



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ พ. ๓ /๒๕๖๒

เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๖๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว หมายนายสิทธิชัย พรหมชาติ กับพวก จำนวน ๑๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูล เกี่ยวกับการทำธุรกรรมและจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว

รายการที่ ๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์การค้าติลภ ภูเก็ต เลขที่บัญชี ๓๙๙๒๒๓๔๙๖๑ ชื่อบัญชี นายสิทธิชัย พรหมชาติ ยอดเงินคงเหลือ ๓๗,๕๑๓.๘๘ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบสามบาทแปดสิบแปดสตางค์) ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

รายการที่ ๒ เงินในบัญชีสลากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูเก็ต เลขที่บัญชี ๔๐๐๐๑๙๗๐๓๖๑๔ ชื่อบัญชี นายสิทธิชัย พรหมชาติ ยอดเงินคงเหลือ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณา จากพยานหลักฐานแล้ว มีมติให้เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ดังกล่าวข้างต้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงเพิกถอน การอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒