



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ พ. ๒ /๒๕๖๒

เรื่อง เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย. ๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายเสรี ช่วยชนะ กับพวก จำนวน ๓๖ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากผู้ทำธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สิน หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินได้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และขอให้มีการเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณา คำขอและพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าทรัพย์สินตามคำขอของผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล โดยมีรายการทรัพย์สินปรากฏ ตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรยศี แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการ ธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จึงเพิกถอนการยึดและอายัด ทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

บัญชีทรัพย์สินที่เพิกถอน

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ พ. ๒ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน

รายนายเสรี ช่วยชนะ กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นางจีระพันธ์ ทิพย์เดช	๑๓๐,๐๑๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บ้านตาขุน เลขที่บัญชี ๔๑๑-๒-๔๙๖๐๙-๘ ชื่อบัญชี นางจีระพันธ์ ทิพย์เดช	-	นางจีระพันธ์ ทิพย์เดช	๔๔,๖๙๗.๒๗ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขา พนม เลขที่บัญชี ๒๐๐๓๔๑๐๖๙๘๗ ชื่อบัญชี นางจีระพันธ์ ทิพย์เดช	-	นางจีระพันธ์ ทิพย์เดช	๑๖๒,๗๖๒.๐๙ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขา พนม เลขที่บัญชี ๒๐๑๖๐๖๓๗๖๕๖ ชื่อบัญชี นางจีระพันธ์ ทิพย์เดช	-	นางจีระพันธ์ ทิพย์เดช	๖๐๕,๐๔๙.๘๓ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขา พนม เลขที่บัญชี ๓๐๐๐๓๓๒๒๓๘๗๐ ชื่อบัญชี นางจีระพันธ์ ทิพย์เดช	-	นางจีระพันธ์ ทิพย์เดช	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒)	-
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ไซยา เลขที่บัญชี ๐๒๗-๑-๖๑๐๘๕-๘ ชื่อบัญชี นายภูมิ พัฒน์คง	-	นายภูมิ พัฒน์คง	๑๒๓,๙๐๓.๗๙ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ตลาดย่านยาว เลขที่บัญชี ๕๓๓-๒-๕๐๔๒๒-๕ ชื่อบัญชี นางกชกร เตียวสกุล	-	นางกชกร เตียวสกุล	๑๔๕,๗๗๐.๖๑ บาท (ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่เพิกถอนการยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ  
รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒,๒๑๒,๑๙๓.๕๙ บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อย  
เก้าสิบบสามบาทห้าสิบบเก้าสตางค์) พร้อมดอกผล

