕.๔๔ (ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)	-
๓๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขานนทไทรบุรี สงขลา เลขที่บัญชี ๐๕๒-๘-๔๓๒๘๑-๖ ชื่อบัญชี นางสาวพิริยา ศิริสม	-	นางสาวพิริยา ศิริสม	๗,๖๓๖.๘๒ (ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๓๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรี อยุธยา จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาสงขลา เลขที่บัญชี ๐๙๗-๑-๘๕๖๙๑-๓ ชื่อบัญชี นางสาวลีนี ณ พัทลุง	-	นางสาวลีนี ณ พัทลุง	๕๓,๔๑๙.๒๙ (ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)	-
๓๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทย พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส สงขลา เลขที่บัญชี ๔๑๕-๐-๕๕๙๒๖-๒ ชื่อบัญชี นายปฏิภาณ จิตรบรรจง	-	นายปฏิภาณ จิตรบรรจง	๕๑๐,๑๒๕.๕๓ (ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔)	-
๓๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๑๕-๐-๖๐๓๓๙-๗ ชื่อบัญชี นายสถาพร ตรีโกศา	-	นายสถาพร ตรีโกศา	๗,๑๔๔.๐๕ (ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)	-
๓๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขานนทบุรี สงขลา เลขที่บัญชี ๐๕๒-๘-๑๓๖๙๘-๒ ชื่อบัญชี นายรฐนนท์ หมวกวัลย์	-	นายรฐนนท์ หมวกวัลย์	๑,๕๐๖.๒๒ (ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๔ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑,๓๔๕,๘๓๖.๑๙ บาท
(หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบหกบาทสิบเก้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๓๖ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๙๘,๙๔๑,๘๓๖.๑๙ บาท
(เก้าสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบหกบาทสิบเก้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย