



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม  
ที่ พ. ก) /๒๕๖๓  
เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานสาวศุภากร ดีประเสริฐ กับพวก จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว

รายการที่ ๑ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๒๐๒ หน้าสำรวจ ๔๓๒๑ เลขที่ดิน ๘๒๐ แขวงลำด้อยตึง เขตหนองจอก (เจียระดับ) กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๑ ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางเพียงอัมพร ดีประเสริฐ ในมูลค่า ๑,๐๖๙,๖๒๕.๗๐ บาท (ราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท)

รายการที่ ๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๘๙-๒-๗๐๗๓๑-๘ ชื่อบัญชี นางสาวศุภากร ดีประเสริฐ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวศุภากร ดีประเสริฐ เฉพาะส่วนจำนวน ๕๕,๐๐๐ บาท จากเงินจำนวน ๕๖,๑๕๗.๐๙ บาท

รายการที่ ๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส หนองจอก ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๑๙๓-๒-๓๒๑๕๓-๖ ชื่อบัญชี นางเพียงอัมพร ดีประเสริฐ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางเพียงอัมพร ดีประเสริฐ จำนวน ๒๔,๐๖๑.๖๒ บาท

รายการที่ ๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุวินทวงศ์ หนองจอก ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๗๒๕-๒-๘๐๗๐๐-๙ ชื่อบัญชี นางสาวอมรรัตน์ ขวัญแก้ว ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวอมรรัตน์ ขวัญแก้ว จำนวน ๙,๕๙๕.๖๖ บาท

รายการที่ ๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะพาสซิโอ ลาดกระบัง ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๒๕-๒-๗๑๘๑๔-๑ ชื่อบัญชี นางสาวอมรรัตน์ ขวัญแก้ว ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวอมรรัตน์ ขวัญแก้ว จำนวน ๒,๑๔๔.๗๘ บาท

มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาจากพยานหลักฐานแล้ว มีมติให้เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ดังกล่าวข้างต้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรยศี แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

