



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๑๗ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหาย ตามเลขที่รับ สอ ๑๘๖ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ กรณีนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กับพวก มีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๕ (บก.น.๕)๑๐/๓๐๙๘ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอให้สืบคำสั่งตรวจสอบและตรวจยึดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด และได้รับรายงานจากกองกำกับการ ๔ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๖.๙๔/๓๒๙-๓๓๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานเหตุอันควรเชื่อว่ามีกระทำความผิดฐานฟอกเงิน รายงานนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กล่าวคือ กลุ่มผู้ต้องหา ประกอบด้วย บริษัทเว็บ สวิสดี จำกัด (มหาชน) โดยนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กรรมการผู้มีอำนาจ ผู้ต้องหาที่ ๑ นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ผู้ต้องหาที่ ๒ บริษัทมันดาวี๊ด ทัวร์ จำกัด โดยนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กรรมการผู้มีอำนาจ ผู้ต้องหาที่ ๓ บริษัทเหนือโลก จำกัด โดยนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กรรมการผู้มีอำนาจ ผู้ต้องหาที่ ๔ นายวิมกริช วงศ์วิเศษศิริ ผู้ต้องหาที่ ๕ สหกรณ์ออมทรัพย์การค้าธุรกิจบริการ และผลิตภัณฑ์ผสมผสาน จำกัด โดยนางกุลรภัศ คงสัน กรรมการผู้มีอำนาจ ผู้ต้องหาที่ ๖ และนางกุลรภัศ คงสัน ผู้ต้องหาที่ ๗ ได้ร่วมกันหลอกลวงผู้อื่นโดยการโฆษณาชักชวนให้ร่วมลงทุนผ่านสื่อสาธารณะ บริการส่งข้อความสั้นผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS) สื่อออนไลน์ต่าง ๆ และมีการมอบหมายให้พนักงานของบริษัทเป็นตัวแทนติดต่อกับผู้เสียหายเพื่อแนะนำและเสนอแผนการลงทุน โดยเสนอรูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย แต่ละรูปแบบมีการกำหนดระยะเวลาการลงทุน ระยะเวลาได้รับผลตอบแทน และตกลงจะให้ผลตอบแทนจำนวนมาก ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น บริษัทเว็บ สวิสดี จำกัด (มหาชน) มีข้อเสนอการลงทุนซึ่งกำหนดให้ผู้ลงทุนนำเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นใดที่สามารถประเมินราคาเป็นเงินสดได้มาลงทุนกับบริษัทตกลงให้ผลตอบแทนร้อยละ ๔.๗๕ - ๑๗.๑๔ ของมูลค่าการลงทุน ในระยะเวลา ๓ - ๕ วัน ภายหลังร่วมลงทุน และมีกำหนดระยะเวลาคืนเงินลงทุน ๓๙ วัน บริษัทมันดาวี๊ด ทัวร์ จำกัด มีข้อเสนอการลงทุนซึ่งกำหนดให้ผู้ลงทุนซื้อคูปองทอง ซึ่งบริษัทจำหน่ายในราคาใบละ ๑,๐๐๐ บาท และตกลงให้ผลตอบแทนเป็นรายปี ร้อยละ ๒๐ ของมูลค่าการลงทุน สหกรณ์ออมทรัพย์การค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน จำกัด มีข้อเสนอการลงทุนซึ่งกำหนดให้ผู้ลงทุนเปิดบัญชีเงินฝากประจำ ๖ เดือน ตกลง

ให้ผลตอบแทน...

ให้ผลตอบแทนร้อยละ ๔๔.๕๔ ของมูลค่าการลงทุนในระยะเวลา ๓ - ๕ วัน ภายหลักร่วมลงทุน และมีกำหนดระยะเวลาคืนเงินลงทุน ๖ เดือน โดยแบ่งชำระเป็นงวด จำนวน ๖ งวด เท่า ๆ กัน นายประสิทธิ์ เจียวีก ชักชวนให้ลงทุนในกองทุนช็อกงทุนประธาน ตกกลงให้ผลตอบแทนร้อยละ ๙.๕๐ ของมูลค่าการลงทุน มีกำหนดระยะเวลาคืนเงินลงทุนพร้อมผลตอบแทนภายใน ๒๑ วัน ภายหลักร่วมลงทุน เป็นต้น ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงเข้าร่วมลงทุนกับกลุ่มผู้ต้องหา ต่อมาเมื่อถึงกำหนดระยะเวลาจ่ายผลตอบแทนปรากฏว่าผู้เสียหายกลับไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ตกลงไว้แต่อย่างใด เมื่อทวงถามผู้ต้องหาได้ปฏิเสธ โดยอ้างว่าต้องนำผลตอบแทนไปลงทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจหรือบางครั้งอ้างว่าถูกอายัดเงินในระบบและภายหลังไม่สามารถติดต่อกลุ่มผู้ต้องหาได้ จึงเชื่อว่าถูกหลอกลวงทำให้ได้รับความเสียหาย เบื้องต้นรวมเป็นเงินประมาณ ๕๕,๖๐๘,๗๒๖.๗๒ บาท จึงเข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี เพื่อร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่นายประสิทธิ์ เจียวีก กับพวก พนักงานสอบสวนรับคำร้องทุกข์ไว้ดำเนินคดีแก่ผู้ต้องหาในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนเป็นคดีอาญาที่ ๓๕๕/๒๕๖๔ และเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นายประสิทธิ์ เจียวีก กับพวก ได้ชักชวนให้ผู้เสียหายเข้าร่วมฟังการประชุมโครงการการลงทุนเกี่ยวกับการซื้อขาย ปล่อยเช่า และทำกำไร จากกระเป่าแบนด์เนม ซึ่งดำเนินการผ่านบริษัทวีเลฟิวแบ็ก (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีนางสาวณัฐวรรณ อุตตะมะปรากรม และพันโท แพทย์หญิง อมราภรณ์ วิเศษสุข เป็นผู้บริหาร ต่อมาได้มีการจัดงานเปิดตัวบริษัทดังกล่าวที่โรงแรมทริปเปิ้ลวาย และพาเข้าเยี่ยมชมหน้าร้าน (ร้าน CRABY BRAND) ซึ่งตั้งอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าสยามย่านมิตรทาวน์ โดยนางสาวณัฐวรรณ อุตตะมะปรากรม อ้างว่าบริษัทวีเลฟิวแบ็ก (ไทยแลนด์) จำกัด ทำธุรกิจซื้อขาย ปล่อยเช่ากระเป่าแบนด์เนมแก่ลูกค้าทั่วไป ผู้ที่สนใจสามารถลงทุนในธุรกิจของบริษัทตามรูปแบบการลงทุนซึ่งประกอบด้วย รูปแบบที่ ๑ ลงทุนโดยมีกำหนดระยะเวลาคืนเงินลงทุน ๑๐ เดือน แบ่งจ่ายเป็น ๑๐ งวด ตกกลงให้ผลตอบแทนร้อยละ ๔๓.๔๗๕ ของเงินลงทุน โดยแบ่งจ่ายผลตอบแทนเป็น ๒ งวด งวดที่หนึ่ง ร้อยละ ๖๐ ภายใน ๗ วัน และงวดที่สอง ร้อยละ ๔๐ ภายใน ๑ เดือน นับจากวันที่ลงทุน และรูปแบบที่ ๒ ลงทุนโดยรับเงินลงทุนคืนพร้อมผลตอบแทนภายในระยะเวลา ๓๕ วัน ตกกลงให้ผลตอบแทนร้อยละ ๓.๘๘๕ ของเงินลงทุน หากสนใจเข้าร่วมลงทุนสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทวีเลฟิวแบ็ก (ไทยแลนด์) จำกัด หรือชำระผ่านบัตรเครดิต หรือซื้อทองคำกับบริษัทเอ็ม โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของนายประสิทธิ์ เจียวีก (เครือเอ็มกรุ๊ป) กลุ่มผู้เสียหายหลงเชื่อจึงเข้าร่วมลงทุน ต่อมาเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีการเลื่อนจ่ายเงินลงทุนและผลตอบแทน โดยอ้างว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ตรวจสอบบัญชีและอายัดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้ ทำให้ไม่สามารถจ่ายให้ได้ และภายหลังไม่สามารถติดต่อกลุ่มผู้ต้องหาได้อีก จึงเชื่อว่าถูกหลอกลวงทำให้ได้รับความเสียหาย รวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ ๒๑,๕๘๓,๘๔๖ บาท จึงเข้าพบพนักงานสอบสวนกองกำกับการ ๔ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเพื่อร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่นายประสิทธิ์ เจียวีก กับพวก พนักงานสอบสวนรับคำร้องทุกข์ไว้ดำเนินคดีแก่ผู้ต้องหาในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน เป็นคดีอาญาที่ ๘-๘/๒๕๖๔ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายประสิทธิ์ เจียวีก กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน

ที่เกี่ยวข้อง...

ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๑๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว หมายนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กับพวก จำนวน ๘๙ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) และคำสั่งที่ ย. ๒๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) หมายนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กับพวก จำนวน ๑๗ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครอง ในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๕๔ รายการ ประกอบด้วย กระเป่า เข็มขัด รองเท้า ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ หมวก ของชำร่วย และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏหลักฐาน เป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งห้ามทรัพย์สินประเภทกระเป่า เข็มขัด รองเท้า ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ หมวก ของชำร่วย อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักยัก ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสิ่งห้ามทรัพย์สิน ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอนยักยัก ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิ ในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักยัก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสียและหากต่อมาศาลได้ มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าว กลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยัก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัด ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๕๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๕๓ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๕๓ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ คือ รายการที่ ๕๔ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ ธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สิน ที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ แจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการรุกรธรรม ที่ ย. ๑๑๗ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายประสิทธิ์ เจียวีกัก กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	กระเป๋าสะพาย สีแดง ลักษณะคล้ายยี่ห้อ MARC JACOBS พร้อมอุปกรณ์ ถุงผ้าใส่กระเป๋า จำนวน ๑ ใบ	๑ ใบ	บริษัท วิเลฟยิวแบ็ก (ไทยแลนด์) จำกัด	รอกการประเมิน	-
๒	กระเป๋าสะพาย สีดำขาว ลักษณะคล้าย ยี่ห้อ COACH	๑ ใบ	บริษัท วิเลฟยิวแบ็ก (ไทยแลนด์) จำกัด	รอกการประเมิน	-
๓	เข็มขัด สีเลือดหมู ลักษณะคล้ายยี่ห้อ TORY BURCH	๑ เส้น	บริษัท วิเลฟยิวแบ็ก (ไทยแลนด์) จำกัด	รอกการประเมิน	-
๔	รองเท้าผ้าใบ สีแดง ลักษณะคล้ายยี่ห้อ NEW BALANCE	๑ คู่	บริษัท วิเลฟยิวแบ็ก (ไทยแลนด์) จำกัด	รอกการประเมิน	-
๕	กระเป๋า สีดำ ลักษณะคล้ายยี่ห้อ PRADA MILANO พร้อมอุปกรณ์ บัตรการ์ด จำนวน ๑ ใบ	๑ ใบ	บริษัท วิเลฟยิวแบ็ก (ไทยแลนด์) จำกัด	รอกการประเมิน	-
๖	กระเป๋า สีชมพู ลักษณะคล้ายยี่ห้อ TORY BURCH พร้อมอุปกรณ์ สายสะพาย กระเป๋าสีชมพู จำนวน ๑ เส้น	๑ ใบ	บริษัท วิเลฟยิวแบ็ก (ไทยแลนด์) จำกัด	รอกการประเมิน	-
๗	กระเป๋า สีน้ำเงิน ลักษณะคล้ายยี่ห้อ LOUIS VUITTON พร้อมอุปกรณ์ สายสะพายกระเป๋าสีน้ำเงิน จำนวน ๑ เส้น กล่องสีน้ำตาล จำนวน ๑ กล่อง ผ้าปรากฏข้อความ LOUIS VUITTON จำนวน ๑ ผืน	๑ ใบ	บริษัท วิเลฟยิวแบ็ก (ไทยแลนด์) จำกัด	รอกการประเมิน	-
๘	กระเป๋า สีขาว ลักษณะคล้ายยี่ห้อ PRADA MILANO พร้อมอุปกรณ์ สายสะพายกระเป๋า จำนวน ๑ เส้น	๑ ใบ	บริษัท วิเลฟยิวแบ็ก (ไทยแลนด์) จำกัด	รอกการประเมิน	-
๙	กระเป๋าสะพาย สีดำ ลักษณะคล้ายยี่ห้อ CHANEL พร้อมอุปกรณ์ กล่องสีดำ จำนวน ๑ กล่อง ถุงผ้าใส่กระเป๋า จำนวน ๑ ใบ บัตรการ์ดสีดำ จำนวน ๑ ใบ	๑ ใบ	บริษัท วิเลฟยิวแบ็ก (ไทยแลนด์) จำกัด	รอกการประเมิน	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๐	กระเป๋า สีนํ้าตาล ลักษณะคล้ายยี่ห้อ LOUIS VUITTON พร้อมอุปกรณ์ กล่องสีนํ้าตาล จำนวน ๑ กล่อง	๑ ใบ	บริษัท วีเลฟยิวแบ็ก (ไทยแลนด์) จำกัด	รอการประเมิน	-
๑๑	ผ้าคลุมไหล่ สีส้ม ลักษณะคล้ายยี่ห้อ HERMES PARIS พร้อมอุปกรณ์ กล่องสีส้ม จำนวน ๑ กล่อง	๑ ผืน	บริษัท วีเลฟยิวแบ็ก (ไทยแลนด์) จำกัด/ /	รอการประเมิน	-
๑๒	กระเป๋า สีนํ้าตาล ลักษณะคล้ายยี่ห้อ GUCCI	๑ ใบ	บริษัท วีเลฟยิวแบ็ก (ไทยแลนด์) จำกัด	รอการประเมิน	-
๑๓	ผ้าพันคอ สีนํ้าตาล ลักษณะคล้ายยี่ห้อ BURBERRY	๑ ผืน	บริษัท วีเลฟยิวแบ็ก (ไทยแลนด์) จำกัด	รอการประเมิน	-
๑๔	กระเป๋า สีนํ้าตาล ลักษณะคล้ายยี่ห้อ COACH	๑ ใบ	บริษัท วีเลฟยิวแบ็ก (ไทยแลนด์) จำกัด	รอการประเมิน	-
๑๕	กระเป๋าสะพาย สีม่วง ลักษณะคล้ายยี่ห้อ KATE SPADE พร้อมอุปกรณ์ ถุงผ้าใส่กระเป๋า จำนวน ๑ ใบ	๑ ใบ	บริษัท วีเลฟยิวแบ็ก (ไทยแลนด์) จำกัด	รอการประเมิน	-
๑๖	กระเป๋าสตางค์ สีเทาเข้ม ลักษณะคล้าย ยี่ห้อ LOUIS VUITTON พร้อมอุปกรณ์ กล่องสีนํ้าตาล จำนวน ๑ กล่อง	๑ ใบ	บริษัท วีเลฟยิวแบ็ก (ไทยแลนด์) จำกัด	รอการประเมิน	-
๑๗	กระเป๋าสะพาย สีเทา ลักษณะคล้ายยี่ห้อ COACH พร้อมอุปกรณ์ สายสะพายกระเป๋า จำนวน ๑ เส้น	๑ ใบ	บริษัท วีเลฟยิวแบ็ก (ไทยแลนด์) จำกัด	รอการประเมิน	-
๑๘	กระเป๋าสตางค์ สีนํ้าตาล ลักษณะคล้าย ยี่ห้อ LOUIS VUITTON พร้อมอุปกรณ์ กล่องสีนํ้าตาล จำนวน ๑ กล่อง ถุงผ้าใส่กระเป๋า จำนวน ๑ ใบ	๑ ใบ	บริษัท วีเลฟยิวแบ็ก (ไทยแลนด์) จำกัด	รอการประเมิน	-
๑๙	กระเป๋าสะพายสีเงิน ลักษณะคล้ายยี่ห้อ BAO BAO ISSEY MIYAKE	๑ ใบ	บริษัท วีเลฟยิวแบ็ก (ไทยแลนด์) จำกัด	รอการประเมิน	-
๒๐	กระเป๋าสะพาย สีดำ ลักษณะคล้ายยี่ห้อ CHANEL พร้อมอุปกรณ์ กล่องสีเทา จำนวน ๑ กล่อง ถุงผ้าใส่กระเป๋า จำนวน ๑ ใบ ริปบันสีขาวย จำนวน ๑ เส้น	๑ ใบ	บริษัท วีเลฟยิวแบ็ก (ไทยแลนด์) จำกัด	รอการประเมิน	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒๑	รองเท้าแตะ สีดำ ลักษณะคล้ายยี่ห้อ PRADA	๑ คู่	บริษัท วีเลฟิวแบ็ก (ไทยแลนด์) จำกัด	รอการประเมิน	-
๒๒	รองเท้าผ้าใบ สีน้ำเงิน ลักษณะคล้ายยี่ห้อ ONITSUKA TIGER	๑ คู่	บริษัท วีเลฟิวแบ็ก (ไทยแลนด์) จำกัด	รอการประเมิน	-
๒๓	กระเป๋าสะพายสีขาวยี่ห้อ MCM พร้อมอุปกรณ์ สายสะพายกระเป๋า จำนวน ๒ เส้น บัตรแข็ง จำนวน ๔ ใบ ผ้าสีขาวยี่ห้อ จำนวน ๑ ผืน	๑ ใบ	บริษัท วีเลฟิวแบ็ก (ไทยแลนด์) จำกัด	รอการประเมิน	-
๒๔	กระเป๋าสะพายสีน้ำตาล ลักษณะคล้ายยี่ห้อ COACH	๑ ใบ	บริษัท วีเลฟิวแบ็ก (ไทยแลนด์) จำกัด	รอการประเมิน	-
๒๕	กระเป๋าสะพาย สีเหลืองอ่อน ลักษณะคล้าย ยี่ห้อ BURBERRY	๑ ใบ	บริษัท วีเลฟิวแบ็ก (ไทยแลนด์) จำกัด	รอการประเมิน	-
๒๖	กระเป๋าสะพาย สีดำ ลักษณะคล้ายยี่ห้อ LOUIS VUITTON พร้อมอุปกรณ์ กล่องสีน้ำตาล จำนวน ๑ กล่อง	๑ ใบ	บริษัท วีเลฟิวแบ็ก (ไทยแลนด์) จำกัด	รอการประเมิน	-
๒๗	กระเป๋าสะพาย สีฟ้า ลักษณะคล้ายยี่ห้อ COACH พร้อมอุปกรณ์ สายสะพายกระเป๋า จำนวน ๑ เส้น	๑ ใบ	บริษัท วีเลฟิวแบ็ก (ไทยแลนด์) จำกัด	รอการประเมิน	-
๒๘	กระเป๋าสะพาย สีน้ำตาล ลักษณะคล้าย ยี่ห้อ COACH พร้อมอุปกรณ์ สายสะพายกระเป๋า จำนวน ๑ เส้น	๑ ใบ	บริษัท วีเลฟิวแบ็ก (ไทยแลนด์) จำกัด	รอการประเมิน	-
๒๙	กระเป๋าสะพาย สีน้ำเงิน ลักษณะคล้ายยี่ห้อ COACH	๑ ใบ	บริษัท วีเลฟิวแบ็ก (ไทยแลนด์) จำกัด	รอการประเมิน	-
๓๐	กระเป๋าสะพาย สีน้ำเงิน ลักษณะคล้ายยี่ห้อ LONGCHAMP	๑ ใบ	บริษัท วีเลฟิวแบ็ก (ไทยแลนด์) จำกัด	รอการประเมิน	-
๓๑	หมวก สีน้ำตาล ลักษณะคล้ายยี่ห้อ GUCCI	๑ ใบ	บริษัท วีเลฟิวแบ็ก (ไทยแลนด์) จำกัด	รอการประเมิน	-
๓๒	กระเป๋า สีแดง ลักษณะคล้ายยี่ห้อ LOUIS VUITTON พร้อมอุปกรณ์ กล่องสีน้ำตาล จำนวน ๑ กล่อง สายสะพายกระเป๋า จำนวน ๑ เส้น	๑ ใบ	บริษัท วีเลฟิวแบ็ก (ไทยแลนด์) จำกัด	รอการประเมิน	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๓๓	กระเป๋าสีชมพู ลักษณะคล้ายยี่ห้อ LOUIS VUITTON พร้อมอุปกรณ์ กล่องสีน้ำตาล จำนวน ๑ กล่อง สายสะพายกระเป๋า จำนวน ๒ เส้น ถุงผ้าใส่กระเป๋า จำนวน ๒ ใบ แม่กุญแจ จำนวน ๑ ตัว ลูกกุญแจ จำนวน ๒ ดอก	๑ ใบ	บริษัท วิเลฟยิวแบ็ก (ไทยแลนด์) จำกัด	รอการประเมิน	-
๓๔	กระเป๋าสะพาย สีดำน้ำเงิน ลักษณะคล้าย ยี่ห้อ COACH พร้อมอุปกรณ์ สายสะพายกระเป๋าจำนวน ๑ เส้น	๑ ใบ	บริษัท วิเลฟยิวแบ็ก (ไทยแลนด์) จำกัด	รอการประเมิน	-
๓๕	กระเป๋าสะพาย สีแดง ลักษณะคล้ายยี่ห้อ COACH พร้อมอุปกรณ์ สายสะพายกระเป๋า จำนวน ๑ เส้น	๑ ใบ	บริษัท วิเลฟยิวแบ็ก (ไทยแลนด์) จำกัด	รอการประเมิน	-
๓๖	ของชำร่วย สีน้ำเงิน ปรากฏข้อความ MADAME AMARAPORN WISEDSOOK พร้อมอุปกรณ์ กล่องสีน้ำตาล จำนวน ๑ กล่อง กล่องสีน้ำเงิน จำนวน ๑ กล่อง	๑ ชิ้น	บริษัท วิเลฟยิวแบ็ก (ไทยแลนด์) จำกัด	รอการประเมิน	-
๓๗	กระเป๋าสะพาย สีดำ ลักษณะคล้ายยี่ห้อ CHANEL พร้อมอุปกรณ์ บัตรแสดงรหัสสินค้า จำนวน ๑ ใบ ถุงผ้าใส่กระเป๋า จำนวน ๑ ใบ	๑ ใบ	นางสาวจิราภรณ์ จันทวี	รอการประเมิน	-
๓๘	กระเป๋าสะพาย สีน้ำตาล ลักษณะคล้าย ยี่ห้อ FENDI ROMA พร้อมอุปกรณ์ สายสะพายจำนวน ๑ เส้น ถุงใส่กระเป๋า จำนวน ๑ ใบ	๑ ใบ	นางสาวจิราภรณ์ จันทวี	รอการประเมิน	-
๓๙	กระเป๋าสะพาย สีน้ำตาล ลักษณะคล้าย ยี่ห้อ CHANEL พร้อมอุปกรณ์ บัตรแสดงรหัสสินค้า จำนวน ๑ ใบ ถุงผ้าใส่กระเป๋าจำนวน ๑ ใบ	๑ ใบ	นางสาวจิราภรณ์ จันทวี	รอการประเมิน	-
๔๐	กระเป๋าสะพาย สีน้ำตาล ลักษณะคล้าย ยี่ห้อ GUCCI พร้อมอุปกรณ์ สายสะพายจำนวน ๑ เส้น ถุงผ้าใส่กระเป๋า จำนวน ๑ ใบ	๑ ใบ	นางสาวจิราภรณ์ จันทวี	รอการประเมิน	-



รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๔๑	กระเป๋าสะพาย สีดำ ลักษณะคล้ายยี่ห้อ CHANEL พร้อมอุปกรณ์ บัตรแสดงรหัสสินค้า จำนวน ๑ ใบ หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ เล่ม ถุงผ้าใส่กระเป๋า จำนวน ๑ ใบ	๑ ใบ	นางสาวจิราภรณ์ จันทร์	รอการประเมิน	-
๔๒	กระเป๋าสีน้ำตาล ลักษณะคล้ายยี่ห้อ BOTTEGA VENETA พร้อมอุปกรณ์ ถุงผ้าใส่กระเป๋า จำนวน ๑ ใบ	๑ ใบ	นางสาวจิราภรณ์ จันทร์	รอการประเมิน	-
๔๓	กระเป๋าสีดำ ลักษณะคล้ายยี่ห้อ LOUIS VUITTON พร้อมอุปกรณ์ สายสะพาย จำนวน ๑ เส้น ถุงผ้าใส่กระเป๋า จำนวน ๑ ใบ	๑ ใบ	นางสาวจิราภรณ์ จันทร์	รอการประเมิน	-
๔๔	กระเป๋าสะพาย สีดำ ลักษณะคล้ายยี่ห้อ CHANEL พร้อมอุปกรณ์ บัตรแสดงรหัสสินค้า จำนวน ๑ ใบ ถุงผ้าใส่กระเป๋า จำนวน ๑ ใบ	๑ ใบ	นางสาวจิราภรณ์ จันทร์	รอการประเมิน	-
๔๕	กระเป๋าสะพาย สีดำ ลักษณะคล้ายยี่ห้อ LOUIS VUITTON พร้อมอุปกรณ์ ถุงผ้าใส่กระเป๋า จำนวน ๑ ใบ	๑ ใบ	นางสาวจิราภรณ์ จันทร์	รอการประเมิน	-
๔๖	กระเป๋าสะพาย สีดำ ลักษณะคล้ายยี่ห้อ CHANEL พร้อมอุปกรณ์ บัตรแสดงรหัสสินค้า จำนวน ๑ ใบ ถุงผ้าใส่กระเป๋า จำนวน ๑ ใบ	๑ ใบ	นางสาวจิราภรณ์ จันทร์	รอการประเมิน	-
๔๗	กระเป๋าถือ สีน้ำเงิน ลักษณะคล้ายยี่ห้อ FENDI ROMA	๑ ใบ	นางสาวจิราภรณ์ จันทร์	รอการประเมิน	-
๔๘	กระเป๋าสะพาย สีน้ำตาล ลักษณะคล้าย ยี่ห้อ PRADA MILANO พร้อมอุปกรณ์ สายสะพายโลหะ จำนวน ๑ เส้น กระเป๋าสีน้ำตาลใบเล็ก จำนวน ๑ ใบ ถุงใส่กระเป๋า จำนวน ๒ ใบ บัตรแสดงรหัสสินค้า จำนวน ๑ ใบ	๑ ใบ	นางสาวจิราภรณ์ จันทร์	รอการประเมิน	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๔๙	กระเป๋าสะพายสีน้ำเงิน ลักษณะคล้ายยี่ห้อ LOUIS VUITTON พร้อมอุปกรณ์ กระเป๋าใบเล็ก สีน้ำเงิน จำนวน ๑ ใบ เอกสารประกอบการซื้อกระเป๋า จำนวน ๑ ใบ ถุงใส่กระเป๋า จำนวน ๑ ใบ	๑ ใบ	นางสาวจิราภรณ์ จันทวี	รอการประเมิน	-
๕๐	กระเป๋าสะพายสีน้ำเงิน ลักษณะคล้ายยี่ห้อ LONGCHAMP	๑ ใบ	นางสาวจิราภรณ์ จันทวี	รอการประเมิน	-
๕๑	กระเป๋าถือสีครีม ลักษณะคล้ายยี่ห้อ MICHAEL KORS	๑ ใบ	นางสาวจิราภรณ์ จันทวี	รอการประเมิน	-
๕๒	กระเป๋าถือสีครีม ลักษณะคล้ายยี่ห้อ COACH	๑ ใบ	นางสาวจิราภรณ์ จันทวี	รอการประเมิน	-
๕๓	กระเป๋าถือสีดำ ลักษณะคล้ายยี่ห้อ BAO BAO ISSEY MIYAKE พร้อมอุปกรณ์ ถุงผ้าใส่กระเป๋า จำนวน ๑ ใบ	๑ ใบ	นางสาวจิราภรณ์ จันทวี	รอการประเมิน	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๕๓ รายการ พร้อมดอกผล

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๑ - ๕๓ ยังมีได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน

ปปง.  
AMLO

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด  
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๑๗ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)  
รายนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๕๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม ๙ เลขที่บัญชี ๑๐๐-๒-๖๐๓๒๕๔ ชื่อบัญชี นายกิตติศักดิ์ เย็นนานนทน์	-	นายกิตติศักดิ์ เย็นนานนทน์	๑๙,๖๕๘.๖๕ บาท (ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๙,๖๕๘.๖๕ บาท  
(หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทหกสิบบาทห้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๕๔ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๑๙,๖๕๘.๖๕ บาท  
(หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทหกสิบบาทห้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๑ - ๕๓ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน