



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม
ที่ พ. ๒ /๒๕๖๔
เรื่อง เพิกถอนการยึดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่ง ที่ ย. ๑๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานชาลิสสา โชคสุวรรณรักษา กับพวก จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว ได้แก่

รายการที่ ๑ คือ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๘๘ เลขที่ดิน ๘๔๖ ตำบลบางโคล่ อำเภอ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๒๘ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาคารทาว์นเฮาส์ ๓ ชั้น ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางชาลิสสา โชคสุวรรณรักษา ราคาประเมิน ๖,๕๓๐,๐๐๐ บาท และ

รายการที่ ๓ คือ ห้องชุด เลขที่ ๑๔๑/๔๒๒ ชั้นที่ ๓๕ อาคารเลขที่ เอ็น ชื่ออาคารชุด ริเริ่มสาทร ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ ๒/๒๕๕๘ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางชาลิสสา โชคสุวรรณรักษา ราคาประเมิน ๕,๓๘๐,๑๒๘ บาท

มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาจากพยานหลักฐานแล้วมีมติให้เพิกถอนการยึดทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ดังกล่าวข้างต้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงเพิกถอนการยึดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔