



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม
ที่ พ. ๙ / ๒๕๖๓
เรื่อง เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๔๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนางสาวสุกัญญา สุขกุล กับพวก จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากผู้ทำธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินได้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และขอให้มีการเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาคำขอและพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าทรัพย์สินตามคำขอของผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกผล โดยมีรายการทรัพย์สินปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จึงเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

บัญชีทรัพย์สินที่เพิกถอน
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ พ. ๕ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน
รายนางสาวสุกัญญา สุขกุลโล กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	เงินสด	-	นางสาวสุกัญญา สุขกุลโล	๑๔๙,๕๗๕.๗๐ บาท (ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓)	ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ตามคำสั่งที่ ย.๔๗/๒๕๖๓
๒	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ FORD รุ่น MUSTANG สีฟ้า หมายเลขทะเบียน ๔กษ-๕๗๕๗ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	บริษัท เอเชียเสริมกิจ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายมนัส นุตตะโยธิน ผู้ครอบครอง	๕๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓)	ทรัพย์สินรายการที่ ๒ ตามคำสั่งที่ ย.๔๗/๒๕๖๓
๓	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX สีดำ หมายเลข ทะเบียน กฏต-๕๗๕๗ กรุงเทพมหานคร	๑ คัน	นางมาเรียม มะเล็ก	๓๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓)	ทรัพย์สินรายการที่ ๓ ตามคำสั่งที่ ย.๔๗/๒๕๖๓
๔	เงินสดที่ได้จาก การขายทอดตลาด รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ HONDA รุ่น CMC สีดำ หมายเลขทะเบียน ๒ กย-๕๗๕๗ กรุงเทพมหานคร	-	นางสาวสุกัญญา สุขกุลโล	๓๒๒,๙๙๙ บาท (ณ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓)	ทรัพย์สินรายการที่ ๔ ตามคำสั่งที่ ย.๔๗/๒๕๖๓

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เค พาร์ค สาขานนสายไหม ๕๖ (ปตท.ซูเปอร์โมเดล เอนเนอจี) เลขที่บัญชี ๖๕๐-๒-๑๓๒๕๓-๗ ชื่อบัญชี นางสาวสุกัญญา สุกกุล	-	นางสาวสุกัญญา สุกกุล	๗๒๑,๑๑๗.๐๒ บาท (ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓)	๑. ทรัพย์สินรายการที่ ๕ ตามคำสั่งที่ ย.๔๗/๒๕๖๓ ๒. เพิกถอนการอายัด เฉพาะส่วนในเงิน จำนวน ๗๒๑,๑๑๗.๐๒ บาท จากจำนวนเงินทั้งหมด ๑,๖๒๗,๗๑๗.๐๒ บาท ๓. ส่วนเงินที่เหลือ จำนวน ๙๐๖,๖๐๐ บาท พร้อมดอกผล ยังคง ดำเนินการกับทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒
๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เค พาร์ค สาขานนสายไหม ๕๖ (ปตท.ซูเปอร์โมเดล เอนเนอจี) เลขที่บัญชี ๐๑๐-๘-๘๐๙๓๕-๓ ชื่อบัญชี นางสาวสุกัญญา สุกกุล	-	นางสาวสุกัญญา สุกกุล	๑๖๑,๖๘๖.๔๓ บาท (ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓)	๑. ทรัพย์สินรายการที่ ๖ ตามคำสั่งที่ ย.๔๗/๒๕๖๓ ๒. เพิกถอนการอายัด เฉพาะส่วนในเงิน จำนวน ๑๖๑,๖๘๖.๔๓ บาท จากจำนวนเงินทั้งหมด ๖๐๒,๘๒๖.๗๒ บาท ๓. ส่วนเงินที่เหลือ จำนวน ๔๔๑,๑๔๐.๒๙ บาท พร้อมดอกผล ยังคง ดำเนินการกับทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบึงซี สุขาภิบาล ๕ เลขที่บัญชี ๐๑๕-๘-๙๓๙๘๗-๘ ชื่อบัญชี นางสาวสุกัญญา สุกุลโล	-	นางสาวสุกัญญา สุกุลโล	๒,๗๐๓.๙๓ บาท (ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓)	ทรัพย์สินรายการที่ ๗ ตามคำสั่งที่ ย.๔๗/๒๕๖๓

รวมทรัพย์สินที่เพิกถอนการยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ
รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๒,๒๕๘,๐๘๒.๐๘ บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันแปดสิบสองบาทแปดสตางค์)
พร้อมดอกเบี้ย

