



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ พ. ๑๖ / ๒๕๖๒

เรื่อง เพิกถอนการยึดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย.๒๒๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายบริษัท อีเกิ้ล เกตส์ กรุ๊ป จำกัด กับพวก จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากผู้ทำธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินได้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และขอให้มีการเพิกถอนการยึดทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาคำขอและพยานหลักฐานแล้ว เห็นว่าทรัพย์สินตามคำขอของผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

รายการที่ ๑ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ MERCEDES BENZ รุ่น S ๓๐๐ L สีดำ หมายเลขตัวรถ WDD๒๒๑๑๕๔๖L๐๐๙๔๗๐ หมายเลขเครื่องยนต์ ๒๗๒๕๔๖๓๑๙๗๓๙๔๗ หมายเลขทะเบียน ๗กฉ ๖๒๕๖ กรุงเทพมหานคร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางพุลเพชร ปัญญาแก้ว ราคาประเมินประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ

รายการที่ ๒ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ BMW รุ่น X๖ XDRIVE๓๕ RHD สีดำ หมายเลขตัวรถ WBAFG๔๒๐๘๐L๗๘๖๕๐ หมายเลขเครื่องยนต์ ๐๘๖๘๖๘๕๒ หมายเลขทะเบียน ฌฐ ๐๐๔๗ กรุงเทพมหานคร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายวสุพล มงคลยศววัฒน์ ราคาประเมินประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงเพิกถอนการยึดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒