



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ พ. ๖ /๒๕๖๑

เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย.๑๓๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายบริษัท เอพีเอส คล็อก ซีสเต็มส์ จำกัด กับพวก มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว รายการที่ ๕๒ เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบักซี ลำพูน ชื่อบัญชี นางสาวศุภลักษณ์ สุปินชมภู เลขที่บัญชี ๘๕๔-๐-๒๙๙๒๕-๙ จำนวนเงิน ๒๖๐,๐๘๔.๓๖ บาท (สองแสนหกหมื่นแปดสิบลบาทสามสิบหกสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรม ได้พิจารณาจากพยานหลักฐานแล้วมีมติให้เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน จำนวน ๑ 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 ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จึงเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑