



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม  
ที่ พ. ๕ /๒๕๖๔  
เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้มีคำสั่งที่ ย. ๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว หมายนายบรรเทง เปี้ยฉ่ำ กับพวก จำนวน ๓๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูล เกี่ยวกับการทำธุรกรรมและจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว ได้แก่

รายการที่ ๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๑-๓๖๖๕๑-๙ ชื่อบัญชี นายสมชาย จุติกิติ์เดชา ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายสมชาย จุติกิติ์เดชา จำนวน ๕๕๔.๒๒ บาท (ทรัพย์สินรายการที่ ๓ ตามคำสั่งที่ ย. ๒๐/๒๕๖๔)

รายการที่ ๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๑-๔๘๗๓๐-๘ ชื่อบัญชี นายสมชาย จุติกิติ์เดชา ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายสมชาย จุติกิติ์เดชา จำนวน ๑,๑๗๐.๐๒ บาท (ทรัพย์สินรายการที่ ๔ ตามคำสั่งที่ ย. ๒๐/๒๕๖๔)

รายการที่ ๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๑๘-๐-๕๐๓๘๒-๒ ชื่อบัญชี นางสาวทองฤดี วงษ์นิยม นางสาววรรณธณี เสงี่ยมศิลป์ และพันโท จรุณ เสงี่ยมสินธุ์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวทองฤดี วงษ์นิยม นางสาววรรณทณี เสงี่ยมศิลป์ และพันโท จรุณ เสงี่ยมสินธุ์ จำนวน ๔,๐๘๔.๔๐ บาท (ทรัพย์สินรายการที่ ๖ ตามคำสั่งที่ ย. ๒๐/๒๕๖๔)

รายการที่ ๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๑๔๐-๑-๐๕๗๑๗-๖ ชื่อบัญชี นายสมชาย จุติกิติ์เดชา ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายสมชาย จุติกิติ์เดชา จำนวน ๑๓,๘๖๕.๐๐ บาท (ทรัพย์สินรายการที่ ๑๒ ตามคำสั่งที่ ย. ๒๐/๒๕๖๔)

รายการที่ ๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๑๔๐-๒-๒๙๓๘๙-๒ ชื่อบัญชี นายสมชาย จุติกิติ์เดชา ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายสมชาย จุติกิติ์เดชา จำนวน ๖,๑๐๓.๕๕ บาท (ทรัพย์สินรายการที่ ๑๓ ตามคำสั่งที่ ย. ๒๐/๒๕๖๔)

มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาจาก พยานหลักฐานแล้ว มีมติให้เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ดังกล่าวข้างต้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรยศีแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ จึงเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

