



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๒๒ /๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหาย ตามเลขที่รับ สอ ๑๘๖ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ กรณีนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กับพวก มีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๑๕ (บก.น.๕)๑๐/๓๐๙๘ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอให้สืบคำสั่งตรวจสอบและตรวจยึดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด และได้รับรายงานจากกองกำกับการ ๔ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ตามหนังสือที่ ดช ๐๐๒๖.๙๔/๓๒๙-๓๓๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานเหตุอันควรเชื่อว่ามีกระทำความผิดฐานฟอกเงิน รายนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กล่าวคือ กลุ่มผู้ต้องหา ประกอบด้วย บริษัทเว็บ สวิสดี จำกัด (มหาชน) โดยนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กรรมการผู้มีอำนาจ ผู้ต้องหาที่ ๑ นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ผู้ต้องหาที่ ๒ บริษัทมณฑาวี๊ด ทัวร์ จำกัด โดยนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กรรมการผู้มีอำนาจ ผู้ต้องหาที่ ๓ บริษัทเหนือโลก จำกัด โดยนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กรรมการผู้มีอำนาจ ผู้ต้องหาที่ ๔ นายวิมกริช วงศ์วิเศษศิริ ผู้ต้องหาที่ ๕ สหกรณ์ออมทรัพย์การค้าธุรกิจบริการ และผลิตภัณฑ์ผสมผสาน จำกัด โดยนางกุลกรภัส คงสัน กรรมการผู้มีอำนาจ ผู้ต้องหาที่ ๖ และนางกุลกรภัส 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 ภายหลังจากร่วมลงทุน และมีกำหนดระยะเวลาคืนเงินลงทุน ๓๙ วัน บริษัทมณฑาวี๊ด 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 ภายหลังจากร่วมลงทุน และมีกำหนดระยะเวลาคืนเงินลงทุน ๖ เดือน โดยแบ่งชำระเป็นงวด จำนวน ๖ งวด เท่า ๆ กัน นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ชักชวนให้ลงทุนในกองทุนช็อกกองทุนประธาน ตกกลงให้ผลตอบแทนร้อยละ ๙.๕๐ ของมูลค่าการลงทุน มีกำหนดระยะเวลาคืนเงินลงทุนพร้อมผลตอบแทนภายใน ๒๑ วัน ภายหลังจากร่วมลงทุน เป็นต้น ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงเข้าร่วมลงทุนกับกลุ่มผู้ต้องหา ต่อมาเมื่อถึงกำหนดระยะเวลาจ่ายผลตอบแทนปรากฏว่าผู้เสียหายกลับไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ตกลงไว้แต่อย่างใด เมื่อทวงถามผู้ต้องหาได้ปฏิเสธ โดยอ้างว่าต้องนำผลตอบแทนไปลงทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจหรือบางครั้งอ้างว่าถูกอายัดเงินในระบบและภายหลังไม่สามารถติดต่อกับกลุ่มผู้ต้องหาได้ จึงเชื่อว่าถูกหลอกหลวงทำให้ได้รับความเสียหาย เบื้องต้นรวมเป็นเงินประมาณ ๕๕,๖๐๘,๗๒๖.๗๒ บาท จึงเข้าพบพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี เพื่อร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กับพวก พนักงานสอบสวนรับคำร้องทุกข์ไว้ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนเป็นคดีอาญาที่ ๓๕๕/๒๕๖๔ และเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กับพวก ได้ชักชวนให้ผู้เสียหายเข้าร่วมฟังการประชุมโครงการการลงทุนเกี่ยวกับการซื้อขาย ปล่อยเช่า และทำกำไร จากกระเป๋าแบรนด์เนม ซึ่งดำเนินการผ่านบริษัทวีเลฟิวแบ็ก (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีนางสาวณัฐวรรณ อุดตมะปรากรม และพันโท แพทย์หญิง อมราภรณ์ วิเศษสุข เป็นผู้บริหาร ต่อมาได้มีการจัดงานเปิดตัวบริษัทดังกล่าวที่โรงแรมทริปเปิ้ลวาย และพาเข้าเยี่ยมชมหน้าร้าน (ร้าน CRABY BRAND) ซึ่งตั้งอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าสยามยามมิตราทาวน์ โดยนางสาวณัฐวรรณ อุดตมะปรากรม อ้างว่าบริษัทวีเลฟิวแบ็ก (ไทยแลนด์) จำกัด ทำธุรกิจซื้อขาย ปล่อยเช่ากระเป๋าแบรนด์เนมแก่ลูกค้าทั่วไป 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 เจียวก๊ก (เครือเอ็มกรุ๊ป) กลุ่มผู้เสียหายหลงเชื่อจึงเข้าร่วมลงทุน ต่อมาเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีการเลื่อนจ่ายเงินลงทุนและผลตอบแทน โดยอ้างว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ตรวจสอบบัญชีและอายัดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้ ทำให้ไม่สามารถจ่ายให้ได้ และภายหลังไม่สามารถติดต่อกับกลุ่มผู้ต้องหาได้อีก จึงเชื่อว่าถูกหลอกหลวงทำให้ได้รับความเสียหาย รวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ ๒๑,๕๘๓,๘๔๖ บาท จึงเข้าพบพนักงานสอบสวน กองกำกับการ ๔ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเพื่อร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีแก่นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กับพวก พนักงานสอบสวนรับคำร้องทุกข์ไว้ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน เป็นคดีอาญาที่ ๘-๙/๒๕๖๔ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน

ที่เกี่ยวข้อง...

ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๑๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว หมายนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กับพวก จำนวน ๘๙ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่านายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๒๐ รายการ ประกอบด้วย เงินสด ที่ดินตามโฉนดที่ดิน และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งหามทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ และสิ่งหามทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอนยกย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยกย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสียและหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยกย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๒๐ รายการ พร้อมดอกผล กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๑๓ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๑๓ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๗ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑๔ ถึงรายการที่ ๒๐ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณี...

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับ แจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๒๒ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายประสิทธิ์ เจียวีกัก กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นายประสิทธิ์ เจียวีกัก	๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔)	
๒	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๑๒๖๓ เลขที่ดิน ๖๑๔๑ ตำบลคลองกุ่ม อำเภอบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ ๒๑.๙ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง บ้านเลขที่ ๘๘๘/๓๓ (ทาว์นเฮาส์ สามชั้น) ตำบลคลองกุ่ม อำเภอบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร	-	นายประสิทธิ์ เจียวีกัก	๒,๓๑๖,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)	
๓	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๒๐๕๗ เลขที่ดิน ๖๑๔ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ประมาณ ๒๗.๓ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง บ้านเลขที่ ๔๗๐/๖ (ตึกแถวสี่ชั้น) ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	-	นายทวีศักดิ์ สุขยีน	๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)	
๔	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๙๒๓๗๗ เลขที่ดิน ๓๙๗๑ ตำบลบางขัน อำเภอลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ ๒๒.๒ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นางสาวอภัสราภรณ์ เจียวีกัก/ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	๒,๗๙๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘)	

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
	บ้านเลขที่ ๑๑๒/๔๑ (ทาว์นเฮาส์ ๒ ชั้น) ถนนเลียบบคลองสอง แขวงบางชั้น เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร				
๕	ห้องชุดเลขที่ ๑๙๙/๖๒ ชื่ออาคารชุด คอนโด วัน ทะเลเบียนอาคารชุดเลขที่ ๒/๒๕๕๒ อาคารเลขที่ ๑ ชั้นที่ ๖ ตั้งอยู่ที่บนที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๔๖๔๕, ๔๔๖๔๖, ๔๔๕๖๗, ๔๔๕๖๘ และ ๔๔๕๖๙ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ประมาณ ๘๙.๐๕ ตารางเมตร	-	นางสาวอภัสราภรณ์ เจียวก๊ก/ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙)	
๖	ห้องชุดเลขที่ ๑๙๙/๑๑ ชื่ออาคารชุด คอนโด วัน ทะเลเบียนอาคารชุดเลขที่ ๒/๒๕๕๒ อาคารเลขที่ ๑ ชั้นที่ ๒ ตั้งอยู่ที่บนที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๔๖๔๕, ๔๔๖๔๖, ๔๔๕๖๗, ๔๔๕๖๘ และ ๔๔๕๖๙ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ประมาณ ๓๗.๖๗ ตารางเมตร	-	บริษัท มัณฑาวิทย์ ทัวร์ จำกัด/ ธนาคารออมสิน	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙)	
๗	ห้องชุดเลขที่ ๑๙๙/๑๒ ชื่ออาคารชุด คอนโด วัน ทะเลเบียนอาคารชุดเลขที่ ๒/๒๕๕๒ อาคารเลขที่ ๑ ชั้นที่ ๒ ตั้งอยู่ที่บนที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๔๖๔๕, ๔๔๖๔๖ , ๔๔๕๖๗ , ๔๔๕๖๘ และ ๔๔๕๖๙ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ประมาณ ๓๗.๖๗ ตารางเมตร	-	บริษัท มัณฑาวิทย์ ทัวร์ จำกัด/ ธนาคารออมสิน		

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๘	ห้องชุดเลขที่ ๑๙๙/๑๓ ชื่ออาคารชุด คอนโด วัน ทะเลเบียนอาคารชุดเลขที่ ๒/๒๕๕๒ อาคารเลขที่ ๑ ชั้นที่ ๒ ตั้งอยู่ที่บนที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๔๖๔๕, ๔๔๖๔๖ , ๔๕๕๖๗ , ๔๕๕๖๘ และ ๔๕๕๖๙ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ประมาณ ๓๗.๖๗ ตารางเมตร	-	บริษัท มั่นดาวี๊ด ทัวร์ จำกัด/ ธนาคารออมสิน		
๙	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๐๔๘๕ เลขที่ดิน ๕๔๖ ตำบลสามวาตะวันออก อำเภอคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ ๒ งาน	-	นางสาวนฤมล ทองคำ	๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒)	
๑๐	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๑๔๐๑๕ เลขที่ดิน ๖๕๗ ตำบลสามวาตะวันออก อำเภอคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา	-	นางสาวนฤมล ทองคำ		
๑๑	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๑๔๐๑๖ เลขที่ดิน ๖๕๘ ตำบลสามวาตะวันออก อำเภอคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา	-	นางสาวนฤมล ทองคำ		
๑๒	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๑๔๐๑๗ เลขที่ดิน ๖๕๙ ตำบลสามวาตะวันออก อำเภอคลองสามวา	-	นางสาวนฤมล ทองคำ		

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
	จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา				
๑๓	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๑๔๐๑๘ เลขที่ดิน ๖๖๐ ตำบลสามวาตะวันออก อำเภอคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา	-	นางสาวนฤมล ทองคำ		

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๓ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒๔,๑๐๖,๐๐๐ บาท
(ยี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน) พร้อมดอกผล



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๒๒ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายประสิทธิ์ เจียวีก กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขา ออลซีซั่นสเพลส เลขที่บัญชี ๒๖๓-๒-๑๔๑๓๖-๘ ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์การคำธุรกิจ บริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน จำกัด	-	สหกรณ์ออมทรัพย์ การคำธุรกิจบริการ และผลิตภัณฑ์ผสมผสาน จำกัด	๗,๐๓๑.๖๓ บาท (ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)	
๑๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา วงศ์สว่าง ทาวน์ เซ็นเตอร์ เลขที่บัญชี ๐๓๙-๒-๓๕๒๔๓-๐ ชื่อบัญชี บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)	-	บริษัท พุทธธรรม ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	๕๙,๓๙๗,๖๗๙ บาท (ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)	
๑๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา วงศ์สว่าง ทาวน์ เซ็นเตอร์ เลขที่บัญชี ๐๓๙-๑-๐๕๗๗๘-๘ ชื่อบัญชี บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)	-	บริษัท พุทธธรรม ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	๓๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)	
๑๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา วงศ์สว่าง เลขที่บัญชี ๑๙๔-๐-๕๔๐๘๗-๓ ชื่อบัญชี บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)	-	บริษัท พุทธธรรม ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	๒,๔๓๑,๑๒๗.๓๕ บาท (ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)	
๑๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา นนทบุรี	-	บริษัท พุทธธรรม ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	๕๔๙,๗๑๐.๕๔ บาท (ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔)	

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
	เลขที่บัญชี ๓๐๘-๒๓๑๘๒๘-๑ ชื่อบัญชี บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)				
๑๙	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขา ประชาชนิเวศน์ ๑ เลขที่บัญชี ๑๓๗-๒-๐๓๓๒๑-๕ ชื่อบัญชี บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)	-	บริษัท พุทธธรรม ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	๒๖๖,๐๕๑.๖๖ บาท (ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔)	
๒๐	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา วงศ์สว่าง เลขที่บัญชี ๑๙๓-๑-๑๔๒๙๖-๓ ชื่อบัญชี บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)	-	บริษัท พุทธธรรม ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	๓,๐๖๓,๕๗๑.๗๐ บาท (ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕)	

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๖๕,๗๔๕,๑๗๑.๘๘ บาท
(หกสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์) พร้อมดอกผล

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒๐ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๘๙,๘๕๑,๑๗๑.๘๘ บาท-
(แปดสิบล้านเก้าแสนห้าพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์) พร้อมดอกผล