



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ พ.๑๕ /๒๕๖๑

เรื่อง เพิกถอนการยึดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย. ๒๑๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายบริษัท ฝูอัน ทราเวล จำกัด กับพวก จำนวน ๒,๒๔๗ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว รายการที่ ๒๐๐๕ รถโดยสารไม่ประจำทาง ยี่ห้อ ISUZU เลขตัวรถ CDM๔๑๐-๒๕๕๔๗๕๕ หมายเลขทะเบียน ๓๓ - ๐๔๙๐ กรุงเทพมหานคร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวชนมณีภา ลำโคโน (อยู่ระหว่างประเมินราคา) และรายการที่ ๒๒๒๔ รถโดยสารไม่ประจำทาง ยี่ห้อ NISSAN เลขตัวรถ UA๓๑K-๐๑๔๓๑ หมายเลขทะเบียน ๓๐ - ๘๕๗๒ กรุงเทพมหานคร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ บริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต จำกัด (อยู่ระหว่างประเมินราคา) มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาจากพยานหลักฐานแล้ว มีมติให้เพิกถอนการยึดทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ดังกล่าวข้างต้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีมติคณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงเพิกถอนการยึดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑