



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม
ที่ พ. ๕ /๒๕๖๒
เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๕๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายบริษัทเดอะ ซิสเต็ม ปลีก แอนด์ เพลย์ จำกัด และบริษัทอินโนวิชั่น โฮลดิ้ง จำกัด โดยนายภูติศ กิตติธราติกุล กับพวก จำนวน ๑๓๔ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว รายการที่ ๗๐ รายการที่ ๗๑ รายการที่ ๘๗ รายการที่ ๑๐๐ รายการที่ ๑๐๑ และรายการที่ ๑๑๕ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาจากพยานหลักฐานแล้ว มีมติให้เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล โดยมีรายการทรัพย์สินปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ จึงเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

บัญชีทรัพย์สินที่เพิกถอน

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ พ. ๕ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

รายบริษัทเดอะ ชิสเต็ม ปลีก แอนด์ เพลย์ จำกัด และบริษัทอินโนวิชั่น โฮลดิ้ง จำกัด

โดยนายภูติศ กิตติธราติก กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๐๕๓๓๓๕๒๖๘ ชื่อบัญชี บริษัท ฟิน ทู เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	บริษัท ฟิน ทู เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	๓๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒)	(รายการทรัพย์สิน ที่ ๗๐ ตามคำสั่งที่ ย. ๕๒/๒๕๖๒)
๒	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๑๘๘๑๖๕๕๓๒ ชื่อบัญชี บริษัท ฟิน ทู เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	บริษัท ฟิน ทู เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	๓,๗๘๘.๗๗ บาท (ณ วันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒)	(รายการทรัพย์สิน ที่ ๗๑ ตามคำสั่งที่ ย. ๕๒/๒๕๖๒)
๓	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๐๙๗๐๙๕๒๐๓ ชื่อบัญชี นายโรจน์สร์ มณีธีรกุล	-	นายโรจน์สร์ มณีธีรกุล หรือ นนทริฐ มณีธีรกุล	๓๑.๘๔ บาท (ณ วันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒)	(รายการทรัพย์สิน ที่ ๙๗ ตามคำสั่งที่ ย. ๕๒/๒๕๖๒)
๔	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๔๐๘๐๓๓๖๗๘ ชื่อบัญชี นายชินพจน์ พินิจทรัพย์สิน	-	นายชินพจน์ พินิจทรัพย์สิน	๒,๕๓๑.๒๐ บาท (ณ วันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒)	(รายการทรัพย์สิน ที่ ๑๐๐ ตามคำสั่งที่ ย. ๕๒/๒๕๖๒)
๕	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๑๙๐๑๕๕๐๖๐ ชื่อบัญชี นายชินพจน์ พินิจทรัพย์สิน และนายสมใจนิก พินิจทรัพย์สิน และ นายคมเดช พินิจทรัพย์สิน	-	นายชินพจน์ พินิจทรัพย์สิน และ นายสมใจนิก พินิจทรัพย์สิน และ นายคมเดช พินิจทรัพย์สิน	๑,๕๗๕.๐๔ บาท (ณ วันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒)	(รายการทรัพย์สิน ที่ ๑๐๑ ตามคำสั่งที่ ย. ๕๒/๒๕๖๒)

บัญชีทรัพย์สินที่เพิกถอน
 แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ พ. ๕ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน
 รายบริษัทเดอะ ซิสเต็ม บล็อก แอนด์ เพลย์ จำกัด และบริษัทอินโนวิชัน โฮลดิ้ง จำกัด
 โดยนายภูติศ กิตติธราดิลก กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๒๓๐๔๐๐๗๐๔ ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนไอที โชน จำกัด	-	ห้างหุ้นส่วนไอที โชน จำกัด	๔๕.๘๕ บาท (ณ วันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒)	(รายการทรัพย์สิน ที่ ๑๑๕ ตามคำสั่งที่ ย. ๕๒/๒๕๖๒)

รวมทรัพย์สินที่เพิกถอนการอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ
 ๓๗,๙๗๒.๗๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสิบสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

