



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ พ. ๑๔ /๒๕๖๔

เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๙๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราชายนายจรศักดิ์ เพ็ชรคำ กับพวก จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากผู้ทำธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินได้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และขอให้มีการเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาคำขอและพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าทรัพย์สินตามคำขอของผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

รายการที่ ๒ คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา บางสวรรค์ เลขที่บัญชี ๐๑๖-๖๙๒-๖๓๐๗๐๗ ชื่อบัญชี นายบุญฤทธิ์ เพ็ชรคำ ยอดเงินคงเหลือ ๑๑๒,๓๙๘.๓๗ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

รายการที่ ๓ คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา บางสวรรค์ เลขที่บัญชี ๐๑๖-๖๙๒-๙๔๔๓๔๔ ชื่อบัญชี นางพิทยา เพ็ชรคำ ยอดเงินคงเหลือ ๓๙๒,๖๘๑.๖๓ บาท (สามแสนเก้าหมื่นสองพันหกกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบสามสตางค์) ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงเพิกถอน การอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔