



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม
ที่ พ. ๒ /๒๕๖๔
เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้มีคำสั่งที่ ย. ๒๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายนายบรรเทิง เปี้ยฉ่ำ กับพวก จำนวน ๔๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูล เกี่ยวกับการทำธุรกรรมและจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว ได้แก่

รายการที่ ๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง เลขที่บัญชี ๒๗๗-๔-๒๑๘๓๘-๘ ชื่อบัญชี นางสาวอุไรวรรณ วงษ์นิยม ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวอุไรวรรณ วงษ์นิยม จำนวน ๒,๙๗๙.๘๔ บาท (ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ตามคำสั่งที่ ย. ๒๒/๒๕๖๔)

รายการที่ ๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด เลขที่บัญชี ๖๘๑-๓-๐๐๐๐๙-๕ ชื่อบัญชี นายสมชาย จุติกิติเดชา นายพงษ์ศักดิ์ สุรารักษ์ และนายอนุวัฒน์ ศรีกันชัย ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายสมชาย จุติกิติเดชา นายพงษ์ศักดิ์ สุรารักษ์ และนายอนุวัฒน์ ศรีกันชัย จำนวน ๑,๑๐๐.๐๐ บาท (ทรัพย์สินรายการที่ ๔ ตามคำสั่งที่ ย. ๒๒/๒๕๖๔)

รายการที่ ๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนจันทอุดม ระยอง เลขที่บัญชี ๓๕๖-๒-๖๒๐๗๘-๗ ชื่อบัญชี นางสาวทองฤดี วงษ์นิยม ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวทองฤดี วงษ์นิยม จำนวน ๕๘.๑๔ บาท (ทรัพย์สินรายการที่ ๒๐ ตามคำสั่งที่ ย. ๒๒/๒๕๖๔)

รายการที่ ๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนแจ้งวัฒนะ เลขที่บัญชี ๔๗๐-๒-๓๗๙๗๒-๐ ชื่อบัญชี นายอนุวัตร เอกจัน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายอนุวัตร เอกจัน จำนวน ๔,๔๐๐.๑๑ บาท (ทรัพย์สินรายการที่ ๒๖ ตามคำสั่งที่ ย. ๒๒/๒๕๖๔)

รายการที่ ๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาซอยเดอะมอลล์ ท่าพระ เลขที่บัญชี ๑๗๐-๒-๙๐๖๖๙-๗ ชื่อบัญชี นายเทิดศักดิ์ เขยกลั่น ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายเทิดศักดิ์ เขยกลั่น จำนวน ๒,๙๑๑.๒๑ บาท (ทรัพย์สินรายการที่ ๔๑ ตามคำสั่งที่ ย. ๒๒/๒๕๖๔)

มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาจาก พยานหลักฐานแล้ว มีมติให้เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ดังกล่าวข้างต้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรரசี แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 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 ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

