



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ พ. ๑ /๒๕๖๐

เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำสั่ง ที่ ย.๒๕๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายชนวนนท์ มาตบรรเทา (เครือข่ายเว็บไซต์ [www.taradhuay.com](http://www.taradhuay.com) และ [www.huayclub.com](http://www.huayclub.com)) กับพวก จำนวน ๔๗ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากผู้ทำธุรกรรมซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินได้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และขอให้มีการเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาจากพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าทรัพย์สินตามคำขอของผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกเบี้ย โดยมีรายการทรัพย์สินปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จึงเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

บัญชีรายการทรัพย์สินที่เพิกถอนการอายัด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ พ. ๑ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

รายนายชวนนท์ มาตบรรเทา (เครือข่ายเว็บไซต์ www.taradhuay.com และ www.huayclub.com) กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น เลขที่บัญชี ๘๗๑-๒-๐๕๐๗๐-๖ ชื่อบัญชี นายกรรชัย กริชพิทักษ์เงิน	-	นายกรรชัย กริชพิทักษ์เงิน	๓,๘๖๕,๔๓๒.๗๑ (ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)	ทรัพย์สินตามคำสั่งที่ ย.๒๕๔/๒๕๕๙ ลว. ๒๓ ๖.ค. ๒๕๕๙ รายการที่ ๒๒
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต เลขที่บัญชี ๔๗๕-๒-๗๕๘๘๖-๒ ชื่อบัญชี นายประชา กุศลานุคุณ	-	นายประชา กุศลานุคุณ	๑,๗๓๖,๒๘๖.๓๗ (ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)	ทรัพย์สินตามคำสั่งที่ ย.๒๕๔/๒๕๕๙ ลว. ๒๓ ๖.ค. ๒๕๕๙ รายการที่ ๓๔
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาลำน้ำราชมัย เลขที่บัญชี ๓๔๕-๐-๘๑๘๘๒-๒ ชื่อบัญชี นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย	-	นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย	๙๗,๓๔๗.๓๑ (ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)	ทรัพย์สินตามคำสั่งที่ ย.๒๕๔/๒๕๕๙ ลว. ๒๓ ๖.ค. ๒๕๕๙ รายการที่ ๔๒
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากระนวน เลขที่บัญชี ๕๘๖-๐-๓๗๑๗๓-๐ ชื่อบัญชี นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย	-	นายวรวุฒิ เล้าเจริญชัย	๓๖๓,๙๒๖.๑๖ (ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)	ทรัพย์สินตามคำสั่งที่ ย.๒๕๔/๒๕๕๙ ลว. ๒๓ ๖.ค. ๒๕๕๙ รายการที่ ๔๓
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาห้วยขวาง เลขที่บัญชี ๑๗๖-๔-๕๑๙๖๗-๒ ชื่อบัญชี นายศราววุฒิ เกตุจำรูญ	-	นายศราววุฒิ เกตุจำรูญ	๑๔๘,๖๘๖.๙๗ (ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)	ทรัพย์สินตามคำสั่งที่ ย.๒๕๔/๒๕๕๙ ลว. ๒๓ ๖.ค. ๒๕๕๙ รายการที่ ๔๕
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เลขที่บัญชี ๒๕๓-๑-๖๑๕๙๕-๗ ชื่อบัญชี นายศราววุฒิ เกตุจำรูญ	-	นายศราววุฒิ เกตุจำรูญ	๑๗,๗๔๑,๒๔๖.๐๔ (ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)	ทรัพย์สินตามคำสั่งที่ ย.๒๕๔/๒๕๕๙ ลว. ๒๓ ๖.ค. ๒๕๕๙ รายการที่ ๔๖

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น เลขที่บัญชี ๕๑๑-๒-๖๙๑๖๘-๒ ชื่อบัญชี นายพิเชษฐ์ ลีรัตนเพชร	-	นายพิเชษฐ์ ลีรัตนเพชร	๖๑๔,๑๙๔.๙๖ (ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)	ทรัพย์สินตามคำสั่งที่ ย.๒๕๔/๒๕๕๙ สว. ๒๓ ๓.ค. ๒๕๕๙ รายการที่ ๔๗

รวมทรัพย์สินที่เพิกถอนการอายัดทั้งสิ้นจำนวน ๗ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒๔,๕๖๗,๑๒๐.๕๒ บาท (ยี่สิบสี่ล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทห้าสิบบสองสตางค์) พร้อมดอกผล

