



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม  
ที่ พ. ๒ / ๒๕๕๙  
เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๒๒๒ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนามบุคคลที่เกี่ยวกับการทุจริตจากนโยบายการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ จำนวน ๖๖๒ รายการ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน นั้น

เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า ทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว จำนวน ๕ รายการ คือ

๑. รายการที่ ๒๒๗ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๘๓ หน้าสำรวจ ๓๔๔๐ ตำบลสามเสนใน อำเภอพญาไท กรุงเทพมหานคร เนื้อที่จำนวน ๖๒ ตารางวา มีบริษัท สิริลลย์ จำกัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

๒. รายการที่ ๓๐๘ ห้องชุดเลขที่ ๓๘๘/๘๓ ชั้นที่ ๕ อาคารเอ ตำบลลาดพร้าว อำเภอลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เนื้อที่จำนวน ๓๓.๗๔ ตารางเมตร มีบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

๓. รายการที่ ๓๖๗ ห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๕๘ ชั้นที่ ๔ อาคารบี ตำบลลาดพร้าว อำเภอลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เนื้อที่จำนวน ๒๘.๙๕ ตารางเมตร มีบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

๔. รายการที่ ๓๖๘ ห้องชุดเลขที่ ๕๙๐/๕๙ ชั้นที่ ๔ อาคารบี ตำบลลาดพร้าว อำเภอลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เนื้อที่จำนวน ๒๘.๙๕ ตารางเมตร มีบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ (คณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีมติให้แก้ไขรายการทรัพย์สินดังกล่าว คือ จากห้องชุดเลขที่ ๕๙๐/๕๙ เป็นห้องชุดเลขที่ ๓๙๐/๕๙)

๕. รายการที่ ๕๖๕ ห้องชุดเลขที่ ๓๙๔/๑๐๓ ชั้นที่ ๖ อาคารดี ตำบลลาดพร้าว อำเภอลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เนื้อที่จำนวน ๒๘.๙๕ ตารางเมตร มีบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

ไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาจากพยานหลักฐานแล้วมีมติให้เพิกถอนการอายัดทรัพย์สินข้างต้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๒๐ / ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จึงเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙