



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ พ. /๒๕๖๑

เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่ง ที่ ย. ๑๓๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายคดีกรณีกลุ่มบุคคลที่ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชน รายนายทวีศักดิ์ สุจริตวัฒน์ชนนท์ กับพวก จำนวน ๑๒๐ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว รายการที่ ๓๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๐๐๒๐๘๙๐๑๕ ชื่อบัญชี CHIEN-PI-YU จำนวน ๘๐๗,๕๑๔.๕๗ บาท (ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐) รายการที่ ๓๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๑๙๑๑๖๐๓๙๘ ชื่อบัญชี TE-MEI-LIN จำนวน ๑๔,๐๐๒.๔๙ บาท (ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐) รายการที่ ๔๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๐๐๒๙๒๐๐๗๓ ชื่อบัญชี บริษัท ดาแพ็ด จำกัด จำนวน ๑,๒๒๙,๔๙๒.๕๙ บาท (ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐) และรายการที่ ๕๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๔๖๒๔๒๐๙๘๐ ชื่อบัญชี CHANG-I CHANG จำนวน ๑,๐๓๙.๕๐ บาท (ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐) มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรม ได้พิจารณาจากพยานหลักฐานแล้ว มีมติให้เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล ดังกล่าวข้างต้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จึงเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑