



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. มธ / ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๙(อด).(๑๔)๕.๐๓/๘๔๗๔ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการดำเนินคดีกับนางสาวอนงรัตน์ ดวงแจ่ม กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กล่าวคือ เมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ต่อเนื่องกัน นางสาวอนงรัตน์ ดวงแจ่ม และนางสาวภัทรกานต์ ชันทะชัย ได้ร่วมกันโพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กประกาศเชิญชวนเพื่อนในเฟซบุ๊กและประชาชนทั่วไป โดยไม่เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้ซื้อทองคำแท่งและทองคำรูปพรรณในราคาต่ำกว่าราคาท้องตลาด หรือราคาสมาคมค้าทองคำประกาศ โดยภายในระยะเวลา ๗ - ๑๐ วัน จะได้รับทองคำราคาตามท้องตลาด หรือตามราคาสมาคมค้าทองคำประกาศ และสามารถนำไปขายต่อได้กำไรหรือผลประโยชน์ตอบแทนสูง และโพสต์ภาพวีวของลูกค้ำที่ได้รับทองคำที่สั่งซื้อกับผู้ต้องหาทั้งสองและภาพการจัดเตรียมส่งทองคำให้กับลูกค้ำที่สั่งซื้อทางไปรษณีย์ เพื่อให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปเห็นว่ามีกำไรหรือผลตอบแทนสูงจริง จนผู้เสียหาย จำนวน ๑๐๔ คน เห็นแล้วหลงเชื่อว่าเป็นความจริงได้สั่งซื้อทองคำแท่งและทองคำรูปพรรณ ตามที่ผู้ต้องหาทั้งสองประกาศโฆษณา โดยมอบเงินให้แก่ผู้ต้องหาทั้งสองรวมเป็นเงิน ๔๒,๗๗๐,๔๖๐ บาท ต่อมาถึงกำหนดรับทองคำตามที่สั่งซื้อปรากฏว่าไม่ได้รับทองคำจากผู้ต้องหาทั้งสองแต่อย่างใด ทำให้ผู้กล่าวหา ทั้ง ๑๐๔ คน เชื่อว่าถูกหลอกลวงจึงได้พร้อมกันร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี ตามคดีอาญาที่ ๓๕๕๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควร เชื่อได้ว่านางสาวอนงรัตน์ ดวงแจ่ม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินลับ ที่ ม. ๖๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนางสาวอนงรัตน์ ดวงแจ่ม กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว

ปรากฏ ...

ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวอนงรัตน์ ดวงแจ่ม กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะ เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการ รวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒๔ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วย สंहามทรัพย์ประเภทโทรทัศน์สี ตู้เย็น เครื่องซักผ้า พัดลม รถจักรยาน อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐาน ในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย สंहามทรัพย์ประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการ ควบคุมการเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอน เปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย สंहามทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝาก ธนาकार อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และอสंहามทรัพย์ประเภท ที่ดินตามโฉนดที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรม โอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึด และอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณี ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวอนงรัตน์ ดวงแจ่ม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

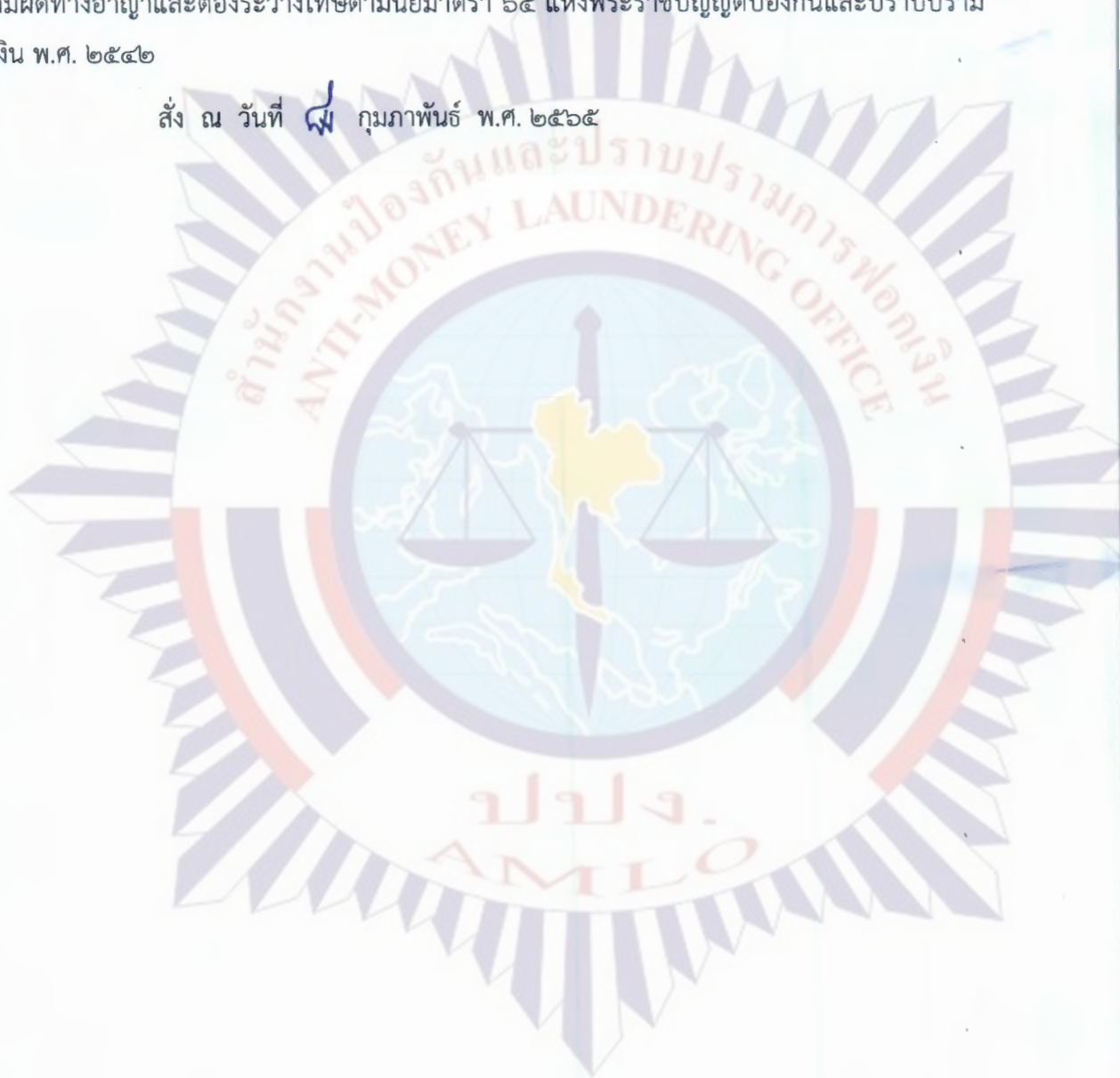
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๔ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชี ทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๓๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายงานสาวอนงรัตน์ ดวงแจ่ม กับพวก

| รายการที่ | รายการทรัพย์สิน | จำนวน | ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง | ราคาประเมิน/ มูลค่า | หมายเหตุ |
|-----------|--|--------------|----------------------------------|--|----------|
| ๑ | รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซูเมอร์ เอ็กซ์ สีแดงดำ หมายเลขทะเบียน ๑ กย ๓๒๓๐ อุดรธานี | ๑ คัน | นางสาวอนงรัตน์ ดวงแจ่ม | ๕๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) | - |
| ๒ | โทรทัศน์สี ยี่ห้อชาร์ป ขนาด ๔๐ นิ้ว | ๑ เครื่อง | นางสาวอนงรัตน์ ดวงแจ่ม | ๗,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) | - |
| ๓ | โทรทัศน์สี ยี่ห้อซีแอล ขนาด ๔๐ นิ้ว | ๑ เครื่อง | นางสาวอนงรัตน์ ดวงแจ่ม | ๖,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) | - |
| ๔ | โทรทัศน์สี ยี่ห้อแอลจี ขนาด ๕๕ นิ้ว | ๑ เครื่อง | นางสาวอนงรัตน์ ดวงแจ่ม | ๗,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) | - |
| ๕ | ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๙๗๒๙ เลขที่ดิน ๑๓ หน้าสำรวจ ๒๓๙๓๒ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ ๓๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านปูนชั้นเดียว เลขที่ ๔๓ หมู่ที่ ๕ ซอยบ้านหนองเตาเหล็ก ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี | ๑ แปลง | นางสาวอนงรัตน์ ดวงแจ่ม | ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) | - |

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๓๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายงานสาวอนงรัตน์ ดวงแจ่ม กับพวก

| รายการที่ | รายการทรัพย์สิน | จำนวน | ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง | ราคาประเมิน/ มูลค่า | หมายเหตุ |
|-----------|--|--------------|----------------------------------|--|----------|
| ๖ | รถจักรยาน เสือหมอบ ๒ ล้อ ยี่ห้อ JAVA รุ่น VELOCE สีเทาแดง | ๑ คัน | นางสาวอนงรัตน์ ดวงแจ่ม | ๑๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) | - |
| ๗ | รถจักรยาน เสือหมอบ ๒ ล้อ ยี่ห้อ JAVA รุ่น J - F๒ สีขาว | ๑ คัน | นางสาวอนงรัตน์ ดวงแจ่ม | ๑๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) | - |
| ๘ | ตู้เย็น ยี่ห้อซาร์ป ขนาด ๕ คิว | ๑ หลัง | นางสาวอนงรัตน์ ดวงแจ่ม | ๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) | - |
| ๙ | รถยนต์กระบะบรรทุก ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน ผธ ๗๐๐๘ อุดรธานี | ๑ คัน | นางสาวภัทรกานต์ ขันทะชัย | ๑๘๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) | - |
| ๑๐ | รถยนต์กระบะ ๔ ประตู ยี่ห้อโตโยต้า สีแดง รุ่น HILUX REVO หมายเลขทะเบียน ขข ๒๑๘๓ อุดรธานี | ๑ คัน | นางสาวภัทรกานต์ ขันทะชัย | ๙๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) | - |
| ๑๑ | รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นสปีดบี ไอ หมายเลขทะเบียน ๑ กช ๓๗๖๒ อุดรธานี | ๑ คัน | นางสาวภัทรกานต์ ขันทะชัย | ๕๓,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) | - |
| ๑๒ | โทรทัศน์ จอแบน LED TV ขนาด ๕๕ นิ้ว รุ่น LTV - ๕๕๐๓ ยี่ห้อ ALTRON | ๑ เครื่อง | นางสาวภัทรกานต์ ขันทะชัย | ๒๔,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) | - |

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการตุลาการ ที่ ย.มค/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวอนงรัตน์ ดวงแจ่ม กับพวก

| รายการที่ | รายการทรัพย์สิน | จำนวน | ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง | ราคาประเมิน/ มูลค่า | หมายเหตุ |
|-----------|--|--------------|----------------------------------|--|----------|
| ๑๓ | ตู้เย็น ๒ ประตู ยี่ห้อ LG ขนาด ๑๔.๒ คิว รุ่น GN-B๔๒๒SQCL | ๑ หลัง | นางสาวภัทรกานต์ ชั้นทะชัย | ๑๒,๙๙๐ บาท (ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) | - |
| ๑๔ | พัดลมตั้งโต๊ะ ขนาด ๒๒ นิ้ว ยี่ห้อ HATARI | ๑ เครื่อง | นางสาวภัทรกานต์ ชั้นทะชัย | ๒,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) | - |
| ๑๕ | เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ ยี่ห้อ LG | ๑ เครื่อง | นางสาวภัทรกานต์ ชั้นทะชัย | ๑๒,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) | - |
| ๑๖ | รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นฟอร์จูนเนอร์ สีขาว หมายเลขทะเบียน กล ๒๙๒๙ อุดรธานี | ๑ คัน | นายเสกสรรค์ ดวงแจ่ม | ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) | - |
| ๑๗ | ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๙๗๓๒ เลขที่ดิน ๑๗ หน้าสำรวจ ๒๓๙๓๕ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ ๕๑ $\frac{๕}{๑๐}$ ตารางวา | ๑ แปลง | นางสิริลักษณ์ สืบสิทธิ์การ | ๒๓๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒) | - |

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๗ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓,๕๖๓,๙๙๐ บาท (สามล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

พร้อมดอกผล

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๓๔ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวอนงรัตน์ ดวงแจ่ม กับพวก

| รายการที่ | รายการทรัพย์สิน | จำนวน | ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง | ราคาประเมิน/ มูลค่า | หมายเหตุ |
|-----------|--|-------|----------------------------------|---|----------|
| ๑๘ | เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๖๘๓-๑-๒๐๑๒๑-๐ ชื่อบัญชี นางสาวอนงรัตน์ ดวงแจ่ม | - | นางสาวอนงรัตน์ ดวงแจ่ม | ๕๕.๗๘ บาท (ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔) | - |
| ๑๙ | เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๘๕๙๒๖๔๓๔๘๕ ชื่อบัญชี นางสาวอนงรัตน์ ดวงแจ่ม | - | นางสาวอนงรัตน์ ดวงแจ่ม | ๓,๑๙๖.๒๐ บาท (ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔) | - |
| ๒๐ | เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาห้าแยกน้ำพุ (อุดรธานี) ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๔๖๕-๒-๓๘๖๘๔-๐ ชื่อบัญชี นางสาวอนงรัตน์ ดวงแจ่ม | - | นางสาวอนงรัตน์ ดวงแจ่ม | ๒๔๒.๗๗ บาท (ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔) | - |

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.มธ./๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวอนงรัตน์ ดวงแจ่ม กับพวก

| รายการที่ | รายการทรัพย์สิน | จำนวน | ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง | ราคาประเมิน/ มูลค่า | หมายเหตุ |
|-----------|--|-------|----------------------------------|---|----------|
| ๒๑ | เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๖๑๑๗๕๐๗๘๑ ชื่อบัญชี นางสาวภัทรกานต์ ชันทะชัย | - | นางสาวภัทรกานต์ ชันทะชัย | ๒๕๖.๖๐ บาท (ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕) | - |
| ๒๒ | เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขานนโพนศรี อุดรธานี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๕๘๗๒๗๙๒๔๘๕ ชื่อบัญชี นางสาวภัทรกานต์ ชันทะชัย | - | นางสาวภัทรกานต์ ชันทะชัย | ๒,๔๘๒.๔๒ บาท (ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔) | - |
| ๒๓ | เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๘๕๙๒๖๒๙๘๕๕ ชื่อบัญชี นายเสกสรรค์ ดวงแจ่ม | - | นายเสกสรรค์ ดวงแจ่ม | ๗,๒๖๓.๓๙ บาท (ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔) | - |

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๓๕ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวอนงรัตน์ ดวงแจ่ม กับพวก

| รายการที่ | รายการทรัพย์สิน | จำนวน | ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง | ราคาประเมิน/ มูลค่า | หมายเหตุ |
|-----------|--|-------|------------------------------------|---|----------|
| ๒๔ | เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๖๒๘๒๕๒๙๔๗ ชื่อบัญชี บริษัท ภัทรเจริญทรัพย์ จำกัด | - | บริษัท ภัทรเจริญทรัพย์ จำกัด | ๗,๓๓๒.๑๗ บาท (ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕) | - |

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒๐,๘๒๙.๓๓ บาท (สองหมื่นแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทสามสิบสามสตางค์)
พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒๔ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓,๔๘๔,๘๑๙.๓๓ บาท (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาท
สามสิบสามสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

ปปง.
AMLO