คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย.๒๕๔/๒๕๕๙

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากกองบังคับการปราบปราม ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๒๖.๒/๓๙๖๙ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง รายงานพฤติการณ์บุคคลต้องสงสัยว่ากระทำผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน และหนังสือ ที่ ตช ๐๐๒๖.๒/๔๑๑๕ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง รายงานเพิ่มเติมพฤติการณ์บุคคลต้องสงสัยว่ากระทำผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ กองบังคับการปราบปรามได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีการลักลอบเปิดให้มีการเล่นพนันหวยออนไลน์ โดยได้ส่งข้อความสั้น SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนทั่วไป ชักชวนให้เข้าร่วมเล่นการพนันหวยออนไลน์ โดยให้ติดต่อผ่าน ID LINE “@taradhuay” จึงได้ให้สายลับอำพรางตัวสมัครเล่นการพนัน พบว่าคือเว็บไซต์ www.taradhuay.com และ www.huayclub.com โดยผู้จัดให้มีการเล่นการพนันได้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๘๓-๔-๒๒๑๐๑-๐ ชื่อบัญชี นายชวนนท์ มาตบรรเทา และบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๑๘-๘-๙๗๒๔๖-๒ ชื่อบัญชี นายอำนวย ชุมแพน ในการรับโอนเงินจากผู้เข้าร่วมเล่นการพนันออนไลน์ ซึ่งมีการเล่นพนันได้เสียกันจริง อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายชวนนท์ มาตบรรเทา (เครือข่ายเว็บไซต์ www.taradhuay.com และ www.huayclub.com) กับพวกได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ต.๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเบื้องต้นกรณีผู้กระทำความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๙) พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายชวนนท์ มาตบรรเทา (เครือข่ายเว็บไซต์ www.taradhuay.com และ www.huayclub.com) กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการรวบรวม

พยาน...

พยานหลักฐานพบว่านายชวนนท์ มาตบรรเทา (เครือข่ายเว็บไซต์ www.taradhuay.com และ www.huayclub.com) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔๗ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารอันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้ายปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมา เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายชวนนท์ มาตบรรเทา (เครือข่ายเว็บไซต์ www.taradhuay.com และwww.huayclub.com) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้งหากเนิ่นช้ากว่าจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๘ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔๗ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินที่อายัดแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พลตำรวจเอก

(ชัยยะ ศิริสำพันธ์กุล)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย.๒๕๔ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายชวนนท์ มาตบรรเทา (เครือข่ายเว็บไซต์ www.taradhuay.com และ www.huayclub.com) กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ตลาดโรงเกลือ เลขที่บัญชี ๙๘๓-๔-๒๒๑๐๑-๐ ชื่อบัญชี นายชวนนท์ มาตบรรเทา	-	นายชวนนท์ มาตบรรเทา	๒๐,๓๐๐.๒๑ (ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ตลาดโรงเกลือ เลขที่บัญชี ๙๘๓-๔-๒๒๐๓๖-๗ ชื่อบัญชี นายธนากรณ์ ตันยะลา	-	นายธนากรณ์ ตันยะลา	๔,๓๘๑.๔๐ (ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เทสโก้โลตัส ขอนแก่น ๒ เลขที่บัญชี ๙๘๕-๑-๔๔๘๕๐-๘ ชื่อบัญชี นายอำนวย ชุมแพน	-	นายอำนวย ชุมแพน	๑,๒๖๑.๐๐ (ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เทสโก้ โลตัส ขอนแก่น ๒ เลขที่บัญชี ๐๑๘-๘-๙๗๒๔๖-๒ ชื่อบัญชี นายอำนวย ชุมแพน	-	นายอำนวย ชุมแพน	๒๙,๗๐๙.๔๑ (ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนหน้าเมือง ขอนแก่น เลขที่บัญชี ๑๐๙-๒-๓๒๗๙๖-๓ ชื่อบัญชี นายสุนทร สุดสงวน	-	นายสุนทร สุดสงวน	๗๒,๓๔๔.๑๒ (ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ตลาดโรงเกลือ อรัญประเทศ เลขที่บัญชี ๕๐๔-๒-๒๔๓๓๓-๙ ชื่อบัญชี นายธนากรณ์ ตันยะลา	-	นายธนากรณ์ ตันยะลา	๔๒,๑๖๘.๑๙ (ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนหน้าเมือง ขอนแก่น เลขที่บัญชี ๑๐๙-๒-๒๔๙๔๗-๔ ชื่อบัญชี นายอนิรุทธ์ ศิลาพรประเสริฐ	-	นายอนิรุทธ์ ศิลาพรประเสริฐ	๑๙๕,๐๐๑.๘๕ (ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น เลขที่บัญชี ๘๗๑-๒-๓๐๔๐๖-๖ ชื่อบัญชี นายอนิรุทธ์ ศิลาพรประเสริฐ	-	นายอนิรุทธ์ ศิลาพรประเสริฐ	๓๒๔,๓๓๒.๓๘ (ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-
๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนศรีจันทร์ ขอนแก่น เลขที่บัญชี ๔๒๘-๒-๒๙๕๐๕-๔ ชื่อบัญชี นายชูศักดิ์ ฟักสุข	-	นายชูศักดิ์ ฟักสุข	๔,๕๐๙.๒๕ (ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนหน้าเมือง ขอนแก่น เลขที่บัญชี ๑๐๙-๒-๓๑๗๒๕-๙ ชื่อบัญชี นายสายชล ฟักสุข	-	นายสายชล ฟักสุข	๔๐๕,๒๐๓.๗๙ (ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนประชาสโมสร ขอนแก่น เลขที่บัญชี ๒๔๒-๒-๑๐๐๐๒-๙ ชื่อบัญชี นายพิเชษฐ์ ลี้รัตนเพชร	-	นายพิเชษฐ์ ลี้รัตนเพชร	๓๕๑,๒๙๘.๓๖ (ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-
๑๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บ้านแอนด์บียอนด์ ขอนแก่น เลขที่บัญชี ๔๙๑-๒-๒๘๒๐๑-๐ ชื่อบัญชี นายพิเชษฐ์ ลี้รัตนเพชร	-	นายพิเชษฐ์ ลี้รัตนเพชร	๕๐,๘๔๖,๗๗๖.๘๐ (ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-
๑๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา กระนวน เลขที่บัญชี ๔๕๔-๒-๑๓๖๔๘-๖ ชื่อบัญชี นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย	-	นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย	๑,๒๒๙,๗๖๔.๔๙ (ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-
๑๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ห้วยขวาง เลขที่บัญชี ๐๘๔-๒-๕๕๙๓๐-๘ ชื่อบัญชี นายศราวุฒิ เกตุจำรูญ	-	นายศราวุฒิ เกตุจำรูญ	๙,๐๕๒,๐๑๗.๒๓ (ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-
๑๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนศรีจันทร์ ขอนแก่น เลขที่บัญชี ๔๒๘-๒-๓๗๔๑๙-๑ ชื่อบัญชี นายเมธนวินท์ เวชสถล	-	นายเมธนวินท์ เวชสถล	๑๘,๘๐๙.๖๔ (ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา น้ำพอง ขอนแก่น เลขที่บัญชี ๐๐๗-๑-๔๑๗๕๒-๒ ชื่อบัญชี น.ส.ภรนภัส ขาวพราย	-	น.ส.ภรนภัส ขาวพราย	๗๓,๑๒๕.๘๙ (ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-
๑๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนอโศกดินแดง เลขที่บัญชี ๐๑๒-๘-๕๑๔๐๑-๕ ชื่อบัญชี นายปิยะพงษ์ มูลเรือน	-	นายปิยะพงษ์ มูลเรือน	๙๑๑,๒๖๗.๓๑ (ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-
๑๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น เลขที่บัญชี ๘๗๑-๒-๓๑๗๐๖-๐ ชื่อบัญชี นายปกรณ์สิทธิ์ สงวนวิทย์	-	นายปกรณ์สิทธิ์ สงวนวิทย์	๒๘,๘๔๕.๙๗ (ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-
๑๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ชุมแพ เลขที่บัญชี ๑๒๔-๒-๔๕๙๘๑-๐ ชื่อบัญชี น.ส.สุนิสา อรุโนทัย	-	น.ส.สุนิสา อรุโนทัย	๑,๐๕๘.๓๓ (ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-
๒๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซี รังสิตคลอง ๖ เลขที่บัญชี ๕๖๓-๒-๑๙๐๕๖-๗ ชื่อบัญชี นายพงศ์ปณต กุลครอง	-	นายพงศ์ปณต กุลครอง	๕๔,๖๖๕.๐๑ (ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-
๒๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม ๙ เลขที่บัญชี ๐๐๑-๘-๗๐๒๕๐-๙ ชื่อบัญชี นายกริชพงษ์ โพธิแจ่ม	-	นายกริชพงษ์ โพธิแจ่ม	๑,๑๕๙,๘๖๗.๗๗ (ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-
๒๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น เลขที่บัญชี ๘๗๑-๒-๐๕๐๗๐-๖ ชื่อบัญชี นายกรรชัย กริชพิทักษ์เงิน	-	นายกรรชัย กริชพิทักษ์เงิน	๑,๑๘๑,๘๒๒.๗๘ (ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-
๒๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา มุกดาหาร เลขที่บัญชี ๒๗๐-๑-๐๑๙๒๘-๐ ชื่อบัญชี นางอังษณา เจริญเลิศสกุล	-	นางอังษณา เจริญเลิศสกุล	๖๖๗,๔๐๖.๘๑ (ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา มหาสารคาม เลขที่บัญชี ๒๓๕-๒-๘๙๙๖๖-๙ ชื่อบัญชี นายเอกวุฒิ อึ้งศิริสวัสดิ์	-	นายเอกวุฒิ อึ้งศิริสวัสดิ์	๘๒๖,๗๘๒.๗๐ (ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-
๒๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ตลาดมุกดาหาร เลขที่บัญชี ๔๓๖-๒-๑๑๔๔๘-๔ ชื่อบัญชี น.ส.ปูระพิพร เกษมสุกวีรัตน์	-	น.ส.ปูระพิพร เกษมสุกวีรัตน์	๗๔๙,๒๗๘.๙๑ (ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-
๒๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา มุกดาหาร เลขที่บัญชี ๒๗๐-๒-๓๕๑๑๑-๔ ชื่อบัญชี นายฉัตรชัย สวรรคโลก	-	นายฉัตรชัย สวรรคโลก	๒๘๑,๖๓๖.๓๓ (ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-
๒๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนศรีจันทร์ ขอนแก่น เลขที่บัญชี ๔๒๘-๒-๒๑๒๔๙-๓ ชื่อบัญชี นายศรุต ช่อสูงเนิน	-	นายศรุต ช่อสูงเนิน	๓๘๓,๓๓๐.๘๕ (ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-
๒๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนรัชดาภิเษก ๑๕ เลขที่บัญชี ๗๖๖-๒-๑๓๙๔๓-๗ ชื่อบัญชี นายวสิน แซ่ลี้	-	นายวสิน แซ่ลี้	๑,๕๖๔,๙๖๒.๘๖ (ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-
๒๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนอโศกดินแดง เลขที่บัญชี ๐๔๙-๒-๐๓๐๒๙-๗ ชื่อบัญชี นายสมบูรณ์ จรูญสืบสกุล	-	นายสมบูรณ์ จรูญสืบสกุล	๒๘๔,๕๔๓.๖๒ (ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-
๓๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา หัวหมาก ทาวน์ เซ็นเตอร์ เลขที่บัญชี ๙๗๐-๒-๓๐๓๓๘-๖ ชื่อบัญชี นายคมสันต์ เมืองทวี	-	นายคมสันต์ เมืองทวี	๕๕.๔๐ (ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-
๓๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ราชดำริ เลขที่บัญชี ๐๔๒-๒-๐๙๖๑๗-๗ ชื่อบัญชี นายเกษม น่วมเลิศ	-	นายเกษม น่วมเลิศ	๖,๖๘๑.๓๗ (ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๓๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ฟอร์จูนทาวน์ เลขที่บัญชี ๖๒๙-๒-๐๔๐๓๑-๖ ชื่อบัญชี น.ส.กฤติกา นพวงศ์	-	น.ส.กฤติกา นพวงศ์	๑๑๕,๖๖๗.๖๗ (ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-
๓๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนรัชดาภิเษก ๑๕ เลขที่บัญชี ๗๖๖-๒-๐๒๑๑๑-๘ ชื่อบัญชี นายพิเชฐ จั่นหยง	-	นายพิเชฐ จั่นหยง	๔๘๑,๔๗๐.๐๕ (ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-
๓๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต เลขที่บัญชี ๔๗๕-๒-๗๕๘๘๖-๒ ชื่อบัญชี นายประชา กุศลานุคุณ	-	นายประชา กุศลานุคุณ	๒,๔๔๗,๑๖๑.๓๗ (ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-
๓๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น เลขที่บัญชี ๖๓๐-๒-๐๓๑๐๘-๐ ชื่อบัญชี นายอนิรุทธ์ ศิลาพรประเสริฐ	-	นายอนิรุทธ์ ศิลาพรประเสริฐ	๗๑,๓๒๐.๖๘ (ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-
๓๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๕๓๙-๗-๐๕๗๕๘-๘ ชื่อบัญชี นายชวนนท์ มาตบรรเทา	-	นายชวนนท์ มาตบรรเทา	๒๓,๙๙๔.๐๗ (ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-
๓๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๖๐-๕-๔๔๕๓๙-๐ ชื่อบัญชี นายสุนทร สุดสงวน	-	นายสุนทร สุดสงวน	๑๗๔.๓๓ (ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-
๓๘	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๕๓๙-๗-๐๕๗๕๗-๐ ชื่อบัญชี นายธนากรณ์ ต้นยะลา	-	นายธนากรณ์ ต้นยะลา	๘,๒๘๔.๘๕ (ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-
๓๙	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๕๒๑-๐-๓๓๔๙๒-๕ ชื่อบัญชี นายธวัชชัย ศิลาพรประเสริฐ	-	นายอนิรุทธ์ ศิลาพรประเสริฐ หรือ นายธวัชชัย ศิลาพรประเสริฐ	๒๔,๓๒๔.๔๘ (ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-
๔๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๕๔๖-๗-๐๓๘๗๒-๔ ชื่อบัญชี นายอนิรุทธ์ ศิลาพรประเสริฐ	-	นายอนิรุทธ์ ศิลาพรประเสริฐ หรือ นายธวัชชัย ศิลาพรประเสริฐ	๖,๐๔๐.๐๗ (ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๔๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๖๙-๐-๑๒๕๒๑-๗ ชื่อบัญชี นายอนิรุทธ์ ศิลาพรประเสริฐ	-	นายอนิรุทธ์ ศิลาพรประเสริฐ หรือ นายธวัชชัย ศิลาพรประเสริฐ	๕๖,๒๖๓.๐๙ (ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-
๔๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๔๕-๐-๘๑๘๘๒-๒ ชื่อบัญชี นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย	-	นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย	๑,๐๓๓.๙๖ (ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-
๔๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๕๘๖-๐-๓๗๑๗๓-๐ ชื่อบัญชี นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย	-	นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย	๑๘๙,๘๔๓.๕๙ (ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-
๔๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๔๗-๐-๑๖๓๔๕-๒ ชื่อบัญชี นายศราวุฒิ เกตุจำรูญ	-	นายศราวุฒิ เกตุจำรูญ	๑๑๕.๗๘ (ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-
๔๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๗๖-๔-๕๑๙๖๗-๒ ชื่อบัญชี นายศราวุฒิ เกตุจำรูญ	-	นายศราวุฒิ เกตุจำรูญ	๑๔๘,๔๒๐.๕๐ (ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-
๔๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เลขที่บัญชี ๒๕๓-๑-๖๑๕๙๕-๗ ชื่อบัญชี นายศราวุฒิ เกตุจำรูญ	-	นายศราวุฒิ เกตุจำรูญ	๑๒,๐๓๖,๗๗๕.๙๙ (ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-
๔๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ขอนแก่น เลขที่บัญชี ๕๑๑-๒-๖๙๑๖๘-๒ ชื่อบัญชี นายพิเชษฐ์ ลี้รัตนเพชร	-	นายพิเชษฐ์ ลี้รัตนเพชร	๑,๒๘๕,๗๗๖.๓๕ (ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๔๗ รายการ

จำนวน ๘๗,๖๖๙,๘๗๖.๘๖ บาท

(แปดสิบเจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทแปดสิบหกสตางค์) พร้อมดอกผล

(นายวิสิษฐ์ศักดิ์ สิงห์ขันธ์)

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าคณะพนักงานเจ้าหน้าที่