



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ พ.๒๕/๒๕๕๘

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 ได้แก่ รายการที่ ๘๒ ถึงรายการที่ ๙๐ และรายการที่ ๑๑๐ ถึงรายการที่ ๑๑๒ ไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาจากพยานหลักฐานแล้ว มีมติให้เพิกถอนการอายัดทรัพย์สินทั้ง ๑๒ 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 ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ จึงเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

บัญชีทรัพย์สินที่เพิกถอน
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ พ.๒๕ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน
ราย นายเกษม กลั่นยิ่ง กับพวก

ลำดับ	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี [REDACTED]	-	[REDACTED] [REDACTED]	๕๖๗,๙๙๑.๔๖ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘)	รายการที่ ๘๒ ตามคำสั่ง ย.๑๒๐/๒๕๕๘ ลว.๑๙ มี.ย.๕๘
๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี [REDACTED]	-	[REDACTED] [REDACTED]	๑๔๘,๑๑๓.๐๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘)	รายการที่ ๘๓ ตามคำสั่ง ย.๑๒๐/๒๕๕๘ ลว.๑๙ มี.ย.๕๘
๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี [REDACTED]	-	[REDACTED] [REDACTED]	๒๔๑,๓๑๓.๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘)	รายการที่ ๘๔ ตามคำสั่ง ย.๑๒๐/๒๕๕๘ ลว.๑๙ มี.ย.๕๘
๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี [REDACTED]	-	[REDACTED] [REDACTED]	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘)	รายการที่ ๘๕ ตามคำสั่ง ย.๑๒๐/๒๕๕๘ ลว.๑๙ มี.ย.๕๘
๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี [REDACTED]	-	[REDACTED] [REDACTED]	๑๐,๐๐๐.๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘)	รายการที่ ๘๖ ตามคำสั่ง ย.๑๒๐/๒๕๕๘ ลว.๑๙ มี.ย.๕๘
๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี [REDACTED] ชื่อบัญชี [REDACTED]	-	[REDACTED] [REDACTED]	๑๕๒,๖๕๔.๔๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘)	รายการที่ ๘๗ ตามคำสั่ง ย.๑๒๐/๒๕๕๘ ลว.๑๙ มี.ย.๕๘

ลำดับ	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ██████████ เลขที่บัญชี ██████████ ชื่อบัญชี ██████████	-	██████████ ██████████	๑๑๘,๑๖๕.๔๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘) ๒๕๕๘)	รายการที่ ๘๘ ตามคำสั่ง ย.๑๒๐/๒๕๕๘ ลว.๑๙ มี.ย.๕๘
๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ██████████ ชื่อบัญชี ██████████	-	██████████ ██████████	๗๗๑,๔๘๒.๙๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘)	รายการที่ ๘๙ ตามคำสั่ง ย.๑๒๐/๒๕๕๘ ลว.๑๙ มี.ย.๕๘
๙	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ██████████ ชื่อบัญชี ██████████	-	██████████ ██████████	๓๘๔,๔๕๖.๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘)	รายการที่ ๙๐ ตามคำสั่ง ย.๑๒๐/๒๕๕๘ ลว.๑๙ มี.ย.๕๘
๑๐	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๕๙๑๔๑๐๕๖๗ ชื่อบัญชี นายเกษม กลั่นยิ่ง	-	นายเกษม กลั่นยิ่ง	๓๖๑. ๕๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘)	รายการที่ ๑๑๐ ตามคำสั่ง ย.๑๒๐/๒๕๕๘ ลว.๑๙ มี.ย.๕๘
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๑๗๑๐๖๖๘๓๕ ชื่อบัญชี นายเกษม กลั่นยิ่ง	-	นายเกษม กลั่นยิ่ง	๘๖,๓๓๔.๓๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘)	รายการที่ ๑๑๑ ตามคำสั่ง ย.๑๒๐/๒๕๕๘ ลว.๑๙ มี.ย.๕๘
๑๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๕๐๑๑๔๔๓๗๓๓ ชื่อบัญชี นายสมศักดิ์ ตาไชย	-	นายสมศักดิ์ ตาไชย	๒๘๗,๐๕๙.๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘)	รายการที่ ๑๑๒ ตามคำสั่ง ย.๑๒๐/๒๕๕๘ ลว.๑๙ มี.ย.๕๘

รวมทรัพย์สินที่เพิกถอนทั้งสิ้น จำนวน ๑๒ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๗,๗๗๘,๘๓๒.๕๑ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบบ
สองบาทห้าสิบบเอ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล

