



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ พ. ๕ /๒๕๕๘

เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๙๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายงานยัติพรัชย หรือรัชชัย บุญเพ็ง กับพวก จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูล ที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมและจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว รายการที่ ๑ คือเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาพนัสนิคม เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๘๒๘๗๓๑๓๗๓ ชื่อบัญชีเด็กหญิง อโรชา นูแป ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จำนวน ๗,๕๕๘.๐๘ บาท ไม่ใช่ทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาจากพยานหลักฐานแล้ว มีมติให้เพิกถอนการอายัดทรัพย์สินดังกล่าว ชำรงต้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการ ธุรกรรม ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ จึงเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘