



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ พ. ๒๕ /๒๕๖๑

เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๑๔๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายคดีกรณีกลุ่มบุคคลที่ใช้โทรศัพท์ หลอกหลวงประชาชน รายนายทวีศักดิ์ สุจริตวัฒน์นนท์ กับพวก (เพิ่มเติม) จำนวน ๒๒๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว จำนวน ๓ รายการ คือ ๑. รายการที่ ๑๕๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๕๓๙-๐-๓๕๔๐๗-๓ ชื่อบัญชี นางสาวนิตยา พันธุ์มั่งมี จำนวน ๒,๘๙๓.๗๕ บาท (ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) ๒. รายการที่ ๑๗๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๔๐-๒-๒๐๓๕๒-๖ ชื่อบัญชี นางสาวกาญจนา ศรีเฟื่องปรำงค์ จำนวน ๒๒,๕๕๒.๓๐ บาท (ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) และ ๓. รายการที่ ๒๐๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๓๒-๔-๒๖๐๑๖-๑ ชื่อบัญชี นายจะแล ไกรชิง จำนวน ๙๗,๔๕๕.๙๑ บาท (ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาจากพยานหลักฐานแล้ว มีมติให้เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ดังกล่าวข้างต้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ จึงเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑