



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๓๐๐ /๒๕๖๘

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกองคดี ๕ ตามหนังสือ ลับ ที่ ปง ๐๐๐๙.๗/๑๐๕๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอส่งข้อมูลเกี่ยวกับรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และกองข่าวกรองทางการเงิน ตามหนังสือ ลับ ที่ ปง ๐๐๐๔.๙/๑๖๖๑ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบความเชื่อมโยงของกลุ่มผู้กระทำความผิดรายนางสาวแดงไทย [REDACTED] กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ กล่าวคือ ศาลจังหวัดชลบุรีในคดีหมายเลขดำที่ อทย ๕๖/๒๕๖๘ หมายเลขแดงที่ อทย ๗๑/๒๕๖๘ ได้พิพากษาว่า นางสาวแดงไทย [REDACTED] จำเลยที่ ๑ นายเอกลักษณ์ [REDACTED] จำเลยที่ ๒ กับนางสาวอรุณี [REDACTED] และพวกของจำเลยทั้งสองอีก ๔ คน ซึ่งหลบหนียังไม่ได้ตัวมาฟ้อง ได้ร่วมกันหลอกลวงโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชนทั่วไปซึ่งรวมถึงผู้เสียหาย โดยได้สวมหมายเลขโทรศัพท์ของประชาชนและโทรแจ้งว่าเป็นพนักงานขนส่งสินค้าเอกชนตรวจพบพัสดุของผู้เสียหาย มีสิ่งของผิดกฎหมายให้ทำการเพิ่มช่องทางการติดต่อโดยการเพิ่มเพื่อนทางแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) จากนั้นกลุ่มคนร้ายได้ร่วมกันส่งข้อความและโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) โดยแสดงภาพสัญลักษณ์เครื่องหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าพนักงานตำรวจและส่งรูปภาพการจับกุมคนร้ายพร้อมแจ้งว่าผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินต้องถูกตรวจสอบ ผู้เสียหายจึงแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารของตนให้กลุ่มคนร้ายและได้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของตนไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้รับแจ้งเพื่อให้กลุ่มคนร้ายตรวจสอบยอดบัญชี อันเป็นเท็จ ซึ่งความจริงแล้วผู้เสียหายไม่ได้ส่งพัสดุซึ่งมีสิ่งของผิดกฎหมาย อีกทั้ง นางสาวแดงไทย [REDACTED] กับพวก ไม่ใช่พนักงานขนส่งสินค้าเอกชนและไม่ใช่เจ้าพนักงานตำรวจ อีกทั้งไม่มีการตรวจสอบรายการเดินบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินแต่อย่างใด การกระทำของจำเลยทั้งสองกับพวก เป็นเพียงกลอุบายในการหลอกลวงประชาชนรวมทั้งผู้เสียหาย และทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อว่าเป็นความจริง ผู้เสียหายจึงได้โอนเงินอีกหลายครั้ง ทำให้นางสาวแดงไทย [REDACTED] กับพวก ได้ไปซึ่งเงินจากผู้เสียหายผู้ถูกหลอกลวงโดยทุจริต โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย ผู้อื่น และประชาชน อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๓ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๓๔๒ (๑) และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๑) จากการตรวจสอบพบว่า

จากบุคคล ...

จากบุคคลซึ่งมีประวัติว่าเคยถูกจับกุมดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงและความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
หลายราย คือ นายอนุสรณ์ [REDACTED] นายพฤษ [REDACTED] นางสาวอรดา [REDACTED] MISS YANNA [REDACTED] MISS
[REDACTED] MR. KHAM [REDACTED] MR. KANG [REDACTED] และ MR. LEAK [REDACTED] เป็นต้น ต่อมา
สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจากกองกำกับการ ๓ กองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวน
กลาง ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๖.๒๓/๓๖๖๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานความผิดมูลฐานตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีสืบสวนนายยิม [REDACTED] (MR. YIM [REDACTED])
ซึ่งจากการสืบสวนตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่านายยิม [REDACTED] (MR. YIM [REDACTED]) ได้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคาร
ของตนรับโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลที่เคยถูกจับกุมดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงหรือการฉ้อโกงประชาชน และความผิดการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
หลายราย คือ นายสิทธิพงษ์ [REDACTED] นางสาวจตุพร [REDACTED] นายนิพนธ์ [REDACTED] นายวรพล [REDACTED] นางสาวชนัญญ์
[REDACTED] นางสาวชิราภรณ์ [REDACTED] นายชาคริต [REDACTED] นายณัฐพงษ์ [REDACTED] นางสาวสุจินดา [REDACTED] นาย
ประพันธ์ [REDACTED] นางสาวธัญญาภรณ์ [REDACTED] นายสุพิช [REDACTED] นางสาวณัฐริดา [REDACTED] นายเหล่าชิง
[REDACTED] และบริษัท นาส [REDACTED] เป็นต้น ซึ่งมีพฤติการณ์ในการหลอกลวงหรือการกระทำความผิดในหลาย
รูปแบบแตกต่างกัน มีการใช้บัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลต่างๆ (บัญชีม้า) รับโอนเงินจากบุคคลอื่นรวมถึง
ผู้เสียหายและโอนต่อไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของนายยิม [REDACTED] (MR. YIM [REDACTED]) จากนั้นมีการใช้บัญชีเงินฝากธนาคาร
ชำระค่าสินค้าหรือบริการหรือลงทุนในสินทรัพย์รวมถึงการโอนเงินต่อไปยังบุคคลอื่นและถอนเงินสดออกจากบัญชี
ในลักษณะที่เป็นการใช้บัญชีด้วยตนเองเพื่อพ่วงถ่ายเงินที่ได้จากการกระทำความผิดไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวแดงไทย [REDACTED] กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม.๗๘๘/๒๕๖๘ ลงวันที่
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
การกระทำความผิด รายงานนางสาวแดงไทย [REDACTED] กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบ
รายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า
นางสาวแดงไทย [REDACTED] กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน
ตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน
และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวม
พยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๖๖ รายการ
พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์

ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก) สิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองอาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ สหกรณ์ทรัพย์ประเภทหลักทรัพย์ (หุ้น) อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียนในการควบคุมการเสียภาษี ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองอาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ สหกรณ์ทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารและเงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวเมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวแดงไทย [REDACTED] กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อ ๒๖ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๖๖ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๙ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง ...

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๓๐๐ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนามสาวแดงไทย [REDACTED] กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์ /ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน /มูลค่า	หมายเหตุ
๑	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ [REDACTED] เลขที่ดิน [REDACTED] หน้าสำรวจ ๑๓๒๔๒ ตำบลดอกไม้ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ - ไร่ - งาน ๕๒ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นางวิริยา [REDACTED]	๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๒	หลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี นางสาวแคทรียา [REDACTED]	-	นางสาวแคทรียา [REDACTED]	๑๖๕,๑๘๓,๙๔๓ บาท (ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๓	หลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี นางสาวแคทรียา [REDACTED]	-	นางสาวแคทรียา [REDACTED]	๔,๘๕๓,๕๙๖ บาท (ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๔	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ [REDACTED] เลขที่ดิน [REDACTED] หน้าสำรวจ ๗๓๓๘๘ ตำบลคลองกุ่ม อำเภอบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ - ไร่ - งาน ๖๓.๓ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นางสาวสุภารัตน์ [REDACTED]	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๕	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ [REDACTED] เลขที่ดิน [REDACTED] หน้าสำรวจ ๑๒๕๕๔ ตำบลวิชิต อำเภอมะนังภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๑๒.๔ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นางสาวสุภารัตน์ [REDACTED]	๕๑,๒๔๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์ /ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน /มูลค่า	หมายเหตุ
๖	ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ [REDACTED] เลขที่ดิน [REDACTED] ตำบลอ่าวนาง อำเภอมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ - ไร่ ๒ งาน ๙๖ ตารางวา	-	นางสาวสุภารัตน์ [REDACTED]	รอประเมินราคา	-
๗	ห้องชุดเลขที่ [REDACTED] [REDACTED] ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ [REDACTED] ตำบลคลองตันเหนือ (บางกะปิฝั่งใต้) อำเภอวัฒนา (บางกะปิ) จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ ๓๕๕.๔๔ ตารางเมตร	-	นางสาวสุภารัตน์ [REDACTED]	๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๘	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ [REDACTED] เลขที่ดิน [REDACTED] หน้าสำรวจ ๓๐๐๘ ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๘๖ ไร่ ๑ งาน ๑๑ ตารางวา	-	บริษัท เจด [REDACTED] [REDACTED]	๒๔๑,๕๗๗,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๙	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ [REDACTED] เลขที่ดิน [REDACTED] หน้าสำรวจ ๓๐๕๗ ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๒๖ ไร่ ๑ งาน ๓๗.๕ ตารางวา	-	บริษัท เจด [REDACTED] [REDACTED]	๗๓,๗๖๒,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๑๐	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ [REDACTED] เลขที่ดิน [REDACTED] หน้าสำรวจ ๓๐๕๘ ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๒๗ ไร่ ๓ งาน ๑๒.๑ ตารางวา	-	บริษัท เจด [REDACTED] [REDACTED]	๗๗,๗๘๔,๗๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๑๑	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ [REDACTED] เลขที่ดิน [REDACTED] หน้าสำรวจ ๓๐๕๙ ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๓ งาน ๘๓.๘ ตารางวา	-	บริษัท เจด [REDACTED] [REDACTED]	๖๗,๐๘๖,๖๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์ /ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน /มูลค่า	หมายเหตุ
๑๒	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ [REDACTED] เลขที่ดิน [REDACTED] หน้าสำรวจ ๓๘๙๘ ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๑ งาน ๑๓.๘ ตารางวา	-	บริษัท เจด [REDACTED] [REDACTED]	๔๘,๓๙๖,๖๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๑๓	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ [REDACTED] เลขที่ดิน [REDACTED] หน้าสำรวจ ๓๘๙๖ ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๒ งาน ๔๖.๕ ตารางวา	-	บริษัท เจด [REDACTED] [REDACTED]	๑,๗๒๕,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๑๔	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ [REDACTED] เลขที่ดิน [REDACTED] หน้าสำรวจ ๓๘๙๗ ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๗ ไร่ ๓ งาน ๖๖.๖ ตารางวา	-	บริษัท เจด [REDACTED] [REDACTED]	๒๒,๑๖๖,๒๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๑๕	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ [REDACTED] เลขที่ดิน [REDACTED] หน้าสำรวจ ๒๖๕ ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๒ งาน ๖๘.๔ ตารางวา	-	บริษัท เจด [REDACTED] [REDACTED]	๒,๖๘๔,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๑๖	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ [REDACTED] เลขที่ดิน [REDACTED] หน้าสำรวจ ๒๗๙ ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๓๐.๖ ตารางวา	-	บริษัท เจด [REDACTED] [REDACTED]	๓,๗๑๔,๒๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๑๗	ห้องชุดเลขที่ [REDACTED] [REDACTED] ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ [REDACTED] ตำบลสีลม(สาทร),บางรัก(สาทร) (สีลม),สาทร,สีลม อำเภอบางรัก,บางรัก (สาทร)(บางรัก) จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ ๘๔๘.๖๗ ตารางเมตร	-	บริษัท วชิร [REDACTED] [REDACTED]	๔๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์ /ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน /มูลค่า	หมายเหตุ
๑๘	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ [REDACTED] เลขที่ดิน [REDACTED] หน้าสำรวจ ๗๘๖๖ ตำบลโคกกกลอย อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร เนื้อที่ ๒๘ ไร่ ๒ งาน ๔๘.๒ ตารางวา	-	บริษัท นาใต้ [REDACTED] [REDACTED]	๒๘๖,๒๐๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๑๙	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ [REDACTED] เลขที่ดิน [REDACTED] หน้าสำรวจ ๘๘๑๑ ตำบลโคกกกลอย อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร เนื้อที่ ๒๒ ไร่ - งาน ๗๘.๒ ตารางวา	-	บริษัท นาใต้ [REDACTED] [REDACTED]	๒๒๑,๙๕๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๒๐	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ [REDACTED] เลขที่ดิน [REDACTED] หน้าสำรวจ ๘๘๑๒ ตำบลโคกกกลอย อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร เนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๑ งาน ๙๔.๒ ตารางวา	-	บริษัท นาใต้ [REDACTED] [REDACTED]	๑๙๔,๘๕๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๒๑	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ [REDACTED] เลขที่ดิน [REDACTED] หน้าสำรวจ ๑๑๙๓๙ ตำบลโคกกกลอย อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๖๐.๑ ตารางวา	-	บริษัท นาใต้ [REDACTED] [REDACTED]	๑๓๖,๕๐๒,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๒๒	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ [REDACTED] เลขที่ดิน [REDACTED] หน้าสำรวจ ๑๑๙๔๑ ตำบลโคกกกลอย อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร เนื้อที่ - ไร่ - งาน ๖๑ ตารางวา	-	บริษัท นาใต้ [REDACTED] [REDACTED]	๑,๕๒๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๒๓	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ [REDACTED] เลขที่ดิน [REDACTED] หน้าสำรวจ ๑๑๙๔๒ ตำบลโคกกกลอย อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร เนื้อที่ ๒ ไร่ - งาน ๑๔ ตารางวา	-	บริษัท นาใต้ [REDACTED] [REDACTED]	๒๐,๓๕๐,๐๐๐ บาท - (ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์ /ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน /มูลค่า	หมายเหตุ
๒๔	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ [REDACTED] เลขที่ดิน [REDACTED] หน้าสำรวจ ๕๑๒๑ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เนื้อที่ - ไร่ - งาน ๕๙ ตารางวา	-	บริษัท นาใต้ [REDACTED]	๑,๔๗๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๒๕	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ [REDACTED] เลขที่ดิน [REDACTED] หน้าสำรวจ ๘๐๔๒ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๔๔.๒ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	บริษัท อีวาร์ [REDACTED]	๗๔,๔๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๒๖	หลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี บริษัท อัลฟ่า [REDACTED]	-	บริษัท อัลฟ่า [REDACTED]	๔,๐๘๓,๐๒๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๒๗	หลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี บริษัท อัลฟ่า [REDACTED]	-	บริษัท อัลฟ่า [REDACTED]	๙๒๙,๗๒๗,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๒๘	หลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์-อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี บริษัท อัลฟ่า [REDACTED]	-	บริษัท อัลฟ่า [REDACTED]	๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์ /ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน /มูลค่า	หมายเหตุ
๒๙ [REDACTED]	หลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี บริษัท อัลฟ่า [REDACTED] [REDACTED]	-	บริษัท อัลฟ่า [REDACTED] [REDACTED]	๘๕๑,๗๙๒,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๒๙ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๘,๑๐๙,๕๐๗,๓๓๙ บาท
(แปดพันหนึ่งร้อยเก้าล้านห้าแสนเจ็ดพันสามร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย
หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๖ อยู่ระหว่างรอประเมินราคา

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๓๐๐ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง พิจารณายึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวแดงไทย [REDACTED] บพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์ /ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน /มูลค่า	หมายเหตุ
๓๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี MR. LEAK [REDACTED]	-	MR. LEAK [REDACTED]	๗๘๖,๘๔๖.๙๙ บาท (ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๓๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สยามพารากอน เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี MR. LEAK [REDACTED]	-	MR. LEAK [REDACTED]	๕,๐๓๖,๗๓๕.๐๗ บาท (ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๓๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สยามพารากอน เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี MR. LEAK [REDACTED]	-	MR. LEAK [REDACTED]	๑๒๖,๗๕๓.๕๐ บาท (ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๓๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักงานใหญ่ เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี นางสาววิษณิ [REDACTED] (ชื่อเดิมของ นางสาววิรินยา [REDACTED])	-	นางวิรินยา [REDACTED]	๕๕,๑๖๕.๑๕ บาท (ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๓๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เอกมัย เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี นางสาววิษณิ [REDACTED] (ชื่อเดิมของ นางสาววิรินยา [REDACTED])	-	นางวิรินยา [REDACTED]	๔,๔๒๖.๗๐ บาท (ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๓๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลเอ็มบาสดี้ เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี นางสาววิรินยา [REDACTED]	-	นางวิรินยา [REDACTED]	๒๑๒,๔๑๐.๖๗ บาท (ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์ /ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน /มูลค่า	หมายเหตุ
๓๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขา เมอร์คิวี วิลล์ ซิดลม เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี นางวิรินยา [REDACTED]	-	นางวิรินยา [REDACTED]	๑๕๑,๑๙๑.๗๔ บาท (ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๓๗	เงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี นางสาววิษณีย์ [REDACTED] (ชื่อเดิมของ นางวิรินยา [REDACTED])	-	นางวิรินยา [REDACTED]	๖๐๔,๙๓๒.๓๑ บาท (ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๓๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี เด็กชายเบลค [REDACTED]	-	เด็กชายเบลค ยิม [REDACTED]	๗๗๖,๘๓๐.๓๑ บาท (ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๓๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี MR. SMITH [REDACTED]	-	MR. SMITH [REDACTED]	๘๖,๘๙๐,๖๗๗.๔๔ บาท (ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๔๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี นางสาวแคทรียา [REDACTED]	-	นางสาวแคทรียา [REDACTED]	๘๓๒,๘๐๖.๓๒ บาท (ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๔๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี นางสาวแคทรียา [REDACTED]	-	นางสาวแคทรียา [REDACTED]	๕๗๔,๐๘๒,๑๙๙.๖๗ บาท (ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๔๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี นางสาวแคทรียา [REDACTED]	-	นางสาวแคทรียา [REDACTED]	๙๓,๕๐๔,๑๔๔.๗๑ บาท (ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๔๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี นางสาวแคทรียา [REDACTED]	-	นางสาวแคทรียา [REDACTED]	๓๕๗,๗๗๒.๓๑ บาท (ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์ /ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน /มูลค่า	หมายเหตุ
๔๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี นางสาวแคทรียา [REDACTED]	-	นางสาวแคทรียา [REDACTED]	๔,๔๒๓,๑๑๐.๔๔ บาท (ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๔๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา สยามพารากอน เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี นางสาวแคทรียา [REDACTED]	-	นางสาวแคทรียา [REDACTED]	๑๑๑,๕๐๘.๑๓ บาท (ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๔๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา เจ-อเนนิว ทองหล่อ เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี นางสาวแคทรียา [REDACTED]	-	นางสาวแคทรียา [REDACTED]	๘๗๒,๕๔๘.๙๔ บาท (ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๔๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักเพลินจิต เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี นางสาวแคทรียา [REDACTED]	-	นางสาวแคทรียา [REDACTED]	๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๔๘	เงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี นางสาวแคทรียา [REDACTED]	-	นางสาวแคทรียา [REDACTED]	๓๐,๐๖๖,๐๒๘.๐๓ บาท (ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๔๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี นางสาวสุภารัตน์ [REDACTED]	-	นางสาวสุภารัตน์ [REDACTED]	๒๐,๓๕๒,๗๐๘.๙๘ บาท (ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๕๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี นางสาวสุภารัตน์ [REDACTED]	-	นางสาวสุภารัตน์ [REDACTED]	๑๖๓,๒๓๖,๔๕๙.๕๙ บาท (ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๕๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สุขุมวิท ๓๓ เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี นางสาวสุภารัตน์ [REDACTED]	-	นางสาวสุภารัตน์ [REDACTED]	๘,๓๖๒,๖๓๖.๖๒ บาท (ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์ /ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน /มูลค่า	หมายเหตุ
๕๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สุขุมวิท ๓๓ เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี นางสาวสุภารัตน์ [REDACTED]	-	นางสาวสุภารัตน์ [REDACTED]	๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๕๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เอ็กเซน ทาวเวอร์ (สีแยกโกศก) เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี นางสาวสุภารัตน์ [REDACTED]	-	นางสาวสุภารัตน์ [REDACTED]	๑๔๕,๑๕๘.๕๔ บาท (ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๕๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เอ็มควอเทียร์ เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี นางสาวสุภารัตน์ [REDACTED]	-	นางสาวสุภารัตน์ [REDACTED]	๔๑๓,๖๗๙.๐๙ บาท (ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๕๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี นางสาวสุภารัตน์ [REDACTED]	-	นางสาวสุภารัตน์ [REDACTED]	๑๑,๗๓๓,๕๒๕.๕๐ บาท (ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๕๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี นางสาวอิสabelle [REDACTED]	-	นางสาวอิสabelle [REDACTED]	๑๐,๐๖๕,๗๑๑.๖๔ บาท (ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๕๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สุขุมวิท ๓๓ เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี นางสาวอิสabelle [REDACTED]	-	นางสาวอิสabelle [REDACTED]	๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๕๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เอ็มควอเทียร์ เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี นางสาวอิสabelle [REDACTED]	-	นางสาวอิสabelle [REDACTED]	๑,๒๒๕,๖๕๖.๑๐ บาท (ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์ /ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน /มูลค่า	หมายเหตุ
๕๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลเอ็มบาซี เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี นายเดเนียล [REDACTED]	-	นายเดเนียล [REDACTED]	๕๕๐,๕๒๐.๔๕ บาท (ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๖๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี บจ. เจด [REDACTED]	-	บริษัท เจด [REDACTED] [REDACTED]	๖,๓๗๗,๗๔๐.๗๘ บาท (ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๖๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เอ็มควอเทียร์ เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี บจก. โอเวอร์ซีส์ [REDACTED] [REDACTED]	-	บริษัท โอเวอร์ซีส์ [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	๑,๐๘๕,๖๒๑.๙๘ บาท (ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๖๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี บจ. พังงา [REDACTED]	-	บริษัท พังงา [REDACTED] [REDACTED]	๒๙,๔๘๖,๓๐๘.๐๕ บาท (ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๖๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี บจ. บีไอซี [REDACTED] (ชื่อเดิมของ บริษัท เอเพกซ์ [REDACTED] [REDACTED])	-	บริษัท เอเพกซ์ [REDACTED] [REDACTED]	๗๘๔,๙๕๑.๐๑ บาท (ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-
๖๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี บจ. วีแอล [REDACTED] (ชื่อเดิมของ บริษัท อีวาร์ [REDACTED] [REDACTED])	-	บริษัท อีวาร์ [REDACTED]	๑,๕๗๕,๓๔๖.๙๙ บาท (ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์ /ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน /มูลค่า	หมายเหตุ
๖๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา รัชโยธิน เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี บริษัท อัลฟ่า [REDACTED] [REDACTED]	-	บริษัท อัลฟ่า [REDACTED] [REDACTED]	รอกำแนกสัดส่วน ทรัพย์สิน	-
๖๖	เงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี บริษัท อัลฟ่า [REDACTED] [REDACTED]	-	บริษัท อัลฟ่า [REDACTED] [REDACTED]	๕๒๒,๙๙๘.๖๓ บาท (ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘)	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๓๗ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๑๖๙,๘๑๕,๑๖๒.๓๘ บาท
(หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย
หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๖๕ อยู่ระหว่างรอกำแนกสัดส่วนทรัพย์สิน

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖๖ รายการ
รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๙,๒๗๙,๓๒๒,๕๐๑.๓๘ บาท
(เก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสามแสนสองพันห้าร้อยเอ็ดบาทสามสิบแปดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]