



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม
ที่ พ. ๑๕ /๒๕๕๙
เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่ง ที่ ย.๗๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๙๑ รายการ พร้อมดอกผล และคำสั่ง ที่ ย.๑๒๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๐๐ รายการ พร้อมดอกผล รายบริษัท เทวาสิทธิ พิมเนศ จำกัด โดยนายศรีสุข รุ่งวิสัย (กรรมการผู้มีอำนาจ) กับพวก พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าทรัพย์สินตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๗๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ รายการที่ ๙๐ และ ๙๑ และทรัพย์สินตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๒๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ รายการที่ ๙๕ - ๙๘ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาจากพยานหลักฐานแล้ว มีมติให้เพิกถอนการอายัดทรัพย์สินทั้ง ๖ รายการ พร้อมดอกผล โดยมีรายการทรัพย์สินที่เพิกถอนปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ จึงเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

บัญชีทรัพย์สินที่เพิกถอน

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ พ. ๑๕ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

บริษัท เทวาสิทธิ พิมเนศ จำกัด โดยนายศรีสุข รุ่งวิสัย (กรรมการผู้มีอำนาจ) กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือ กรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๘๙-๐-๐๘๐๘๒-๘ ชื่อบัญชี นายศรีสุข รุ่งวิสัย	-	นายศรีสุข รุ่งวิสัย	๒๘๔,๑๕๕.๙๔ พร้อมดอกเบี้ย (ณ วันที่ ๑๖/๐๒/๒๕๕๙)	คำสั่ง คณะกรรมการ ธุรกรรมที่ ย.๗๔/๒๕๕๙ รายการที่ ๙๐
๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๑๐-๐-๒๖๒๐๙-๑ ชื่อบัญชี นายศรีสุข รุ่งวิสัย	-	นายศรีสุข รุ่งวิสัย	๑๕๗,๒๖๒.๔๑ พร้อมดอกเบี้ย (ณ วันที่ ๑๖/๐๒/๒๕๕๙)	คำสั่ง คณะกรรมการ ธุรกรรมที่ ย.๗๔/๒๕๕๙ รายการที่ ๙๑
๓	ห้องชุดตามหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช.๒) ห้องชุดเลขที่ ๑๙๘/๒๖๘ ชั้น ๒๐ ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ ๑๗/๒๕๕๓ อาคารชุดโดมอนด์ รัชดา เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ ๓๕.๐๘ ตารางเมตร สูง ๒.๕๐ เมตร	-	นางสาวนภัส ชัยปริญญา	๑,๘๓๐,๐๐๐ (ณ วันที่ ๓๑ /๐๓/๒๕๕๙)	คำสั่ง คณะกรรมการ ธุรกรรมที่ ย.๑๒๗/๒๕๕๙ รายการที่ ๙๕
๔	ห้องชุดตามหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช.๒) ห้องชุดเลขที่ ๑๙๘/๒๖๖ ชั้น ๒๑ ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ ๑๗/๒๕๕๓ อาคารชุดโดมอนด์ รัชดา เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ ๓๕.๐๘ ตารางเมตร สูง ๒.๕๐ เมตร	-	นางจิราพร นิธิสทกุล	๑,๘๕๐,๐๐๐ (ณ วันที่ ๓๑/๐๓/๒๕๕๙)	คำสั่ง คณะกรรมการ ธุรกรรมที่ ย.๑๒๗/๒๕๕๙ รายการที่ ๙๖

๕	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๓๖๓๗ ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ ๒๐ ตารางวา	-	นายศรีสุข รุ่งวิสัย	๔๖๐,๐๐๐ (ณ วันที่ ๑๘/๐๓/๒๕๕๙)	คำสั่ง คณะกรรมการ ธุรกรรมที่ ย.๑๒๗/๒๕๕๙ รายการที่ ๙๗
๖	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๙๓๐๙ ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ ๑ งาน ๖๒ เศษ ๕ ส่วน ๑๐ ตารางวา	-	นางไฉไล -ตราเมือง	๙,๙๑๒,๕๐๐ (ณ วันที่ ๑๘/๐๓/๒๕๕๙)	คำสั่ง คณะกรรมการ ธุรกรรมที่ ย.๑๒๗/๒๕๕๙ รายการที่ ๙๘

รวมทรัพย์สินที่เพิกถอนการอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๔,๔๙๓,๙๐๘.๓๕ บาท (สิบสี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดบาทสามสิบห้าสตางค์) พร้อมดอกผล

