



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ พ. ๑๕ /๒๕๖๓

เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่ง ที่ ย.๑๐๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายนายดิฐวัฒน์ เตชะวงศ์โรจน์ กับพวก จำนวน ๔๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากผู้ทำธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินได้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และขอให้มีการเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาคำขอและพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าทรัพย์สินตามคำขอของผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

รายการที่ ๑๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขา เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เลขที่บัญชี ๐๒๘๑๔๔๓๖๓๘ ชื่อบัญชี นางสาวอารีรัตน์ สมฤทธิ์ จำนวน ๒๕,๒๘๐.๒๗ บาท

รายการที่ ๑๖ เงินในบัญชีเงินฝากบัญชีธนาคารออมสิน สาขา เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เลขที่บัญชี ๒๐๒๘๕๐๘๘๘๐๐ ชื่อบัญชี นางสาวอารีรัตน์ สมฤทธิ์ จำนวน ๒๕,๖๘๐.๐๘ บาท

รายการที่ ๑๗ สลากออมสินพิเศษ ธนาคารออมสิน สาขา เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา เลขที่บัญชี ๔๐๐๐๔๕๑๙๖๓๗ ชื่อบัญชี นางสาวอารีรัตน์ สมฤทธิ์ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓