



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ พ. ๑๖ / ๒๕๖๑

เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย.๘๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายศรีทราธรรม แจ้งฉาย กับพวก มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากผู้ทำธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินได้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และขอให้มีการเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาคำขอและพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าทรัพย์สินตามคำขอของผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

รายการที่ ๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต เลขที่บัญชี ๑๘๓-๓-๑๓๗๖๒-๖ ชื่อบัญชี นายกำพล วีระเทพสุภรณ์ ยอดเงินจำนวน ๒,๔๘๒,๔๑๒.๐๙ บาท (ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

รายการที่ ๒๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชดำริ เลขที่บัญชี ๐๔๒-๒-๒๘๘๘๒-๒ ชื่อบัญชี นายวรดิศ ธนภัทร ยอดเงินจำนวน ๕๑,๒๑๗.๓๓ บาท (ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

รายการที่ ๒๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชอยจารุรัตน์ เลขที่บัญชี ๐๗๑-๒-๐๓๐๐๐-๕ ชื่อบัญชีนายวรดิศ ธนภัทร ยอดเงินจำนวน ๑๘๙,๘๕๙.๘๐ บาท (ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

รายการที่ ๒๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาสำนักพหลโยธิน เลขที่บัญชี ๓๔๐๐๑๐๑๕๐๐๑ ชื่อบัญชี นายวรดิศ ธนภัทร ยอดเงินจำนวน ๒๑๔,๘๘๙.๖๒ บาท (ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

อาศัยอำนาจ...

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรยศี แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการ
ธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จึงเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

