



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ พ. ๒๖ /๒๕๖๑

เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่ง ที่ ย. ๑๔๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายกลุ่มบุคคลที่ใช้โทรศัพท์ หลอกหลวงประชาชน รายนายทวีศักดิ์ สุจริตวัฒน์ชนนท์ กับพวก จำนวน ๒๒๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว รายการที่ ๑๘๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๕๒-๒-๒๖๓๗๐-๕ ชื่อบัญชี นางสาวธณัณีย์ จันทร์โอกุล เฉพาะจำนวน ๓๐,๔๒๖.๕๐ บาท มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาจากพยานหลักฐานแล้ว มีมติให้เพิกถอนการอายัดทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นบางส่วน เฉพาะจำนวน ๓๐,๔๒๖.๕๐ บาท

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ จึงเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินดังกล่าวบางส่วน เฉพาะจำนวน ๓๐,๔๒๖.๕๐ บาท

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑