

พฤษจิกายน ๖๕

ข้อมูลการดำเนินการยึดทรัพย์สินที่สำคัญของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทางอาญา

ที่	เลขสืบสวนที่/ เลขคดีพิเศษที่	ชื่อเรื่อง	การดำเนินการที่ สำคัญ	มูลค่าความเสียหาย	ทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด	กอง	ผู้รับผิดชอบ/เบอร์ ติดต่อ
๑	คพ.๒๓๗/๖๕	กรณีการทุจริตใน สหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ จำกัด	อสพ. รับเป็นคดีตาม มติของ คณะกรรมการ กลั่นกรองรับเป็น คดีพิเศษ	๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๑.รถยนต์ยี่ห้อ HYUNDAI รุ่น H-๑ สีดำ ทะเบียน ฮอ- ๙๗๑๑ กทม. ๒.ยี่ห้อ PEUGEOT รุ่น BIPPER ปี ๒๐๑๐ สีแดง ทะเบียน ภอ ๗๒ กทม. ๓.ที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๑๙๘ อ.(สระแก้ว) เมืองสระแก้ว จ.(ปราจีนบุรี) สระแก้ว เนื้อที่ประมาณ ๕๗ ไร่ ๕๖ ตารางวา ๔. ที่ดินโฉนดเลขที่ ๘๕๐๔ อ.สอยดาว จ.จันทบุรี เนื้อ ที่ประมาณ ๑ ไร่ ๕.ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๒๕๒๙ อ.สอยดาว จ.จันทบุรี เนื้อ ที่ประมาณ ๓ งาน ๙๘ ตารางวา ๖.ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๓๙๘๑ อ.ลาดหลุมแก้ว จ. ปทุมธานี เนื้อที่ประมาณ ๑ งาน ๗.ที่ดินหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ ๙๐๓ ต. วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี จำนวน ๔๘ ไร่ ๒ งาน ๑๔ ตารางวา ๘.รถยนต์ ยี่ห้อ PORSCHE รุ่น CAYENNE HYBRID สี ขาว หมายเลขทะเบียน (ป้ายแดง) ย ๑๗๘๙ กทม. ๙.นาฬิกา Rolex GMT๒ Master II ๑๐.นาฬิกา TAG HEUER รุ่น AQUARACER หน้าปัด ขาว ๑๑.ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๗๗๗๗ ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพ วา จ.สมุทรสงคราม เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑๘.๕ ตารางวา ๑๒.ที่ดินโฉนด ๑๗๗๗๘ ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ. สมุทรสงคราม เนื้อที่ ๘๘.๓ ตารางวา ๑๓.ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๗๕๑๙ ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพ วา จ.สมุทรสงคราม เนื้อที่ ๓ งาน ๖๘.๓ ตารางวา ๑๔.ที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๕๔๙ ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เนื้อที่ ๒ งาน ๑๖.๐ ตารางวา	ศปง.	นางวรภัตรา ภมรศิริ/ ๐๙๔-๙๒๙๔๔๖๕

ข้อมูลการดำเนินการยึดทรัพย์สินที่สำคัญของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทางอาญา

ที่	เลขสืบสวนที่/ เลขคดีพิเศษที่	ชื่อเรื่อง	การดำเนินการที่ สำคัญ	มูลค่าความเสียหาย	ทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด	กอง	ผู้รับผิดชอบ/เบอร์ ติดต่อ
					๑๕.ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๑๗๑๒ ต.หลักหก อ.เมือง จ. ปทุมธานี เนื้อที่ ๑ งาน ๒๕.๐ ตารางวา ๑๖.รถยนต์ยี่ห้อ MASERATI รุ่น LEVANTE ปี ๒๐๑๙ สีขาว หมายเลขทะเบียน (ป้ายแดง) พ ๐๙๖๐ กทม. ๑๗.ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๕๗๑๗ ต.หลักหก อ.เมือง จ. ปทุมธานี เนื้อที่ ๑ งาน ๕.๐ ตารางวา ๑๘.กระเป๋า เครื่องหมายการค้า OFF WHITE สีดำ จำนวน ๑ ใบ ๑๙. กระเป๋า เครื่องหมายการค้า CHANEL CLASSIC จำนวน ๑ ใบ ๒๐.กระเป๋า เครื่องหมายการค้า Roger Vivier จำนวน ๑ ใบ ๒๑.กระเป๋า เครื่องหมายการค้า Louis Vuitton สีส้ม จำนวน ๑ ใบ ๒๒. กระเป๋า เครื่องหมายการค้า FENDI สีดำ จำนวน ๑ ใบ ๒๓. กระเป๋า เครื่องหมายการค้า BVLGARI สีดำ จำนวน ๑ ใบ ๒๔.กระเป๋า เครื่องหมายการค้า GUCCI สีฟ้า จำนวน ๑ ใบ ๒๕.กระเป๋า เครื่องหมายการค้า Chloe สีเบจ จำนวน ๑ ใบ ๒๖.กระเป๋า เครื่องหมายการค้า LOEWE สีน้ำตาลเบจ จำนวน ๑ ใบ ๒๗. กระเป๋า เครื่องหมายการค้า BOYY สีแดงเลือดหมู จำนวน ๑ ใบ ๒๘. กระเป๋า เครื่องหมายการค้า Chloe สีดำ จำนวน ๑ ใบ		

ข้อมูลการดำเนินการยึดทรัพย์สินที่สำคัญของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทางอาญา

ที่	เลขสืบสวนที่/ เลขคดีพิเศษที่	ชื่อเรื่อง	การดำเนินการที่ สำคัญ	มูลค่าความเสียหาย	ทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด	กอง	ผู้รับผิดชอบ/เบอร์ ติดต่อ
					๒๙.ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๕๗๔๙ ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี เนื้อที่ ๑ งาน ๒๐.๐ ตารางวา ๓๐.ที่ดินโฉนด ๒๐๔๘๓ ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี เนื้อที่ ๑ ไร่ ๗๙.๓ ตารางวา		
๒	คพ. ๒๑/๖๔	กรณี อดีตประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ สโมสรรถไฟ จำกัด กับพวก มีพฤติกรรมร่วมกัน กระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	- ยึดทรัพย์สิน - เสนอ อสพ. สั่งฟ้อง - รายงานทรัพย์สินที่ยึดไปยัง ป.ง. - สั่งฟ้อง ผตท.รวม ๑๘ ราย อยู่ระหว่างส่งสำนวนพร้อม ผตท.ให้พนักงานอัยการ	๑,๒๗๓,๔๖๖,๕๓๙.๐๓	อายัดที่ดินและอาคารชุด โดยส่งให้ ป.ง.ดำเนินการตามพ.ร.บ.ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จำนวน ๑๙๖ รายการ และได้มีการถอนการอายัดทั้งหมดแล้ว	ศปง.	นายรัชชัย รัตนปริชาชัย ๐๖๓-๒๐๓๙-๕๗๐
๓	คดีพิเศษที่ ๒๔๔/๖๕	บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ขอให้ดำเนินคดีมีซึ่งมีพฤติการณ์ในการโฆษณา ให้ประชาชนทั่วไปเข้าซื้อห้องชุด และจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราร้อยละ ๘ ต่อปี มูลค่าความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	- คณะกรรมการกลั่นกรองฯ มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค.๖๕ ให้รับเรื่องสืบสวนที่ ๑๙๕/๖๔ เป็นคดีพิเศษ ตาม พ.ร.บ. การสอบสวนฯ ม.๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) - อสพ. อนุมัติให้ยุติเรื่องสืบสวน และให้ทำการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	๑๐๑,๒๒๐,๐๐๐	๑.กระเป๋าทูลุยส์ วิตตอง สีน้ำตาล จำนวน ๑ ใบ ภายในชั้นวางภายในห้องแต่งตัว ๒.กระเป๋าสานล สีดริม จำนวน ๑ ใบ บริเวณตู้ชั้นวางกระจกใส ๓.กระเป๋่า YSL สีดำ จำนวน ๑ ใบ ข้างโต๊ะเครื่องแป้ง ๔.กระเป๋าทูลุยส์ วิตตอง สีม่วงเปลือกมังกุด จำนวน ๑ ใบ ๕.กระเป๋าทูลุยส์วิตตอง สีชมพู จำนวน ๑ ใบ ๖.กุญแจสำรองรถ VOLVO หมายเลขทะเบียน นน ๙๑๕ เชียงใหม่ จำนวน ๑ ชิ้น ภายในตู้เซฟข้างโต๊ะเครื่องแป้ง ๗.การ์ดซื้อเพชร จำนวน ๒๙ ใบ	ศปง.	นายอัษฎาวุธ ศรีปีตา ๐๘๙-๑๗๗๙-๐๘๙

ข้อมูลการดำเนินการยึดทรัพย์สินที่สำคัญของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทางอาญา

ที่	เลขสืบสวนที่/ เลขคดีพิเศษที่	ชื่อเรื่อง	การดำเนินการที่ สำคัญ	มูลค่าความเสียหาย	ทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด	กอง	ผู้รับผิดชอบ/เบอร์ ติดต่อ
			ลว. ๒๗ มี.ย.๖๕ ตามมติ คณะกรรมการ กลั่นกรองฯ		๘.กระเป๋าหิ้วสี วิตตอง (คล้องมือ) สีดำ จำนวน ๑ ใบ บริเวณชั้นวางภายในห้องแต่งตัว ชั้น ๒ ๙.กระเป๋าหิ้วสี วิตตอง สะพายข้าง สีดำ จำนวน ๑ ใบ ๑๐.กระเป๋าหิ้วสี วิตตอง สะพายข้าง สีน้ำตาล จำนวน ๑ ใบ ๑๑.กระเป๋าครีซ Gucci สีดำ จำนวน ๑ ใบ บริเวณชั้นวางภายในห้องแต่งตัว ชั้น ๓ ๑๒.กระเป๋าสะพายข้าง Gucci สีดำ จำนวน ๑ ใบ บริเวณชั้นวางภายในห้องแต่งตัว ชั้น ๓ ๑๓.กระเป๋า Gucci สีดำ จำนวน ๑ ใบ บริเวณชั้นวางภายในห้องแต่งตัว ชั้น ๓ ๑๔.กำไลข้อมือ Chanel จำนวน ๑ ชิ้น บริเวณชั้นวางของภายในห้องแต่งตัว ชั้น ๔ ๑๕.กระเป๋าเดินทาง หิ้วสีวิตตอง จำนวน ๑ ใบ บริเวณชั้นวางของภายในห้องแต่งตัวด้านซ้าย ๑๖.เข็มขัด Gucci สีดำ จำนวน ๑ ชิ้น บริเวณราวแขวนด้านซ้าย ๑๗.เข็มขัด Gucci สีดำหัวทอง จำนวน ๑ ชิ้น บริเวณราวแขวนด้านซ้าย ๑๘.เข็มขัดหิ้วสี วิตตอง สีน้ำตาล จำนวน ๑ ชิ้น บริเวณราวแขวนด้านซ้าย ๑๙.เข็มขัดหิ้วสี วิตตอง สีดำ จำนวน ๑ ชิ้น บริเวณราวแขวนด้านซ้าย ๒๐.เข็มขัด Hermes สีดำ จำนวน ๑ ชิ้น บริเวณราวแขวนด้านซ้าย ๒๑.เข็มขัด Gucci สีดำ จำนวน ๑ ชิ้น บริเวณราวแขวนด้านขวา ๒๒.เข็มขัด Hermes สีดำ จำนวน ๑ ชิ้น บริเวณราวแขวนด้านขวา		

ข้อมูลการดำเนินการยึดทรัพย์สินที่สำคัญของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทางอาญา

ที่	เลขสืบสวนที่/ เลขคดีพิเศษที่	ชื่อเรื่อง	การดำเนินการที่ สำคัญ	มูลค่าความเสียหาย	ทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด	กอง	ผู้รับผิดชอบ/เบอร์ ติดต่อ
					๒๓.เข็มขัด chanel สีดำ จำนวน ๑ ชิ้น บริเวณราว แขวนด้านขวา ๒๔.เข็มขัดหลุยส์ วิตตอง สีดำ จำนวน ๑ ชิ้น บริเวณ ราวแขวนด้านขวา ๒๕.เข็มขัด Gucci สีน้ำเงินแดง จำนวน ๑ ชิ้น บริเวณ ราวแขวนด้านขวา ๒๖.เข็มขัด Hermes สีดำหัวทอง จำนวน ๑ ชิ้น บริเวณ ราวแขวนด้านขวา ๒๗.เข็มขัด Hermes สีดำ จำนวน ๑ ชิ้น บริเวณราว แขวนด้านขวา ๒๘.เข็มขัด ysl สีดำ จำนวน ๑ ชิ้น บริเวณราวแขวน ด้านขวา ๒๙.รายงานสรุปประเมินราคา พร้อมใบรื้อ จำนวน ๖ เล่ม บนโต๊ะวางทีวี ๓๐.ตู้เซฟ จำนวน ๑ ตู้ หลังกโซฟาข้างเตียงนอน ๓๑.รายชื่อลูกค้าส่งจดหมาย จำนวน ๑ ของ บนโต๊ะวาง พระ ๓๒.รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน จำนวน ๑ เล่ม บริเวณบนโต๊ะทำงาน ๓๓.รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน จำนวน ๓ เล่ม ภายในห้องทำงานชั้น๒ ๓๔.รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน จำนวน ๕ เล่ม ๓๕.รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน จำนวน ๖ เล่ม ๓๖.รถยนต์ Volvo สีขาว ทะเบียน งน๙๑๕ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน บริเวณโรงรถ ๓๗.รถยนต์ Porsche สีน้ำเงิน ทะเบียน งล๖๑๙ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน บริเวณโรงรถ ๓๘.รถยนต์ land rover สีขาว ทะเบียน งล๕๑๙ เชียงใหม่ จำนวน ๑ คัน บริเวณโรงรถ		