



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ พ. พ / ๒๕๖๑

เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

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

เนื่องจากผู้ทำธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินได้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และขอให้มีการเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาคำขอและพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าทรัพย์สินตามคำขอของผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกผล โดยมีรายการทรัพย์สินปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

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 ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

บัญชีทรัพย์สินที่เพิกถอน

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ พ. ๗ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

รายบริษัท เอพีเอส คล็อค ซีสเต็มส์ จำกัด กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์	ราคาประเมิน(บาท)	หมายเหตุ
๑.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขา พาราไดซ์ พาร์ค ชื่อบัญชี นางสาวรุ่งนภา แสงศิริ เลขที่บัญชี ๓๐๐๐๒-๘-๒๒๑๑๐-๓	-	นางสาวรุ่งนภา แสงศิริ	๒๘,๐๐๐.๐๐	(ณ วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๐)
๒.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาซอยไชยยศ ชื่อบัญชี นางสาวสุภาพร มงคลสกุลฤทธิ เลขที่บัญชี ๐๔๐-๒-๔๓๒๘๗-๙	-	นางสาวสุภาพร มงคลสกุลฤทธิ	๑,๐๒๙,๙๕๒.๔๐	(ณ วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๐)
๓.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาหนึ่งพัน ชื่อบัญชี นางสาวรุ่งนภา แสงศิริ เลขที่บัญชี ๑๗๕-๒-๔๓๙๘๕-๒	-	นางสาวรุ่งนภา แสงศิริ	๔๒๕,๑๗๔.๓๓	(ณ วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๐)
๔.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบางกะปิ ชื่อบัญชี นางสาวสุภาพร มงคลสกุลฤทธิ เลขที่บัญชี ๑๐๕-๐-๙๕๓๕๔-๔	-	นางสุภาพร มงคลสกุลฤทธิ	๕๘๑,๔๒๘.๙๒	(ณ วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๐)
๕.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบึงกุ่ม พระราม ๔ ชื่อบัญชี นางสาวสุภาพร มงคลสกุลฤทธิ เลขที่บัญชี ๘๕๘-๒-๐๔๓๘๐-๑	-	นางสุภาพร มงคลสกุลฤทธิ	๕๒๔,๒๘๗.๗๓	(ณ วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๐)
๖.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบึงกุ่ม พระราม ๔ ชื่อบัญชี นางสาวสุภาพร มงคลสกุลฤทธิ เลขที่บัญชี ๘๕๘-๒-๐๔๓๘๑-๙	-	นางสุภาพร มงคลสกุลฤทธิ	๑,๐๗๘,๑๐๑.๖๖	(ณ วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๐)

ลำดับ	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์	ราคาประเมิน(บาท)	หมายเหตุ
๗.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาซีคอนสแควร์ ชื่อบัญชี นางสาวรุ่งนภา แสงศิริ เลขที่บัญชี ๒๓๒-๔-๘๖๙๕๓-๒	-	นางสาวรุ่งนภา แสงศิริ	๕๕,๕๙๑.๗๒	(ณ วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๖๐)
๘.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ชื่อบัญชี นางสาววิชุดา วีระจิตรเทวินทร์ เลขที่บัญชี ๕๑๑-๑-๑๙๘๐๗-๑	-	นางสาววิชุดา วีระจิตรเทวินทร์	๖,๙๒๐.๔๓	(ณ วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๖๐)

รวมทรัพย์สินที่เพิกถอนการอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๘ รายการ
รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓,๗๒๙,๔๕๗.๑๙ บาท
(สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบเจ็ดบาทสิบเก้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

