



คำสั่งคณะกรรมการการธุรกรรม

ที่ พ. ค / ๒๕๖๐

เรื่อง เพิกถอนการยึดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการการธุรกรรม ได้มีคำสั่งคณะกรรมการการธุรกรรม ที่ ย.๖๐/๒๕๖๐ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ รายบริษัท เวลท์เอเวอร์ จำกัด กับพวก จำนวน ๙๑ รายการ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า ทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว จำนวน ๗ รายการ ไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน ซึ่งคณะกรรมการการธุรกรรม ได้พิจารณาจากพยานหลักฐานแล้วมีมติให้เพิกถอนการยึดทรัพย์สินทั้ง ๗ รายการ ดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายการทรัพย์สิน ปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงเพิกถอนการยึดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

บัญชีทรัพย์สินที่เพิกถอน

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการตุลาการที่ พ. ๙ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง เพิกถอนการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

ราย บริษัท เวลท์เอเวอร์ จำกัด กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	ล้อยกเก็บพระเลี่ยมเงิน น้ำหนักประมาณ ๑.๔ กรัม	๑ องค์	นางมณฑลญาณ์ นิรันดร	๑๐๐ (ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐)	ทรัพย์สินตามคำสั่ง ที่ ย.๖๐/๒๕๖๐ รายการที่ ๓๐
๒.	สร้อยคอและล้อยกเก็บโลหะ น้ำหนักประมาณ ๑๖.๗ กรัม	๑ เส้น	นางมณฑลญาณ์ นิรันดร	๑๐๐ (ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐)	ทรัพย์สินตามคำสั่ง ที่ ย.๖๐/๒๕๖๐ รายการที่ ๓๑
๓.	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อ DKNY	๑ เรือน	นางมณฑลญาณ์ นิรันดร	๓๐๐ (ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐)	ทรัพย์สินตามคำสั่ง ที่ ย.๖๐/๒๕๖๐ รายการที่ ๓๒
๔.	ล้อยกเก็บโลหะรูปรัชกาลที่ ๙	๒ เหรียญ	นางมณฑลญาณ์ นิรันดร	๔๐๐ (ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐)	ทรัพย์สินตามคำสั่ง ที่ ย.๖๐/๒๕๖๐ รายการที่ ๓๔
๕.	แหวนโลหะเกาะพลอย น้ำหนักประมาณ ๑.๓ กรัม	๑ วง	นางสาวสุภารัตน์ เอนกนวล	๑๐๐ (ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐)	ทรัพย์สินตามคำสั่ง ที่ ย.๖๐/๒๕๖๐ รายการที่ ๓๙
๖.	ล้อยกเก็บโลหะกัณฑ์ น้ำหนักประมาณ ๕.๕ กรัม	๑ อัน	นางสาวสุภารัตน์ เอนกนวล	๑๐๐ (ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐)	ทรัพย์สินตามคำสั่ง ที่ ย.๖๐/๒๕๖๐ รายการที่ ๔๐
๗.	ต่างหูโลหะประดับพลอยขาว น้ำหนักประมาณ ๑๐.๒ กรัม, ต่างหูโลหะประดับพลอยขาว น้ำหนักประมาณ ๒.๘ กรัม	๒ คู่	นางประนอม พลาณสุนธิ์	๑๐๐ (ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐)	ทรัพย์สินตามคำสั่ง ที่ ย.๖๐/๒๕๖๐ รายการที่ ๔๒

รวมทรัพย์สินที่เพิกถอนการอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑,๒๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย