



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๓๗ / ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ดช ๐๐๒๗.๒๒/๓๐๔๕ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ประสานการสอบสวนคดีฟอกเงิน นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และนางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ได้รับการประสานข้อมูลการสืบสวนสอบสวนจากเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนสำนักงานสืบสวนสอบสวนกลาง (FBI) และสำนักงานปราบปรามยาเสพติด (DEA) เกี่ยวกับการจำหน่ายยาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมายผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเว็บไซต์ “alpha bay” ซึ่งสำนักงานสืบสวนสอบสวนกลาง (FBI) และสำนักงานปราบปรามยาเสพติด (DEA) ได้ทำการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดี พบว่าเว็บไซต์ “alpha bay” เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายหลายชนิด เช่น ยาเสพติด อาวุธ ข้อมูลทางการเงินของบุคคลซึ่งถูกขโมยมา ตลอดจนการฟอกเงิน เว็บไซต์ดังกล่าวมีนายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) สัญชาติแคนาดา หนังสือเดินทางเลขที่ HG ๐๙๘๐๐๗ (ข้อมูลการสืบสวนยังพบว่า นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) ถือหนังสือเดินทางในสัญชาติอื่นๆ อีก) เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้นำกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๐ เว็บไซต์ “alpha bay” มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการจำหน่ายยาเสพติด จำนวน ๑๖ กระทั่ง สำนักงานสืบสวนสอบสวนกลาง (FBI) และสำนักงานปราบปรามยาเสพติด (DEA) จึงขออนุมัติหมายจับนายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) ต่อศาลเขตตะวันออกแห่งแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามคำร้องที่ ๑;๑๗ Cr - ๐๐๑๔๔ - ljo - sko ในความผิดฐานลักลอบจำหน่ายสารควบคุม (ยาเสพติด) นอกจากนี้ยังมีการกล่าวหาว่าขโมยหลักฐาน ยืนยันตัวตน การซื้อขายข้อมูลทางการเงิน การโอนถ่ายเอกสารการยืนยันบุคคลปลอมและสมคบคิดฟอกเงิน และพบข้อมูลว่านายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีการเดินทางเข้าออกประเทศไทยหลายครั้ง และมีภรรยาเป็นคนสัญชาติไทย จึงมีการประสานงานเพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนการส่งผู้ร้ายข้ามแดน และขอความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ศาลอาญาออกหมายจับที่ ๒๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ให้จับกุมนางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส ในความผิดฐานฟอกเงิน ต่อมาศาลอาญามีคำพิพากษาว่านางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส มีความผิด

ฐาน...

ฐานพอกเงิน ลงโทษจำคุก ๒๐ ปี ในคดีหมายเลขดำที่ พย. ๒๕/๒๕๖๐ หมายเลขแดงที่ พย. ๓๔/๒๕๖๑ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ในคดีหมายเลขดำที่ ๖๘๑/๒๕๖๒ หมายเลขแดงที่ ๙๖๗๔/๒๕๖๒ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และนางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน ที่ ม. ๒๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และนางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส กับพวก และคำสั่งเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน ลับที่ ม. ๑๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) รายงานอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และนางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และนางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานพอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๖๕ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสดอันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย สังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ โทรศัพท์มือถือ นาฬิกา กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิต สลากออมสิน และหน่วยลงทุนในกองทุน อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และนางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว นอกจากนี้ เนื่องจากปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes)



และนางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงมีมติเห็นชอบให้เพิ่มความผิดฐานฟอกเงิน ในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ราคานายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และนางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส กับพวก อีกด้วย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัด ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๖๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย กล่าวคือ มีคำสั่ง ให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน ๕๖ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๕๖ และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๙ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๕๗ ถึงรายการที่ ๖๕ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

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

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

สั่ง ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

## บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๗๙ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายอเล็กซานเดอร์ แคลส (Alexandre Cazes) และนางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคลส กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	บริษัท สยามทีเกิ้ล อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จำกัด	๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	
๒	เงินสด	-	นายอเล็กซานเดอร์ แคลส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคลส	๑,๘๑๐ บาท (ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	
๓	ธนบัตรรัฐบาลแคนาดา	๒๖๐ เหรียญ	นายอเล็กซานเดอร์ แคลส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคลส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๔	ธนบัตรยูโร	๓๕๐ ยูโร	นายอเล็กซานเดอร์ แคลส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคลส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๕	นาฬิกาโรเล็กซ์ หน้าปัดสีขาวล้อมเพชร	๑ เรือน	นายอเล็กซานเดอร์ แคลส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคลส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖	แหวนลักษณะ คล้ายทองคำขาวฝังเพชร	๑ วง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๗	คอมพิวเตอร์ประกอบเอง , การ์ดจอ , ๒ PSD	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๘	Laptop ยี่ห้อ Asus GL ๕๕๒ V	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๙	Laptop ยี่ห้อ MIS-MS-๑๗๙๕	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๑๐	คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Aerocool (case) XPredatorX๓	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	



รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๑	คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Aerocool (case) XPredatorX๓	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๑๒	Tablet ยี่ห้อ Apple-ipad รุ่น A๑๖๗๔	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๑๓	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ ซัมซุง S๘ สีดำ	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๑๔	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ ซัมซุง S๗ สีดำ	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๑๕	โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ ไอโฟน ๖S สีขาว	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๖	Laptop ยี่ห้อ ASUS	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๑๗	Portable SSD ยี่ห้อ ซัมซุง	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๑๘	Tablet ยี่ห้อ Acer	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๑๙	SSD ยี่ห้อ GHST w/Samsung SSD ๘๕๐ Pro box	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๒๐	Portable HD ยี่ห้อ Marble Color	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒๑	Bluray Disc Player ยี่ห้อ Asus	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๒๒	Blackberry /PCB-๕๔๘๙๔- ๐๐๖_revi	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๒๓	กล้องถ่ายภาพรูป ยี่ห้อพานาโซนิค	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๒๔	AB-๐๐๑ Computer Case ประกอบเอง , การ์ดจอ ๔ , ๒ Psu ,๔ SSD	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๒๕	AB-๐๐๑-HD๐ SSD Samsung-MZ-๗ KE๒To๒ TB	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	



รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒๖	AB-๐๐๑-HD๑ SSD Samsung-MZ-๗ KE๒To๒ TB	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๒๗	AB-๐๐๑-HD๒ SSD Samsung-MZ-๗ KE๒To๒ TB	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๒๘	AB-๐๐๑-HD๓ SSD Samsung-MZ-๗ KE๒To๒ TB	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๒๙	AB-๐๐๒ Laptop Asus- gL๕๕๒V	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๓๐	AB-๐๐๓ Laptop Asus- gL๕๕๒V	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๓๑	AB-๐๐๔ Computer Aero Cool (case)-XPredatorX๓	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๓๒	AB-๐๐๕ Tablet Apple- ipda:A๑๖๗๔	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๓๓	AB-๐๐๖ Smartphone Samsung-Galaxys๘+,SM-G ๙๕๕FD	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๓๔	AB-๐๐๗ Smartphone Apple-iphone๖s:MRQR๒ TH/A	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๓๕	AB-๐๐๘ Laptop ASUS- Model:G๗๐๒V	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๓๖	AB-๐๐๙ Portable SSD Samsung-MU-PS๑๐ B.๑ Th	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๓๗	AB-๐๑๐ Portable SSD Samsung-MU-PT๒ TOB,T ๓ ๒ Th	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๓๘	AB-๐๑๒ Tablet Acer- Iconia Tab A๑๐๐-๐๗U๑๖	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๓๙	AB-๐๑๔ SSD HGST w/Samsung SSD ๘๕๐ Pro box	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๔๐	AB-๐๑๖ BluRay Disc Player Asus-Bw-๑๖D๑H-U	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	



รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๔๑	AB-๐๑๗ Smartphone Blackberry-PCB-๕๔๘๘๔- ๐๐๖_revi	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๔๒	AB-๐๑๘ Digital Camera Panasonic-DMC-LX๑๐๐	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๔๓	AB-๐๐๑๙ Smartphone Samsung-Galaxy S๗	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๔๔	Video Game Console Sony-Play Station๔	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๔๕	AB-๐๒๐ SSD KinGston- SSD Now ๓๐๐ V๑๒๐GB	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๔๖	AB-๐๒๒ Laptop Acer-E๕-๕๗๑/ES-๕๓๑ Series.Model mo:Z๕WAH	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๔๗	AB-๐๒๓ Smartphone Blackberry ๙๓๑๕-PRD-๔๙๕๕๗-๐๐๓,Model:RFE ๗๑UW	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๔๘	AB-๐๒๔ Smartphone Apple-iphone ๕s:Model A ๑๕๓๓	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๔๙	AB-๐๒๕ LCD Monitor Dell,Modil:u๒๔๑mf	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๕๐	AB-๐๒๖ LCD Monitor Dell,Modil:u๒๔๑mf	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๕๑	AB-๐๒๗ LCD Monitor Dell,Modil:u๒๔๑๓f	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๕๒	AB-๐๒๘ LCD Monitor Dell,Modil:u๒๔๑๓f	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๕๓	AB-๐๒๙ LCD Monitor Dell,Modil:u๒๔๑๓f	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๕๔	AB-๐๓๐ LCD Monitor Dell,Modil:u๒๔๑๓f	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	
๕๕	AB-๐๓๑ LCD Monitor Beng,Model:GL๒๔๕๐-T Type:GL๒๔๕๐	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes) และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	

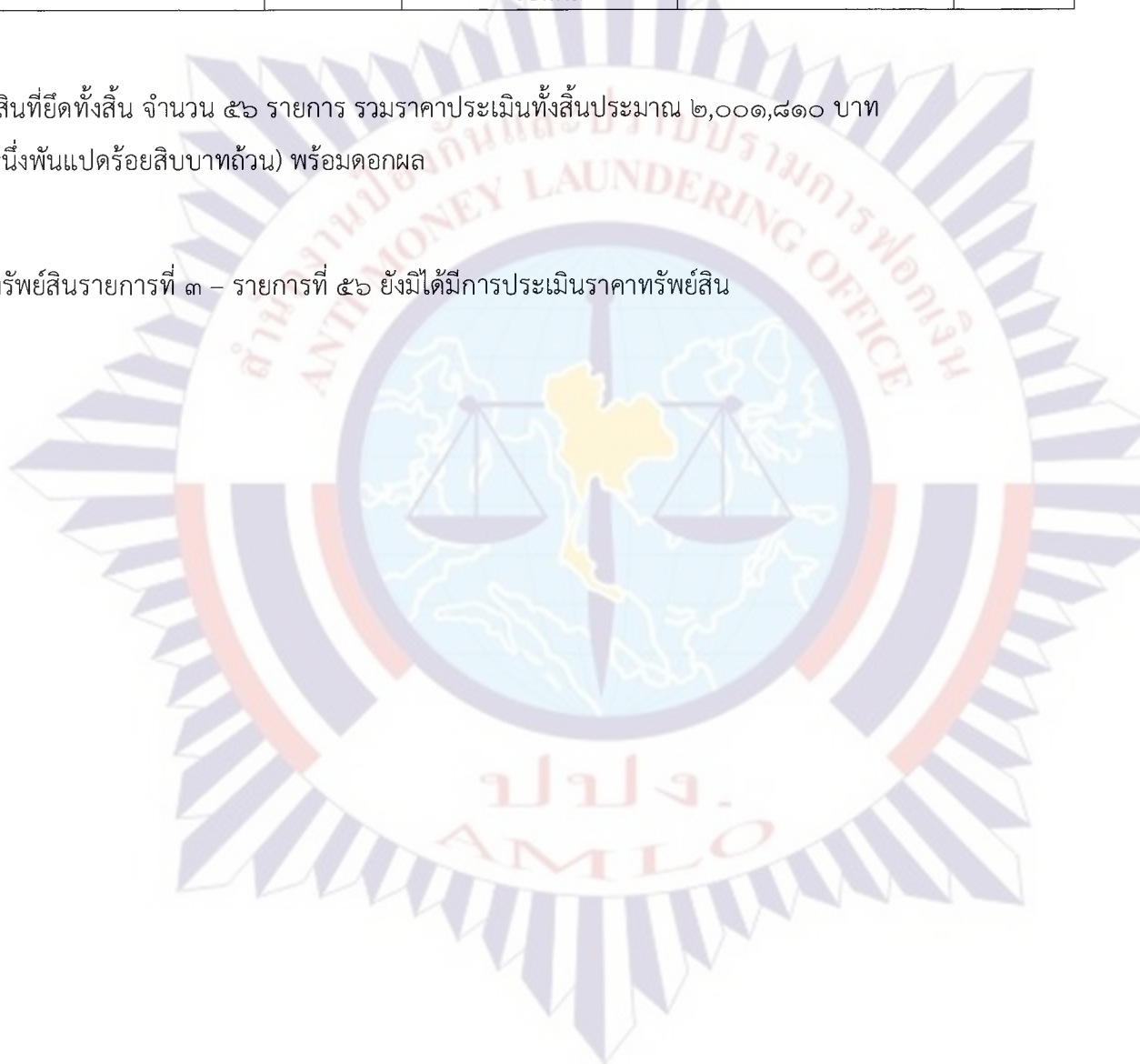


รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๕๖	AB-๐๓๒ Monitor Stands For ๖ Monitors	๑ เครื่อง	นายอเล็กซานเดอร์ แคส (Alexandre Cazes)  และ นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	อยู่ระหว่าง ประเมินราคา	

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๕๖ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒,๐๐๑,๘๑๐ บาท  
(สองล้านหนึ่งพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๓ - รายการที่ ๕๖ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๓๗ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายอเล็กซานเดอร์ แคลส (Alexandre Cazes) และนางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคลส กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๕๗	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิต และเบี้ยประกันชีวิต ประเภทสามัญ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่กรมธรรม์ ๕๐๘๔๑๓๖๔๕๖ ผู้เอาประกัน นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคลส	-	นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคลส	๕๐,๑๕๖.๐๕ บาท (ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	
๕๘	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิต และเบี้ยประกันชีวิต บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่กรมธรรม์ ๔๐๐๘๒๕๕๔ ผู้เอาประกัน MR.ALEXANDRE CAZES	-	MR.ALEXANDRE CAZES	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	
๕๙	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิต และเบี้ยประกันชีวิต บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่กรมธรรม์ ๔๐๐๘๒๕๕๗ ผู้เอาประกัน MR.ALEXANDRE CAZES	-	MR.ALEXANDRE CAZES	๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖๐	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิต และเบี้ยประกันชีวิต บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่กรมธรรม์ ๔๐๐๖๐๗๐๕ ผู้เอาประกัน นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	-	นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	๒๗,๒๕๖.๘๓ บาท (ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	
๖๑	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิต และเบี้ยประกันชีวิต บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่กรมธรรม์ ๔๐๐๘๐๗๐๓ ผู้เอาประกัน นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	-	นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	๑,๐๖๘,๔๒๒.๑๓ บาท (ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	
๖๒	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิต และเบี้ยประกันชีวิต บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่กรมธรรม์ ๔๐๑๔๙๔๑๖ ผู้เอาประกัน นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	-	นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	๒๕๓,๑๕๔.๓๗ บาท (ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	
๖๓	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิต และเบี้ยประกันชีวิต บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่กรมธรรม์ ๔๐๑๘๒๓๙๖ ผู้เอาประกัน นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	-	นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	๒๘๘,๖๕๖.๘๙ บาท (ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	
๖๔	สลากออมสิน งวดที่ ๘๑ หมวด ผ ๙๕๙๘๖๔๖ ถึง ๙๕๙๙๐๔๕ จำนวน ๔๐๐ หน่วย ทะเบียนเลขที่ ๔๐๐๐๒๙๓๐๐๕๙๙	-	นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	



รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖๕	หน่วยลงทุนกองทุนหุ้นระยะยาว (LTF) ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขทะเบียนลูกค้า ๑๕๖๘๑๐๔๖๓๒๑๓	-	นางสาวสุนิสา เทพสุวรรณ หรือแคส	๕,๖๕๕.๑๗ บาท (ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๙ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๔,๗๑๓,๓๐๑.๔๔ บาท  
(สี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยหนึ่งบาทสี่สิบบสี่สตางค์) พร้อมดอกผล

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖๕ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๖,๗๑๕,๑๑๑.๔๔ บาท  
(หกล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบบสี่บาทสี่สิบบสี่สตางค์) พร้อมดอกผล

