



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ พ. ๒ /๒๕๖๓

เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๑๗๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนางสาววาณี วีรศักดิ์ธารา กับพวก จำนวน ๘๖ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากผู้ทำธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินได้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และขอให้มีการเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาคำขอและพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าทรัพย์สินตามคำขอของผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกเบี้ย โดยมีรายการทรัพย์สินปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จึงเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

บัญชีทรัพย์สินที่เพิกถอน

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ พ. ๓ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

รายงานสาววาณี วีรศักดิ์ธำรา กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๓๙ ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เนื้อที่ ๓ งาน ๓๙ ตารางวา	-	นายกฤษณะ พูลศรี	๓๓๙,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)	-
๒.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๔๗๕ ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เนื้อที่ ๔๐ ตารางวา	-	นายกฤษณะ พูลศรี	๔๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)	-
๓.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๔๗๖ ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เนื้อที่ ๔๐ ตารางวา	-	นายกฤษณะ พูลศรี	๔๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)	-
๔.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๗๐๑๘ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ ๑๗.๗ ตารางวา	-	นายบุญสง แซ่อึ้ง	๑,๖๐๒,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)	-
๕.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๗๐๑๙ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ ๑๖.๙ ตารางวา	-	นายบุญสง แซ่อึ้ง	๑,๐๑๔,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)	-
๖.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๗๐๒๐ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ ๑๖.๙ ตารางวา	-	นายบุญสง แซ่อึ้ง	๑,๐๑๔,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)	-
๗.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๗๐๒๑ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ ๑๗ ตารางวา	-	นายบุญสง แซ่อึ้ง	๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)	-

รวมทรัพย์สินที่เพิกถอนการอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๕,๐๖๙,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) พร้อมดอกผล