



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม
ที่ พ. ๑๗ /๒๕๖๔
เรื่อง เพิกถอนการยึดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย.๑๓๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดซึ่งกระทำการฟอกเงินผ่านร้านจำหน่ายทอง ชื่อบริษัท ชมพู (บัวหนลี่) จำกัด (กรณีนายทิพากร พงษ์ไทย) กับพวก จำนวน ๒๙ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากผู้ทำธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งยึดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินได้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และขอให้มีการเพิกถอนการยึดทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาคำขอและพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าทรัพย์สินตามคำขอของผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ รายการที่ ๙ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น A-Cab ๔x๒ สีเทา หมายเลขทะเบียน ผข ๖๗๑๐ เชียงราย ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์และผู้ครอบครอง นางจรรย์า วิเศษเพิ่มพร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จึงเพิกถอนการยึดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔