



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ พ. ๒๒ / ๒๕๕๙

เรื่อง เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย. ๑๙๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายสุเมธ อิศดุศล และนายอาทิตย์ ทิพย์วาศรี กับพวก จำนวน ๑๓๕ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากผู้ทำธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินได้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และขอให้มีการเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาคำขอและพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าทรัพย์สินตามคำขอของผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยมีรายการทรัพย์สิน จำนวน ๙ รายการ ปรากฏตามบัญชีรายการทรัพย์สินที่เพิกถอนแนบท้ายคำสั่งนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ จึงเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

บัญชีทรัพย์สินที่เพิกถอนการยึดและอายัด
แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ พ.บ./๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน

รายคดี นายสุเมธ อิศดุภัย และนายอาทิตย์ ทิพย์วาครี กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๐๗๐๗๒๔๙๖๖ ชื่อบัญชี นางสาวมิ่งมณี สกุลช่างสังจะทัย	-	นางสาวมิ่งมณี สกุลช่างสังจะทัย	๘,๙๒๘.๐๔ (ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙)	ทรัพย์สิน รายการที่ ๔๔ ของคำสั่งที่ ป. ๑๙๕/๒๕๕๙
๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๑๒๐๔๕๓๐๒๐ ชื่อบัญชี นางสาวมิ่งมณี สกุลช่างสังจะทัย	-	นางสาวมิ่งมณี สกุลช่างสังจะทัย	๓๘๕.๓๖ (ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙)	ทรัพย์สิน รายการที่ ๔๕ ของคำสั่งที่ ป. ๑๙๕/๒๕๕๙
๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๗๐๐๖๑๗๔๘๑ ชื่อบัญชี นางสาวมิ่งมณี สกุลช่างสังจะทัย	-	นางสาวมิ่งมณี สกุลช่างสังจะทัย	๑,๐๙๑.๘๗ (ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙)	ทรัพย์สิน รายการที่ ๔๖ ของคำสั่งที่ ป. ๑๙๕/๒๕๕๙
๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๗๐๒๒๐๕๓๙๒ ชื่อบัญชี นางสาวมิ่งมณี สกุลช่างสังจะทัย	-	นางสาวมิ่งมณี สกุลช่างสังจะทัย	๘๒๗,๘๒๙.๗๘ (ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙)	ทรัพย์สิน รายการที่ ๔๗ ของคำสั่งที่ ป. ๑๙๕/๒๕๕๙
๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๒๖๐๒๒๓๒๐๗ ชื่อบัญชี นางสาวมิ่งมณี สกุลช่างสังจะทัย	-	นางสาวมิ่งมณี สกุลช่างสังจะทัย	๑๐๑.๐๙ (ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙)	ทรัพย์สิน รายการที่ ๔๘ ของคำสั่งที่ ป. ๑๙๕/๒๕๕๙
๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๗๐๓๐๖๙๘๒๑ ชื่อบัญชี นางสาวมิ่งมณี สกุลช่างสังจะทัย	-	นางสาวมิ่งมณี สกุลช่างสังจะทัย	๑๐,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙)	ทรัพย์สิน รายการที่ ๔๙ ของคำสั่งที่ ป. ๑๙๕/๒๕๕๙

๗	รถยนต์นั่งสองตอน ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน ๔ค-๓๖๔๑ กรุงเทพมหานคร หมายเลขตัวรถ A๗๒NT-๐๗๔๙	๑ คัน	นายสบสิน เต็มทรัพย์ สาร	รอการประเมิน ราคา	ทรัพย์สิน รายการที่ ๑๒๒ ของคำสั่งที่ ย. ๑๙๕/๒๕๕๙
๘	รถยนต์นั่งสองตอนแวน ยี่ห้อ FORD หมายเลขทะเบียน ๒ย-๕๔๘๙ กรุงเทพมหานคร หมายเลขตัวรถ WF๐NXXGAGNPP๖๐๔๖๙	๑ คัน	นายสบสิน เต็มทรัพย์ สาร	รอการประเมิน ราคา	ทรัพย์สิน รายการที่ ๑๒๓ ของคำสั่งที่ ย. ๑๙๕/๒๕๕๙
๙	รถยนต์กระบะบรรทุก ยี่ห้อ NISSAN หมายเลขทะเบียน ตจ-๗๖๗๖ กรุงเทพมหานคร หมายเลขตัวรถ RGD๒๑-A๕๕๗๐๒	๑ คัน	นายสบสิน เต็มทรัพย์ สาร	รอการประเมิน ราคา	ทรัพย์สิน รายการที่ ๑๒๗ ของคำสั่งที่ ย. ๑๙๕/๒๕๕๙

รวมทรัพย์สินที่เพิกถอนการยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกเบี้ย
รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๘๔๘,๓๓๖.๑๔ บาท
(แปดแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบหกบาทสิบสี่สตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

