



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ พ. ๒๓ / ๒๕๕๙

เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่ง ที่ ย.๒๔๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนางสาวแก้วใจ เภาฉาย กับพวก จำนวน ๕๕ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว รายการที่ ๔๖ คือ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๙๒๔๒ ตำบลบางแหม อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เนื้อที่ประมาณ ๖๔ ไร่ ๓ ส่วน ๑๐ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) ข้างหุ้นส่วนจำกัด เจียรระโน ดีเวลลอปเม้นท์ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาจากพยานหลักฐานแล้ว มีมติให้เพิกถอนการอายัดทรัพย์สินดังกล่าว พร้อมดอกผล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ จึงเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙