



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม
ที่ พ. ๙ / ๒๕๖๓
เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

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

เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว

รายการที่ ๘๔ ห้องชุดเลขที่ ๑๒๓/๑๑๘ อาคารเดอะเลคส์ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๖๗ ตารางเมตร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายอดิศร ศันสนีย์สุนทร ราคาประเมิน ๑๒,๙๘๙,๒๒๓ บาท

รายการที่ ๘๕ ห้องชุดเลขที่ ๘๘/๑๗๓ อาคารเอท ทองหล่อ เรสซิเดนส์เซส แขวงคลองตัน เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๕๓.๑๑ ตารางเมตร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายอดิศร ศันสนีย์สุนทร ราคาประเมิน ๑๐,๖๒๓,๓๒๗ บาท

รายการที่ ๘๖ ห้องชุดเลขที่ ๙๐๒/๑๗๘ อาคารสิริ แอท สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๓๔.๓๙ ตารางเมตร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายอดิศร ศันสนีย์สุนทร ราคาประเมิน ๗,๐๕๖,๗๒๕ บาท

มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาจากพยานหลักฐานแล้ว มีมติให้เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ดังกล่าวข้างต้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ 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