



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ พ. ๒๘ /๒๕๕๙

เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่ง ที่ ย.๒๐๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานสาวสุกัญญา แสนวันดี (เครือข่ายเว็บไซต์ www.fifaclub๒๔.net และ www.fifaclub๒๔.com) กับพวก จำนวน ๙๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ รายการที่ ๑๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาบางเลน เลขที่บัญชี ๕๑๓๒๐๕๔๔๘๕๔ ชื่อบัญชี น.ส.ภัทรภร พัฒนวิจิตรกุล รายการที่ ๓๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบึงกุ่ม การเคหะ พระราม ๒ เลขที่บัญชี ๑๗๓๐๑๘๐๐๙๔ ชื่อบัญชี น.ส.สุกัญญา แสนวันดี เพื่อ ด.ช.ภาณุพงศ์ อัมพร และรายการที่ ๔๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๙๕๒๑๖๑๖๘ ชื่อบัญชี นายภูมิสิทธิ์ พงษ์วุฒิเศรษฐ์ ไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาจากพยานหลักฐานแล้ว มีมติให้เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ ดังกล่าวข้างต้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๕๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จึงเพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน ดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙