



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ พ. ๒ /๒๕๕๘

เรื่อง เพิกถอนการยึดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๖๗/๒๕๕๗ เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ รายนายภคิน ศิริวะระมย์ กับพวก จำนวน ๒๐ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากผู้ทำธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินได้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และขอให้มีการเพิกถอนการยึดทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาคำขอและพยานหลักฐานแล้วเห็นว่า ทรัพย์สินตามคำขอของผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยมีรายการทรัพย์สินปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จึงเพิกถอนการยึดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

บัญชีทรัพย์สินที่เพิกถอนการยึด
 แบบทำยคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ พ. ๖ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 เรื่อง เพิกถอนการยึดทรัพย์สิน
 รายนายภาคิน ศิริวงษ์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	รถยนต์ยี่ห้อ ฮอนด้า ซีวิค สีดำ หมายเลขทะเบียน กน ๙๑๘๑ อุบลราชธานี	๑ คัน	นายทวี คำภา เป็นผู้ครอบครอง และบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์	ยังไม่ได้ประเมิน ราคาทรัพย์สิน	ทรัพย์สิน ตามคำสั่งที่ ย.๑๖๗/๒๕๕๗ ลว.๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗ รายการที่ ๒
๒	โทรศัพท์ยี่ห้อ SKG	๑ เครื่อง	นายศักดิ์เทพ สุระเสียง	ยังไม่ได้ประเมิน ราคาทรัพย์สิน	ทรัพย์สิน ตามคำสั่งที่ ย.๑๖๗/๒๕๕๗ ลว.๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗ รายการที่ ๑๘
๓	รถยนต์เก๋ง ฮอนด้า รุ่น ซีวิค สีขาว หมายเลขทะเบียน ชมค ๘๗๗๓ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นายประจักษ์ เทพศรีหา เป็นผู้ครอบครอง และบริษัท กรุงเทพธุรกิจ ลีสซิ่ง จำกัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์	ยังไม่ได้ประเมิน ราคาทรัพย์สิน	ทรัพย์สิน ตามคำสั่งที่ ย.๑๖๗/๒๕๕๗ ลว.๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗ รายการที่ ๑๙
๔	โทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุง	๑ เครื่อง	นายอุดมเดช อุ่นทวง	ยังไม่ได้ประเมิน ราคาทรัพย์สิน	ทรัพย์สิน ตามคำสั่งที่ ย.๑๖๗/๒๕๕๗ ลว.๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗ รายการที่ ๒๐

รวมทรัพย์สินที่เพิกถอนการยึดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้น ประมาณ -