



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ พ. ๖๓ /๒๕๕๘

เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๙๐/๒๕๕๗ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ รายงานงวไลลักษณ์ วิชชาบุญศิริ และห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านทะเลหมอก จำนวน ๑๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า ทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว ไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาจากพยานหลักฐานแล้ว มีมติให้เพิกถอนการอายัดทรัพย์สินจำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

รายการที่ ๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาคลองจั่น เลขที่บัญชี ๐๕๕๐๑๑๒๙๐๒๓๓ หรือ ๐๑-๐๑๐๘-๒๐-๑๒๙๐๒๓-๗ ชื่อบัญชี นางสาวอุทัยวรรณ วิชชาบุญศิริ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จำนวน ๒๒,๑๖๓.๙๐ บาท (สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทเก้าสิบสตางค์)

รายการที่ ๙ (บางส่วน) สิทธิเรียกร้องสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาคลองจั่น เลขทะเบียน ๔๔๐๑๔๘๐๒๗๓๘๔ งวด ๕๐๓ หมวด ก หมายเลข ๖๐๒๕๐๗๔ - ๖๐๗๕๐๗๓ ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวอุทัยวรรณ วิชชาบุญศิริ จำนวน ๓๕,๓๐๐ หน่วย ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ จำนวน ๓,๕๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

รายการที่ ๑๐ - ๑๓ (บางส่วน) สิทธิเรียกร้องสลากออมสินพิเศษ งวด ๕๐ หมวด ก หมายเลขสลาก ๗๐๐๙๔๑๑ - ๗๐๑๙๔๑๐, ๗๐๓๔๑๙๐ - ๗๐๔๔๑๘๙, ๗๐๙๔๘๗๐ - ๗๑๐๔๘๖๙ และ ๗๑๐๘๓๑๗ - ๗๑๒๘๓๑๖ ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวอุทัยวรรณ วิชชาบุญศิริ จำนวน ๓๘,๐๐๐ หน่วย ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ จำนวน ๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) และ

รายการที่ ๑๔ สิทธิเรียกร้องสลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขาคลองจั่น เลขทะเบียน งวด ๕๐ หมวด W หมายเลข ๕๐๕๒๗๙๑ - ๕๐๕๓๕๙๐ ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวอุทัยวรรณ วิชชาบุญศิริ จำนวน ๘๐๐ หน่วย ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ จำนวน ๔๐,๐๐๐ .๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

อาศัย...

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรยศี แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ จึงเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘

