



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ พ. ๒๐ /๒๕๖๑

เรื่อง เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่ง ที่ ย. ๙๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานรจนา สินที กับพวก จำนวน ๑๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากผู้ทำธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินได้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และขอให้มีการเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาคำขอและพยานหลักฐานแล้ว เห็นว่าทรัพย์สินตามคำขอของผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

รายการที่ ๑ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ NISSAN สีน้ำเงิน เลขทะเบียน รฐ ๕๘๗๕ กรุงเทพมหานคร ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง นายวิโรจน์ ทองคำ

รายการที่ ๔ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ ISUZU สีเทา เลขทะเบียน ฒฐ ๙๖๘๒ กรุงเทพมหานคร ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง นางจันทร์ทอง ธนะภูมิชัย

รายการที่ ๕ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๗๖๙๔ เลขที่ดิน ๒๙๗ ตำบลในเมือง (วัดจันทร์) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่ ๖๒ ตารางวา ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายธีรศักดิ์ ทองคำ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ จึงเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑