



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม
ที่ พ.๒๒๘ /๒๕๕๘
เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่ง ที่ ย. ๑๒๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายเกษม กลั่นยิ่ง กับพวก จำนวน ๑๑๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า ทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว จำนวน ๖ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๗๗, ๙๑, ๙๒, ๙๖ (เฉพาะส่วนของเงินฝากจำนวน ๓,๑๔๖,๗๓๙.๗๓ บาท), ๙๗, และรายการที่ ๙๘ ไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาจากพยานหลักฐานแล้ว มีมติให้เพิกถอนการอายัดทรัพย์สินทั้ง ๖ รายการ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และมีมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จึงเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘

บัญชีทรัพย์สินที่เพิกถอน
 แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ พ...๒๓.../...๒๕๕๘...ลงวันที่๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
 ราย นายเกษม กลั่นยิ่ง กับพวก

ลำดับ	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๑๖๖๑๙๖๘๕๖ ชื่อบัญชี นายสิทธิพันธ์ หลอมทอง	-	นายสิทธิพันธ์ หลอมทอง	๓๐,๔๘๖.๗๗ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	ทรัพย์สิน รายการที่ ๗๗
๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๑๖๖๑๙๖๘๕๖ ชื่อบัญชี นายมงคล เยี่ยงศุภพานนท์	-	นายมงคล เยี่ยงศุภพานนท์	๓๐,๔๘๖.๗๗ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	ทรัพย์สิน รายการที่ ๙๑
๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๗๘๐๐๐๖๒๘๘๘ ชื่อบัญชี นายมงคล เยี่ยงศุภพานนท์	-	นายมงคล เยี่ยงศุภพานนท์	๑,๖๗๔,๑๐๐.๐๗ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	ทรัพย์สิน รายการที่ ๙๒
๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๐๙๓๗๐๐๕๐๘ ชื่อบัญชี บริษัท บิลเลียน ฟู้ดส์ จำกัด	-	บริษัท บิลเลียน ฟู้ดส์ จำกัด	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	ทรัพย์สิน รายการที่ ๙๖ (เฉพาะเงินจำนวน ๓,๑๔๖,๗๓๙.๗๓ บาท) ส่วนที่เหลือ ยังคงอายัดต่อไป
๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๙๗๙๑๕๔๔๔๓๔ ชื่อบัญชี บริษัท บิลเลียน ฟู้ดส์ จำกัด	-	บริษัท บิลเลียน ฟู้ดส์ จำกัด	๓๔๗,๐๘๙.๓๙ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	ทรัพย์สิน รายการที่ ๙๗

ลำดับ	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๔๗๙๐๗๗๗๙๖๑ ชื่อบัญชี บริษัท บิลเลียน ฟู้ดส์ จำกัด	-	บริษัท บิลเลียน ฟู้ดส์ จำกัด	๗๘๗,๔๒๕.๒๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)	ทรัพย์สิน รายการที่ ๙๘

รวมทรัพย์สินที่เพิกถอนการอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ
รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๖,๐๑๖,๓๒๗.๙๓ บาท (หกล้านหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาท
เก้าสิบบสามสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

