



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม  
ที่ พ. ๑๒ /๒๕๕๙  
เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย.๗๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายอภิชาติ คำดี กับพวก จำนวน ๑๓ รายการ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากผู้ทำธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินได้ยื่นคำขอต่อเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และขอให้มีการเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาคำขอและพยานหลักฐานแล้ว เห็นว่าทรัพย์สินตามคำขอของผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยมีรายการทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑๒ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซี หาดใหญ่ เลขที่บัญชี ๖๖๑-๑-๐๔๑๐๐-๐ ซึ่งบัญชี นางสาวจันทิมา จันท์สว่าง มียอดเงินคงเหลือในบัญชี จำนวน ๖๖,๑๑๐.๘๐ บาท (ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จึงเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙