



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ พ. ๕ /๒๕๖๓

เรื่อง เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๑๗๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายบริษัท เอนเนอร์จี ดีटकซ์ จำกัด กับพวก จำนวน ๓๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูล เกี่ยวกับการทำธุรกรรมและจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว

รายการที่ ๑๐ รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ TRIUMPH สีน้ำตาล หมายเลขทะเบียน ๗กฐ ๒๓๑๕ กรุงเทพมหานคร หมายเลขตัวรถ SMTDAD๗๖HWJ๘๔๔๑๑ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ บริษัท ที ลิสซิ่ง จำกัด ผู้ครอบครอง นายหาญ ษะยี่ปลั่ง ราคาประเมิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๒๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีวิภา ทาวน์อินทาวน์ เลขที่บัญชี ๖๐๙-๑-๐๑๐๒๘-๑ ชื่อบัญชี บริษัท ริช คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ผู้ถือกรรมสิทธิ์ บริษัท ริช คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ราคาประเมิน ๑๑,๒๘๐ บาท

มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาจาก พยานหลักฐานแล้ว มีมติให้เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ดังกล่าว ข้างต้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการ ธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จึงเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน ดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓