



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ พ. ๑๙ / ๒๕๖๔

เรื่อง เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๑๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราชนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กับพวก จำนวน ๘๙ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากผู้ทำธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สิน หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินได้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และขอให้มีการเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณา คำขอและพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าทรัพย์สินตามคำขอของผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๑ รายการ พร้อมดอกผล โดยมีรายการทรัพย์สิน ปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

บัญชีทรัพย์สินที่เพิกถอน

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ พ. ๑๙ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน

รายนายประสิทธิ์ เจียวีกัก กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๒๐๓๕ เลขที่ดิน ๗๕๑ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ประมาณ ๘๙.๘ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	นายสมบุรณ์ ช่างเรือ/ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ผู้รับจำนอง)	๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)	ทรัพย์สิน รายการที่ ๑๑ ตามคำสั่งที่ ย. ๑๕๙/๒๕๖๔
๒	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๔๓๖๕๕ เลขที่ดิน ๒๒๐ ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ประมาณ ๑ งาน ๕๖ ตารางวา	-	นางฉลวย จันทร์วี	๑๑๗,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔)	ทรัพย์สิน รายการที่ ๑๖ ตามคำสั่งที่ ย. ๑๕๙/๒๕๖๔
๓	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๔๗๐๒ เลขที่ดิน ๕๖ ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา เนื้อที่ประมาณ ๔ ไร่ ๒ งาน ๓๐ ตารางวา	-	นางฉลวย จันทร์วี	๔๕๗,๕๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔)	ทรัพย์สิน รายการที่ ๑๗ ตามคำสั่งที่ ย. ๑๕๙/๒๕๖๔
๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนเพลินจิต เลขที่บัญชี ๒๐๕-๐-๔๖๖๐๕-๒ ชื่อบัญชี บริษัทเว็บ สวิสดี จำกัด (มหาชน)	-	บริษัทเว็บ สวิสดี จำกัด (มหาชน)	๒,๐๐๑,๒๓๔.๔๒ บาท (ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔)	ทรัพย์สิน รายการที่ ๒๘ ตามคำสั่งที่ ย. ๑๕๙/๒๕๖๔
๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา อ่าวนาง กระบี่ เลขที่บัญชี ๗๘๗-๐-๑๕๗๑๐-๙ ชื่อบัญชี นางสาวนฤมล ทองคำ	-	นางสาวนฤมล ทองคำ	๒๖,๐๘๒.๕๒ บาท (ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔)	ทรัพย์สิน รายการที่ ๔๒ ตามคำสั่งที่ ย. ๑๕๙/๒๕๖๔
๖	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เดอะ คริสตัล พาร์ค เลขที่บัญชี ๖๑๓-๒-๑๐๙๖๐-๓ ชื่อบัญชี บริษัทเอส-แพลนเน็ต จำกัด	-	บริษัท เอส-แพลนเน็ต จำกัด	๑๘,๒๗๓.๐๒ บาท (ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔)	ทรัพย์สิน รายการที่ ๕๗ ตามคำสั่งที่ ย. ๑๕๙/๒๕๖๔

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา เทอร์มินอล ๒๑ โคราช เลขที่บัญชี ๖๓๔-๑-๑๒๗๓๒-๐ ชื่อบัญชี นางสาวอมรารัตน์ วิเศษสุข	-	นางสาวอมรารัตน์ วิเศษสุข	๑๒,๐๐๘.๕๙ บาท (ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔)	ทรัพย์สิน รายการที่ ๖๘ ตามคำสั่งที่ ป. ๑๕๙/๒๕๖๔
๘	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขา บางกล้า เลขที่บัญชี ๐๑๐๓๔๒๒๕๔๒๒๒ ชื่อบัญชี นายประเสริฐ จันทวี	-	นายประเสริฐ จันทวี	๓๗,๒๘๒.๙๑ บาท (ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔)	ทรัพย์สิน รายการที่ ๘๒ ตามคำสั่งที่ ป. ๑๕๙/๒๕๖๔
๙	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขา สะเดา เลขที่บัญชี ๐๑๖๓๔๒๒๖๐๐๓๗ ชื่อบัญชี นายประเสริฐ จันทวี	-	นายประเสริฐ จันทวี	๑๒๗,๒๒๗.๐๙ บาท (ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔)	ทรัพย์สิน รายการที่ ๘๔ ตามคำสั่งที่ ป. ๑๕๙/๒๕๖๔
๑๐	เงินในบัญชีสลาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขา บางกล้า เลขที่บัญชี ๔๐๐๐๓๕๗๑๖๘๑๓ ชื่อบัญชี นายประเสริฐ จันทวี	-	นายประเสริฐ จันทวี	๐ บาท (ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔)	ทรัพย์สิน รายการที่ ๘๕ ตามคำสั่งที่ ป. ๑๕๙/๒๕๖๔
๑๑	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขา บางกล้า เลขที่บัญชี ๐๑๐๓๔๒๗๘๖๖๙๕ ชื่อบัญชี นางฉลวย จันทวี	-	นางฉลวย จันทวี	๑๑,๑๕๑.๙๘ บาท (ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔)	ทรัพย์สิน รายการที่ ๘๖ ตามคำสั่งที่ ป. ๑๕๙/๒๕๖๔

รวมทรัพย์สินที่เพิกถอนการยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๑ รายการ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๔,๘๐๗,๗๖๐.๕๓ บาท (สี่ล้านแปดแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาท

ห้าสิบบสามสตางค์) พร้อมดอกผล