



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม
ที่ พ. ๑๓ /๒๕๖๔
เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๙๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายโยธิน แก้วเขียว กับพวก จำนวน ๑๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากผู้ทำธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินได้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและขอให้มีการเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาคำขอและพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าทรัพย์สินตามคำขอของผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกเบี้ย โดยมีรายการทรัพย์สินปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

บัญชีทรัพย์สินที่เพิกถอน

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ พ. ๑๓ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

รายนายโยธิน แก้วเขียว กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๘๖-๖-๔๗๓๐๐-๗ ชื่อบัญชี นายพงศธร สหมหมงคล	-	นายพงศธร สหมหมงคล	๒,๐๐๖.๔๓ บาท (ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔)	ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ตามคำสั่งคณะกรรมการ ธุรกรรม ที่ ย.๙๑/๒๕๖๔
๒.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๒๐๑๗๙๕๒๔๙๗๘ ชื่อบัญชี นางสาวปราณี ลาววัลย์	-	นางสาวปราณี ลาววัลย์	๓๒๔,๗๒๘.๔๑ บาท (ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔)	๑.ทรัพย์สินรายการที่ ๔ ตามคำสั่งคณะกรรมการ ธุรกรรม ที่ ย.๙๑/๒๕๖๔ ๒.เพิกถอนการอายัด เฉพาะส่วนในเงิน จำนวน ๒๒๔,๗๒๘.๔๑ บาท ๓.ส่วนเงินที่เหลือ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ยังคงดำเนินการ กับทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒
๓.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๒๐๓๐๖๒๕๔๒๙๑ ชื่อบัญชี นายวิรัตน์ ละจินดา	-	นายวิรัตน์ ละจินดา	๔,๐๐๔.๓๙ บาท (ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔)	ทรัพย์สินรายการที่ ๖ ตามคำสั่งคณะกรรมการ ธุรกรรม ที่ ย.๙๑/๒๕๖๔
๔.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๒๒-๘-๓๓๙๐๕-๙ ชื่อบัญชี นางกัลยา เวียงยา	-	นางกัลยา เวียงยา	๓๔,๙๘๗.๐๕ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	ทรัพย์สินรายการที่ ๙ ตามคำสั่งคณะกรรมการ ธุรกรรม ที่ ย.๙๑/๒๕๖๔
๕.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๖๙-๘-๐๗๖๕๘-๕ ชื่อบัญชี นายประจักษ์ เวียงยา	-	นายประจักษ์ เวียงยา	๗๒,๗๓๑.๔๙ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	ทรัพย์สินรายการที่ ๑๐ ตามคำสั่งคณะกรรมการ ธุรกรรม ที่ ย.๙๑/๒๕๖๔

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๗๙-๒-๖๓๒๔๓-๘ ชื่อบัญชี นายวิรัตน์ ละจินดา	-	นายวิรัตน์ ละจินดา	๔,๔๒๐.๗๔ บาท (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)	ทรัพย์สินรายการที่ ๑๒ ตามคำสั่งคณะกรรมการ ธุรกรรม ที่ ย.๙๑/๒๕๖๔
๗.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี ๐๒๐๑๕๓๑๒๐๕๕๐ ชื่อบัญชี นางกัลยา เวียงยา	-	นางกัลยา เวียงยา	๒๒,๗๑๓.๑๐ บาท (ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔)	ทรัพย์สินรายการที่ ๑๓ ตามคำสั่งคณะกรรมการ ธุรกรรม ที่ ย.๙๑/๒๕๖๔

รวมทรัพย์สินที่เพิกถอนการอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๗ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๓๖๕,๕๙๑.๖๑ บาท
(สามแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

