



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ พ. ๓๔ /๒๕๕๘

เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่ง ที่ ย.๑๘๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายนายปฏิภาณ บุญรัชกุล กับพวก จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า ทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑ เงินในบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) สาขาแหลมฉบัง ชื่อบัญชี นางสาวอารีย์ พิทยากร เลขที่บัญชี ๙๐๖-๒-๐๖๐๕๕-๔ และรายการที่ ๒ เงินในบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์ ชื่อบัญชีนายเกษมสันต์ สุทธิฐานนุติ เลขที่บัญชี ๐๔๘-๒-๓๖๐๑๐-๘ ไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาจากพยานหลักฐานแล้ว มีมติให้เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ ดังกล่าวข้างต้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ จึงเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘