



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม
ที่ พ. ๖ /๒๕๕๘
เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำสั่งเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ย.๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง อายัดทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายจำลอง แผลมทองไทย กับพวก จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกผล
มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับ
การทำธุรกรรมและจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า ทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว รายการที่ ๘
คือ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๘๔๐๑๐๔๒๓๓ ชื่อบัญชี นางสาวมณฑก
(คำรอด) นามแสง ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ จำนวน ๘๔๒,๒๘๙.๑๖ บาท (แปดแสนสี่หมื่น
สองพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทสิบหกสตางค์) พร้อมดอกผล ไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
มูลฐาน ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาจากพยานหลักฐานแล้วมีมติให้เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน
จำนวน ๑ รายการ ดังกล่าวข้างต้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๓)
ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการธุรกรรม
ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ จึงเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘