



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม
ที่ พ. ๗ / ๒๕๖๐
เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย. ๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายณัฐชัย วินิจโซ กับพวก จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า ทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว

รายการที่ ๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาราชดำเนินกลาง ประเภทบัญชีเงินฝากประจำ ชื่อบัญชี นายณัฐชัย วินิจโซ เลขที่บัญชี ๒๑๐-๑-๐๓๒๒๘-๗ มียอดเงินคงเหลือ จำนวน ๔,๐๑๖,๒๙๙.๓๑ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐)

รายการที่ ๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาราชดำเนินกลาง ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายณัฐชัย วินิจโซ เลขที่บัญชี ๒๑๐-๖-๐๐๙๐๖-๙ มียอดเงินคงเหลือ จำนวน ๖,๔๖๒.๓๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐)

ไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาจากพยานหลักฐานแล้ว มีมติให้เพิกถอนการอายัดทรัพย์สินทั้ง ๒ รายการ ดังกล่าวข้างต้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ จึงเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐