



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ พ. ๑๑ /๒๕๖๒

เรื่อง เพิกถอนการยึดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย. ๙๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายบริษัท โอดี แคปปิตอล จำกัด กับพวก จำนวน ๑๗ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากผู้ทำธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน ได้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และขอให้มีการเพิกถอนการยึดทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาคำขอและพยานหลักฐานแล้ว เห็นว่าทรัพย์สินตามคำขอของผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

รายการที่ ๗ เงินสด จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง นายวุฒิธิกรณ์ สิงห์สมบัติเดชะ

รายการที่ ๘ เงินสด จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง นางสาวปิ่นทิพย์ หอมทานนท์ และ

รายการที่ ๑๗ เงินสด จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง นายธัญญ์พันธ์ ทักษณาเวสน์

รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ จึงเพิกถอนการยึดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒