



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ พ. ๕ / ๒๕๖๓

เรื่อง เพิกถอนการยึดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๑๘๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายนายปณณวิชญ์ ประทุม และนางสาวเยาวลักษณ์ หรือแอน พลมนตรี กับพวก จำนวน ๑๑๕ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว

รายการที่ ๑๐๙ รถยนต์ SUV ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่นฟอร์จูนเนอร์ สีดำ หมายเลขทะเบียน ๕ กพ ๒๘๙๐ กทม. พร้อมกุญแจ ๑ ชุด ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ผู้ครอบครอง นายรุ่งโรจน์ จิริฐิติกาลพันธ์ ราคาประเมิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๑๐ รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ รุ่นอีโว สีขาว หมายเลขทะเบียน ๔ กท ๔๗๓๒ กทม. พร้อมกุญแจ ๒ ชุด ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายรุ่งโรจน์ จิริฐิติกาลพันธ์ ราคาประเมิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๑๑๓ รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น PCX สีฟ้า หมายเลขทะเบียน ๕ กต ๑๒๒ กทม. พร้อมกุญแจ ๑ ชุด ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสุลักษณ์ จิริฐิติกาลพันธ์ ผู้ครอบครอง นายรุ่งโรจน์ จิริฐิติกาลพันธ์ ราคาประเมิน ๓๕,๐๐๐ บาท

มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาจากพยานหลักฐานแล้ว มีมติให้เพิกถอนการยึดทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล ดังกล่าวข้างต้น

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 จึงเพิกถอนการยึดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓