



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ พ. ๘ / ๒๕๕๙

เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย.๓๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายชาญชัย สุวรรณพิสิทธิ์ กับพวก จำนวน ๒๕ รายการ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากผู้ทำธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินได้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และขอให้มีการเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาจากพยานหลักฐานแล้ว เห็นว่าทรัพย์สินตามคำขอของผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยมีรายการทรัพย์สิน ปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ จึงเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

บัญชีรายการทรัพย์สินที่เพิกถอนการอายัด
 แบบทำคำสั่งทรัพย์สินคณะกรรมการธุรกรรมที่ พ. ๗ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 รายนายชาญชัย สุวรรณพิสิทธิ์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินฝากในบัญชีฝากประจำ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาราชวงศ์ เลขที่บัญชี ๐๐๗-๑๑๖๓๐๗-๗ ชื่อบัญชี นางพรรณิ สุวรรณพิสิทธิ์	-	นางพรรณิ สุวรรณพิสิทธิ์	๑๖,๕๖๘,๓๐๕.๗๕ (ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙)	ทรัพย์สิน ตามคำสั่งที่ ย.๓๑/๒๕๕๙ สว. ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๙ รายการที่ ๑๒
๒	เงินฝากในบัญชีประจำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกราชวงศ์ เลขที่บัญชี ๐๐๔-๒-๐๖๐๙๕-๘ ชื่อบัญชี นางพรรณิ สุวรรณพิสิทธิ์	-	นางพรรณิ สุวรรณพิสิทธิ์	๘,๐๐๐,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙)	ทรัพย์สิน ตามคำสั่งที่ ย.๓๑/๒๕๕๙ สว. ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๙ รายการที่ ๑๗
๓	เงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกราชวงศ์ เลขที่บัญชี ๐๐๔-๑-๑๒๖๒๐-๓ ชื่อบัญชี นางพรรณิ สุวรรณพิสิทธิ์	-	นางพรรณิ สุวรรณพิสิทธิ์	๗๕๘,๖๔๘.๑๕ (ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙)	ทรัพย์สิน ตามคำสั่งที่ ย.๓๑/๒๕๕๙ สว. ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๙ รายการที่ ๑๘
๔	เงินฝากในบัญชีเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน สาขาป้อมปราบ เลขที่บัญชี ๒๐๐๐๔๗๘๖๗๔๓ ชื่อบัญชี นางพรรณิ สุวรรณพิสิทธิ์	-	นางพรรณิ สุวรรณพิสิทธิ์	๑๐๗,๒๙๓.๙๘ (ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙)	ทรัพย์สิน ตามคำสั่งที่ ย.๓๑/๒๕๕๙ สว. ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๙ รายการที่ ๑๙
๕	เงินฝากในบัญชีเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน สาขาป้อมปราบ เลขที่บัญชี ๕๕๔๗๐๕๕๕๓๖๖/ (๐๐-๐๐๓๙-๒๐-๐๕๕๕๓๖-๑) ชื่อบัญชี นางพรรณิ สุวรรณพิสิทธิ์	-	นางพรรณิ สุวรรณพิสิทธิ์	๑๙๔,๖๘๙.๘๖ (ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙)	ทรัพย์สิน ตามคำสั่งที่ ย.๓๑/๒๕๕๙ สว. ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๙ รายการที่ ๒๐
๖	สลากออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสิน สาขาป้อมปราบ เลขที่บัญชี ๕๐๐๐๐๓๒๙๑๓๘ ชื่อผู้ถือสลาก นางพรรณิ สุวรรณพิสิทธิ์	-	นางพรรณิ สุวรรณพิสิทธิ์	๓,๐๐๐,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙)	ทรัพย์สิน ตามคำสั่งที่ ย.๓๑/๒๕๕๙ สว. ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๙ รายการที่ ๒๑

๗	สลากออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสิน สาขาป้อมปราบ เลขที่บัญชี ๔๐๐๐๐๑๑๕๙๙๗๑ ชื่อผู้ถือสลาก นางพรรณิ สุวรรณพิสิทธิ์	-	นางพรรณิ สุวรรณพิสิทธิ์	๒,๐๐๐,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙)	ทรัพย์สิน ตามคำสั่งที่ ย.๓๑/๒๕๕๙ ลว. ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๙ รายการที่ ๒๒
---	--	---	----------------------------	---	---

รวมทรัพย์สินที่เพิกถอนการอายัดทั้งสิ้นจำนวน ๗ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓๐,๕๒๘,๙๓๗.๗๔ บาท (สามสิบล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบลีบสี่สตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

