



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ พ. ๑๕ / ๒๕๖๑

เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่องอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายบริษัท ทีโอปมันนี่ จำกัด กับพวก จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว รายการที่ ๑ ห้องชุดเลขที่ ๒๑๙/๑๐ ชั้นที่ ๖ ซีโออาคารชุดโมทีฟ คอนโด แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวธิดา ตีระชาญวุฒิ์ และนางสาวนพวรรณ ตีระชาญวุฒิ์ ราคาประเมิน ๒,๒๘๐,๐๐๐ บาท มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาจากพยานหลักฐานแล้ว มีมติให้เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ดังกล่าวข้างต้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จึงเพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน ดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑