



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ พ. ๒๓/๒๕๖๑

เรื่อง เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย.๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ยักยอก ฉ้อโกงงบประมาณเงินอุดหนุน เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งของกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ จำนวน ๔๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากผู้ทำธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินได้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และขอให้มีการเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาคำขอและพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าทรัพย์สินตามคำขอของผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย โดยมีรายการทรัพย์สินปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ จึงเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

บัญชีทรัพย์สินที่เพิกถอน

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ พ. ๒๓ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน

รายกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ยักยอก ฉ้อโกงงบประมาณเงินอุดหนุน เงินสงเคราะห์

ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ TOYOTA เลขทะเบียน กท ๙๖๙๓ พิษณุโลก (ปัจจุบันเปลี่ยนเลขทะเบียน เป็น ๗ กถ ๘๓๔๖ กรุงเทพมหานคร)	๑ คัน	นายเวชชยนต์ ศรีชะโคตร	๒๘๙,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิ.ย.๒๕๖๑)	-
๒.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ NISSAN เลขทะเบียน ๓กฏ ๙๕๕๙ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นางสาวนวรรตน์ ศักดิ์โชตินนท์	๔๔๐,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิ.ย.๒๕๖๑)	-
๓.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ NISSAN เลขทะเบียน ขย ๕๕๘๙ สงขลา	๑ คัน	นายพิชัย เทพี	๖๕๙,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิ.ย.๒๕๖๑)	-
๔.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ TOYOTA เลขทะเบียน กบ ๙๐๘ ราชบุรี	๑ คัน	นางปราณี พัดบั้ง	๕๑๐,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิ.ย.๒๕๖๑)	-
๕.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ NISSAN เลขทะเบียน กษ ๔๖๘๔ อุดรธานี	๑ คัน	นางพัชรา ศรีชะโคตร	๓๒๐,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิ.ย.๒๕๖๑)	-
๖.	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ MERCEDES BENZ เลขทะเบียน ๒ กต ๒๔๔๗ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นางสาววาสนา ตะเกาพงษ์	๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ มิ.ย.๒๕๖๑)	-

บัญชีทรัพย์สินที่เพิกถอน

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ พ. ๒๓ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน

รายกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ยักยอก ฉ้อโกงงบประมาณเงินอุดหนุน เงินสงเคราะห์

ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนทลพหลวง เลขที่บัญชี ๗๕๙-๒-๑๙๒๓๗-๘ ชื่อบัญชี นายณรงค์ คงคำ	-	นายณรงค์ คงคำ	๔๑๒,๘๘๕.๒๖ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๑)	-
๘.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส คำเที่ยง เชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๕๘๗-๒-๐๗๙๑๙-๑ ชื่อบัญชี นายภักดี พวงจิตร	-	นายภักดี พวงจิตร	๓๕,๑๘๗.๑๘ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ เม.ย.๒๕๖๑)	-
๙.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ ชื่อบัญชี เด็กหญิงธัญพร คงคำ เลขที่บัญชี ๘๗๘๐๒๕๑๘๔๖	-	เด็กหญิงธัญพร คงคำ	๓๔๐,๕๖๙.๔๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ เม.ย.๒๕๖๑)	-
๑๐.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาภาคสวนแก้ว (เชียงใหม่) เลขที่บัญชี ๘๖๘๒๐๒๑๔๑๒ ชื่อบัญชี นายภักดี พวงจิตร	-	นายภักดี พวงจิตร	๕๗,๐๗๙.๙๔ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๗ พ.ค. ๒๕๖๑)	-
๑๑.	หน่วยลงทุนในกองทุนไทยอควิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCEBTEQ) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เลขทะเบียนลูกค้า ๙๐๐๘๐๐๘๖๙๒๐๔ ชื่อบัญชี นางสาวกนกพร วิสุทธิกุล	๓,๔๐๐ .๓๒ หน่วย	นางสาวกนกพร วิสุทธิกุล	๔๓,๕๒๙.๘๘ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พ.ค.๒๕๖๑)	-
๑๒.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๙๒๒ เลขที่ ดิน ๒๘ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่ดินประมาณ ๑๕ ไร่ ๓ งาน ๙๓.๔ ตารางวา	-	นางสาวกนกพร วิสุทธิกุล	๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ ธ.ค.๒๕๖๐)	-

บัญชีทรัพย์สินที่เพิกถอน

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ พ. ๒๓ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน

รายกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ยักยอก ฉ้อโกงงบประมาณเงินอุดหนุน เงินสงเคราะห์

ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๓.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๑๑๘๐ เลขที่ดิน ๔๐๒ ตำบลศรีสุนทร อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ดินประมาณ ๑๔.๙ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นายพิชัย เทพี	๗๗๓,๕๒๖.๙๗ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ เม.ย.๒๕๕๙)	-

รวมทรัพย์สินที่เพิกถอนการยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๓ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๗,๓๘๐,๗๘๘.๖๓ บาท (เจ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาท
หกสิบสามสตางค์) พร้อมดอกผล