



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม
ที่ พ. ๑๕ /๒๕๖๓
เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๑๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายกลุ่มบุคคลที่ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชน รายนายอาหงส์ (ไม่ทราบชื่อสกุล) สัญชาติจีน กับพวก จำนวน ๗๒ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากผู้ทำธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินได้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และขอให้มีการเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาคำขอและพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าทรัพย์สินตามคำขอของผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด 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 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

บัญชีทรัพย์สินที่เพิกถอน

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ พ. ๑๔ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

รายกลุ่มบุคคลที่ใช้โทรศัพท์มือถือกลางประชาชน รายนายอาหองส์ (ไม่ทราบชื่อสกุล) สัญชาติจีน กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๔๒-๔-๐๔๐๓๙-๐ ชื่อบัญชี บจ.คอยส์ ทีเอช	-	บจ.คอยส์ ทีเอช	๑๙๕,๗๗๔.๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓)	เป็นทรัพย์สินรายการที่ ๒๓ ตามคำสั่งคณะกรรมการ ธุรกรรมที่ ย. ๑๑๐/๒๕๖๓
๒	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๐๙-๐-๔๘๑๘๙-๗ ชื่อบัญชี นายปกรณ์ ปริยวาทกุล	-	นายปกรณ์ ปริยวาทกุล	๘๒,๑๕๐.๗๓ บาท (ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓) แต่เพิกถอนบางส่วน คงเหลือเฉพาะยอดเงิน ที่อายัดจำนวน ๕๐,๙๐๐ บาท	เป็นทรัพย์สินรายการที่ ๓๐ ตามคำสั่งคณะกรรมการ ธุรกรรมที่ ย. ๑๑๐/๒๕๖๓
๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๐๑-๒-๖๐๖๐๗-๖ ชื่อบัญชี MR. CLAUDIO STREY	-	MR. CLAUDIO STREY	๔๐,๖๑๓.๐๔ บาท (ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓)	เป็นทรัพย์สินรายการที่ ๕๕ ตามคำสั่งคณะกรรมการ ธุรกรรมที่ ย. ๑๑๐/๒๕๖๓
๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๕๖๕-๔-๓๖๒๔๓-๐ ชื่อบัญชี นางสาวมนฤดี ชูไกรไทย	-	นางสาวมนฤดี ชูไกรไทย	๕๐,๑๐๗.๔๔ บาท (ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓)	เป็นทรัพย์สินรายการที่ ๕๙ ตามคำสั่งคณะกรรมการ ธุรกรรมที่ ย. ๑๑๐/๒๕๖๓
๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๔๕-๑-๑๙๖๓๑-๐ ชื่อบัญชี MR. DMITRY SHURUPOV	-	MR. DMITRY SHURUPOV	๖,๑๓๒.๙๐ บาท (ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓)	เป็นทรัพย์สินรายการที่ ๖๒ ตามคำสั่งคณะกรรมการ ธุรกรรมที่ ย. ๑๑๐/๒๕๖๓

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๗๙-๑-๐๓๗๖๓-๔ ชื่อบัญชี บจก. คอยส์ ทีเอช	-	บจก. คอยส์ ทีเอช	๗๑,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓)	เป็นทรัพย์สินรายการที่ ๖๓ ตามคำสั่งคณะกรรมการ ธุรกรรมที่ ย. ๑๑๐/๒๕๖๓

รวมทรัพย์สินที่เพิกถอนการอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓๙๔,๘๗๘.๑๑ บาท
(สามแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสิบเอ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล

