คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม
ที่ ย. ๔๗ /๒๕๖๑
เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จากนางลดา เลื่อนชัยภูมิ ผู้เสียหาย กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ นางสาวสุมาลี เลิศวิลัย กับพวก ได้ชักชวนให้ผู้เสียหาย กับพวก เข้าร่วมทำธุรกิจกับกลุ่มของนางสาวสุมาลี เลิศวิลัย โดยการโฆษณาหลอกลวงขายเครื่องรางของขลังผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์และแอพพลิเคชั่นไลน์ในห้องสนทนาส่วนตัว และผู้เสียหายบางคนได้ไปพบกับนางสาวสุมาลี เลิศวิลัย โดยตรง โดยโฆษณาผ่านทางเฟซบุ๊กว่า สาลิกาลิ้นทองทำมาจากไม้กฤษณาและนำเข้ามาจากประเทศเมียนมาและมีการปลุกเสก ๙ ขั้นตอน บูชาแล้วจะร่ำรวย ค้าขายดี และสินค้านำมาจากประเทศอินเดีย และมีการเชิญชวนให้ผู้เสียหายเข้าร่วมลงทุนสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยมีเงื่อนไขว่า เมื่อสมัครสมาชิกแล้วจะต้องรักษายอดสั่งซื้อสินค้าในแต่ละเดือนไม่ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท ถ้าไม่สั่งของตามที่นางสาวสุมาลี เลิศวิลัย กำหนดก็จะถูกลบออกจากการเป็นตัวแทน และนางสาวสุมาลี เลิศวิลัย จะประกาศในเฟซบุ๊ก Pumpuy Apple Shop และเฟซบุ๊กของนางสาวสุมาลี เลิศวิลัย ไม่ให้ประชาชนมาซื้อโดยแจ้งว่าไม่ได้เป็นตัวแทนแล้ว สินค้าที่คงเหลือไม่ใช่ของร้าน Pumpuy Apple Shop และมีการรีวิวจากผู้ที่ประสบความสำเร็จจำนวนมาก ผู้เสียหายหลงเชื่อ จึงได้ร่วมลงทุนและสั่งสินค้าจำนวนมาก ทำให้ได้รับความเสียหาย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๓๓๘,๕๙๕ บาท จากกรณีดังกล่าวผู้เสียหาย กับพวก ได้แจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม เพื่อให้ดำเนินคดีกับนางสาวสุมาลี เลิศวิลัย กับพวก ไว้ตามคดีอาญาที่ ๑๒/๒๕๖๐ และพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม ได้สอบสวนเสร็จสิ้นแล้วมีความเห็นควรสั่งฟ้องนางสาวสุมาลี เลิศวิลัย กับพวก ในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน” อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๓ และตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓ มาตรา ๑๔ (๑) ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ จากพฤติการณ์การกระทำความผิดนางสาวสุมาลี เลิศวิลัย กับพวก เป็นผู้มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน...

การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวสุมาลี เลิศวิลัย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๓๖๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายนางสาวสุมาลี เลิศวิลัย กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านางสาวสุมาลี เลิศวิลัย กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓๙ รายการ พร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร หุ้น สิทธิเรียกร้อง อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวสุมาลี เลิศวิลัย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่องการตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓๙ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่

๑๓...

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินอาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๔๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนางสาวสุมาลี เลิศวิลัย กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส เจ้าฟ้า ภูเก็ต เลขที่บัญชี ๕๗๔-๑-๐๐๑๖๑-๘ ชื่อบัญชีนางสาวสุมาลี เลิศวิลัย	-	นางสาวสุมาลี เลิศวิลัย	๗๒๕,๙๘๗.๖๒ บาท	(ณ วันที่ ๔ ม.ค. ๖๑)
๒	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร เลขที่บัญชี ๐๒๓-๒-๙๖๒๑๑-๙ ชื่อบัญชีนางสาวสุมาลี เลิศวิลัย	-	นางสาวสุมาลี เลิศวิลัย	๔๕๑,๖๒๐.๕๕ บาท	(ณ วันที่ ๔ ม.ค. ๖๑)
๓	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร เลขที่บัญชี ๐๐๘-๓-๓๔๖๖๒-๐ ชื่อบัญชีนายประจวบ สุนาพจน์ เพื่อเด็กหญิงศรัญญา สุนาพจน์	-	นายประจวบ สุนาพจน์	๑,๑๘๗,๒๕๙.๓๓ บาท	(ณ วันที่ ๔ ม.ค. ๖๑)
๔	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสามกอง ภูเก็ต เลขที่บัญชี ๔๘๙-๒-๑๒๘๘๘-๕ ชื่อบัญชีนายประจวบ สุนาพจน์	-	นายประจวบ สุนาพจน์	๓๒,๒๕๑.๒๙ บาท	(ณ วันที่ ๔ ม.ค. ๖๑)
๕	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร เลขที่บัญชี ๖๕๔-๒๔๘๓๘๖-๗ ชื่อบัญชีนางสาวสุมาลี เลิศวิลัย	-	นางสาวสุมาลี เลิศวิลัย	๑,๐๔๒,๙๒๗.๕๔ บาท	(ณ วันที่ ๕ ม.ค. ๖๑)

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE ปปง. AMLO

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖	เงินในบัญชีเงินฝากประจำ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน โอเชี่ยน ภูเก็ต เลขที่บัญชี ๙๙๓-๑๐๓๓๕๔-๔ ชื่อบัญชีนางสาวสุมาลี เลิศวิลัย	-	นางสาวสุมาลี เลิศวิลัย	๒๐๐,๐๐๐ บาท	(ณ วันที่ ๕ ม.ค. ๖๑)
๗	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร เลขที่บัญชี ๖๕๔-๒๔๘๖๙๐-๔ ชื่อบัญชีนายประจวบ สุนาพจน์	-	นายประจวบ สุนาพจน์	๙๒,๔๒๓.๓๔ บาท	(ณ วันที่ ๕ ม.ค. ๖๑)
๘	เงินในบัญชีเงินฝากประจำ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน โอเชี่ยน ภูเก็ต เลขที่บัญชี ๙๙๓-๑๐๓๓๕๓-๖ ชื่อบัญชีนายประจวบ สุนาพจน์	-	นายประจวบ สุนาพจน์	๒๐๐,๐๐๐ บาท	(ณ วันที่ ๕ ม.ค. ๖๑)
๙	เงินในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร เลขที่บัญชี ๓๐๒-๔-๐๔๑๕๘-๘ ชื่อบัญชีนางสาวสุมาลี เลิศวิลัย	-	นางสาวสุมาลี เลิศวิลัย	๙๕,๖๔๑.๔๐ บาท	(ณ วันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๑)
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร เลขที่บัญชี ๓๐๒-๔-๐๔๑๙๓-๕ ชื่อบัญชีนายประจวบ สุนาพจน์	-	นายประจวบ สุนาพจน์	๓๗,๔๙๓.๕๕ บาท	(ณ วันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๑)
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาโอเชี่ยน ช็อปปิ้งมอลล์ ชุมพร เลขที่บัญชี ๔๔๔-๗-๑๗๔๗๖-๖ ชื่อบัญชีนายประจวบ สุนาพจน์	-	นายประจวบ สุนาพจน์	๓,๑๔๑,๔๔๔.๓๔ บาท	(ณ วันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๑)
๑๒	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร เลขที่บัญชี ๓๑๐-๑-๔๐๒๐๙-๔ ชื่อบัญชีนางสาวสุมาลี เลิศวิลัย	-	นางสาวสุมาลี เลิศวิลัย	๕,๙๙๒.๑๗ บาท	(ณ วันที่ ๕ มี.ค. ๖๑)

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE ปปง. AMLO

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๓	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาถนนพระบารมี ภูเก็ต เลขที่บัญชี ๖๐๙-๑-๐๕๕๓๔-๒ ชื่อบัญชีนางสาวสุมาลี เลิศวิลัย	-	นางสาวสุมาลี เลิศวิลัย	๓๓,๘๘๐.๕๒ บาท	(ณ วันที่ ๕ มี.ค. ๖๑)
๑๔	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส ชุมพร เลขที่บัญชี ๖๕๘-๑-๑๓๖๒๗-๕ ชื่อบัญชีนางสาวสุมาลี เลิศวิลัย	-	นางสาวสุมาลี เลิศวิลัย	๓๗,๔๐๒.๙๙ บาท	(ณ วันที่ ๕ มี.ค. ๖๑)
๑๕	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร เลขที่บัญชี ๓๑๐-๑-๔๐๖๗๙๓ ชื่อบัญชีนายประจวบ สุนาพจน์	-	นายประจวบ สุนาพจน์	๓๑,๖๑๖.๓๒ บาท	(ณ วันที่ ๕ มี.ค. ๖๑)
๑๖	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส ชุมพร เลขที่บัญชี ๖๕๘-๑-๑๒๙๖๑-๗ ชื่อบัญชีนายประจวบ สุนาพจน์	-	นายประจวบ สุนาพจน์	๑๐,๐๔๒,๒๘๐.๒๓ บาท	(ณ วันที่ ๕ มี.ค. ๖๑)
๑๗	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาโอเชี่ยน ชุมพร เลขที่บัญชี ๐๖๙-๑-๕๒๒๑๒๖ ชื่อบัญชีนางพานิตย์ มะลิทอง	-	นางพานิตย์ มะลิทอง	๑๑๐.๔๕ บาท	(ณ วันที่ ๕ มี.ค. ๖๑)
๑๘	เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส ชุมพร เลขที่บัญชี ๖๕๘-๑-๑๒๔๕๐-๔ ชื่อบัญชีนางพานิตย์ มะลิทอง		นางพานิตย์ มะลิทอง	๖,๖๑๒.๖๒ บาท	(ณ วันที่ ๕ มี.ค. ๖๑)
๑๙	เงินในบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน สาขาปฐมพร เลขที่บัญชี ๒๐๑๙๕๙๘๒๓๑๗ ชื่อบัญชีนางสาวสุมาลี เลิศวิลัย	-	นางสาวสุมาลี เลิศวิลัย	๕๐,๓๘๙.๘๒ บาท	(ณ วันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๑)

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE ปปง. AMLO

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒๐	เงินในบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน สาขาชุมพร เลขที่บัญชี ๒๐๒๒๐๙๓๔๙๔๕ ชื่อบัญชีนางสาวสุมาลี เลิศวิลัย	-	นางสาวสุมาลี เลิศวิลัย	๘๔,๑๓๔.๕๐ บาท	(ณ วันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๑)
๒๑	เงินในบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน สาขาชุมพร เลขที่บัญชี ๒๐๑๘๖๔๓๔๑๘๗ ชื่อบัญชีนายประจวบ สุนาพจน์	-	นายประจวบ สุนาพจน์	๘๙,๖๒๐.๑๘ บาท	(ณ วันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๑)
๒๒	สลากออมสิน ๔๐๐๐๓๕๖๓๐๐๕๔ งวด ๙๔ หมวด พ หมายเลข ๑๖๘๒๒๑๖ – ๑๘๘๒๒๑๕	-	นางสาวสุมาลี เลิศวิลัย	๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	(ณ วันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๑)
๒๓	สลากออมสิน ๔๐๐๐๓๓๓๔๓๐๙๘ งวด ๕๐๘ หมวด N หมายเลข ๘๓๙๓๒๕๘ – ๘๔๙๓๒๕๗	-	นายประจวบ สุนาพจน์	๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	(ณ วันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๑)
๒๔	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๐๒๑ เลขที่หน้าสำรวจ ๖๗๔ ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร	-	นางสาวสุมาลี เลิศวิลัย	๓๐๐,๐๐๐ บาท	(ณ วันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๑)
๒๕	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๐๑๔ เลขที่หน้าสำรวจ ๔๑๔๘ ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร	-	นางสาวสุมาลี เลิศวิลัย	๘๐๐,๐๐๐ บาท	(ณ วันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๑)
๒๖	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๗๖๗ เลขที่หน้าสำรวจ ๓๘๙๑ ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร	-	นายประจวบ สุนาพจน์ นางสาวสุมาลี เลิศวิลัย	๕๕๐,๐๐๐ บาท	(ณ วันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๑)
๒๗	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๗๖๘ เลขที่หน้าสำรวจ ๓๘๙๒ ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร	-	นายประจวบ สุนาพจน์ นางสาวสุมาลี เลิศวิลัย	๓๕๐,๐๐๐ บาท	(ณ วันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๑)
๒๘	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๔๕๖ เลขที่หน้าสำรวจ ๕๗๘ ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร	-	นายประจวบ สุนาพจน์	๓๐๐,๐๐๐ บาท	(ณ วันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๑)
๒๙	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๐๑๘ เลขที่หน้าสำรวจ ๖๗๑ ต.ตากแดด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร	-	นางวอน ทับแก้ว นางพานิตย์ มะลิทอง	๑๖๐,๐๐๐ บาท	(ณ วันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๑)

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๓๐	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิตและเบี้ยประกันชีวิต บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่กรมธรรม์ ๔๐๐๗๒๔๘๖ ผู้เอาประกันภัย นางสาวสุมาลี เลิศวิลัย	-	นางสาวสุมาลี เลิศวิลัย	๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท	(ณ วันที่ ๒ มี.ค. ๖๑)
๓๑	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิตและเบี้ยประกันชีวิต บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่กรมธรรม์ ๔๐๒๓๒๗๔๘ ผู้เอาประกันภัย นายประจวบ สุนาพจน์	-	นายประจวบ สุนาพจน์	๒๒๙,๑๑๕.๗๗ บาท	(ณ วันที่ ๒ มี.ค. ๖๑)
๓๒	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิตและเบี้ยประกันชีวิต บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่กรมธรรม์ ๕๐๘๓๐๐๓๑๒๙ ผู้เอาประกันภัย นายประจวบ สุนาพจน์	-	นายประจวบ สุนาพจน์	๒,๘๙๕,๑๖๘.๕๘ บาท	(ณ วันที่ ๒ มี.ค. ๖๑)
๓๓	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิตและเบี้ยประกันชีวิต บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่กรมธรรม์ ๕๐๘๒๙๓๒๘๕๖ ผู้เอาประกันภัย นางสาวสุมาลี เลิศวิลัย	-	นางสาวสุมาลี เลิศวิลัย	๙๒๒,๒๐๘.๖๕ บาท	(ณ วันที่ ๒ มี.ค. ๖๑)
๓๔	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิตและเบี้ยประกันชีวิต บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่กรมธรรม์ ๕๐๘๗๒๙๗๕๒๙ ผู้เอาประกันภัย นางสาวสุมาลี เลิศวิลัย	-	นางสาวสุมาลี เลิศวิลัย	๒,๙๐๘,๖๑๖.๑๖ บาท	(ณ วันที่ ๒ มี.ค. ๖๑)
๓๕	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิตและเบี้ยประกันชีวิต บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่กรมธรรม์ ๕๐๘๗๓๐๑๐๘๑ ผู้เอาประกันภัย นางสาวสุมาลี เลิศวิลัย	-	นางสาวสุมาลี เลิศวิลัย	๔,๗๘๔,๐๗๒.๔๐ บาท	(ณ วันที่ ๒ มี.ค. ๖๑)

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE ปปง. AMLO

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๓๖	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิตและเบี้ยประกันชีวิต บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่กรมธรรม์ ๕๐๘๔๕๓๐๙๕๕ ผู้เอาประกันภัย เด็กหญิงศรัญญา สุนาพจน์	-	เด็กหญิงศรัญญา สุนาพจน์	๒,๘๘๒.๒๔ บาท	(ณ วันที่ ๒ มี.ค. ๖๑)
๓๗	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิตและเบี้ยประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่กรมธรรม์ ๗๐๑๐๗๓๙๒ ผู้เอาประกันภัย นางสาวสุมาลี เลิศวิลัย	-	นางสาวสุมาลี เลิศวิลัย	รอประเมิน	
๓๘	สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันชีวิตและเบี้ยประกันชีวิต บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่กรมธรรม์ ๗๐๑๐๗๓๙๑ ผู้เอาประกันภัย นายประจวบ สุนาพจน์	-	นายประจวบ สุนาพจน์	รอประเมิน	
๓๙	หน่วยลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นพลัส (ชนิด C) รหัสกองทุน SFFP-C เลขทะเบียนลูกค้า ๖๕๔-๘-๑๐๔๔๗๒-๑	-	นายประจวบ สุนาพจน์	๗,๑๑๔,๔๕๖.๓๖ บาท	(ณ วันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๑)

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๓๙ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๖๐,๗๐๕,๖๐๘.๙๒ บาท (หกสิบล้านเจ็ดแสนห้าพันหกร้อยแปดบาทเก้าสิบสองสตางค์) พร้อมดอกผล

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๓๗ และรายการที่ ๓๘ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการประเมินราคาเวนคืนกรมธรรม์จากบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)