



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ พ. ๑๑ /๒๕๖๕

เรื่อง เพิกถอนการยึดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย. ๕๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) และคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๕๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (แก้ไข) รายการบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.jetsadabet.com และ www.allnew999.com (ชื่อบัญชี นายสุรชัย หรือธนัตถ์ฤกษ์ มากทรัพย์) กับพวก จำนวน ๖๔ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากผู้ทำธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินได้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และขอให้มีการเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาคำขอและพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าทรัพย์สินตามคำขอของผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล โดยมีรายการทรัพย์สินปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ จึงเพิกถอนการยึดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

บัญชีทรัพย์สินที่เพิกถอน
แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ พ. ๑๑ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง เพิกถอนการยึดทรัพย์สิน

รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.jetsadabet.com
 และ www.allnew999.com (ชื่อบัญชี นายสุรัชย์ หรือธนัตถ์ภุชฎี มากทรัพย์) กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	หน่วยลงทุนคงเหลือ กองทุน SET ENERGYSECTOR INDEX (Dividend) เลขที่ทะเบียนลูกค้า ๘๑๔-๘-๐๙๑๗๕๙๒-๔ ที่มีอยู่กับบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด	๓,๗๖๒,๔๖๕.๐๑๐๗ หน่วย (ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	นายสมโภชน์ ตั้งสิริโรจน์สกุล	๓๘,๔๓๕,๔๖๑.๓๒ บาท (ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	มูลค่าหน่วยลงทุน ๑๐.๒๑๕๕ บาท (ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) เป็นทรัพย์สิน รายการที่ ๗ ตามคำสั่ง ที่ ย. ๕๔/๒๕๖๕
๒	หน่วยลงทุนคงเหลือ กองทุน พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กชี เลขที่ทะเบียนลูกค้า ๘๑๔-๘-๐๙๑๗๕๙๒-๔ ที่มีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด	๑,๓๐๐,๖๖๕.๕๘๙๙ หน่วย (ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	นายสมโภชน์ ตั้งสิริโรจน์สกุล	๑๔,๓๖๙,๘๘๓.๕๐ บาท (ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	มูลค่าหน่วยลงทุน ๑๑.๐๔๘๑ บาท (ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) เป็นทรัพย์สิน รายการที่ ๘ ตามคำสั่ง ที่ ย. ๕๔/๒๕๖๕
๓	หน่วยลงทุนคงเหลือ กองทุน ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิด A) เลขที่ทะเบียนลูกค้า ๘๑๔-๘-๐๙๑๗๕๙๒-๔ ที่มีอยู่กับบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด	๑๗๔,๕๘๓.๒๙๕๕ หน่วย (ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	นายสมโภชน์ ตั้งสิริโรจน์สกุล	๑,๙๕๙,๖๖๒.๕๘ บาท (ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	มูลค่าหน่วยลงทุน ๑๑.๒๒๔๘ บาท (ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) เป็นทรัพย์สิน รายการที่ ๑๐ ตามคำสั่ง ที่ ย. ๕๔/๒๕๖๕

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๔	หน่วยลงทุนคงเหลือ กองทุน หุ้นยูเอส แอคทีฟ (ชนิดสะสม มูลค่า) เลขที่ทะเบียนลูกค้ำ ๘๑๔-๘-๐๙๑๗๕๙๒-๔ ที่มีอยู่ กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	๔๖๕,๔๓๖.๖๗๒๖ หน่วย (ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	นายสมโภชน์ ตั้งสิริโรจน์สกุล	๓,๘๒๐,๑๖๔.๕๘ บาท (ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	มูลค่าหน่วยลงทุน ๘,๒๐๗๗ บาท (ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) เป็นทรัพย์สิน รายการที่ ๑๑ ตามคำสั่งที่ ย. ๕๔/๒๕๖๕
๕	หน่วยลงทุนคงเหลือ กองทุน Global Clean Energy (ชนิดสะสมมูลค่า) เลขที่ทะเบียน ลูกค้ำ ๘๑๔-๘-๐๙๑๗๕๙๒-๔ ที่มีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	๔๙๒,๑๐๑.๗๖๖๖ หน่วย (ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	นายสมโภชน์ ตั้งสิริโรจน์สกุล	๓,๕๔๗,๗๐๙.๒๗ บาท (ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	มูลค่าหน่วยลงทุน ๗,๒๐๙๓ บาท (ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) เป็นทรัพย์สิน รายการที่ ๑๒ ตามคำสั่งที่ ย. ๕๔/๒๕๖๕
๖	หน่วยลงทุนคงเหลือ กองทุน China Technology (ชนิดสะสมมูลค่า) เลขที่ทะเบียน ลูกค้ำ ๘๑๔-๘-๐๙๑๗๕๙๒-๔ ที่มีอยู่กับบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด	๙๘,๙๑๑.๙๖๘๓ หน่วย (ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	นายสมโภชน์ ตั้งสิริโรจน์สกุล	๖๗๑,๙๐๙.๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)	มูลค่าหน่วยลงทุน ๖,๗๙๓๐ บาท (ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) เป็นทรัพย์สิน รายการที่ ๑๓ ตามคำสั่งที่ ย. ๕๔/๒๕๖๕

รวมทรัพย์สินที่เพิกถอนการยึดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๖๒,๘๐๔,๗๙๐.๒๕ บาท (หกสิบสองล้านแปดแสนสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาท
ยี่สิบห้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย