



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม
ที่ พ. ๓๕ /๒๕๖๕
เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย. ๑๕๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนางสาวสุภา สุวรรณเดชากุล กับพวก จำนวน ๔๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากผู้ทำธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินได้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และขอให้มีการเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาคำขอและพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าทรัพย์สินตามคำขอของผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

รายการที่ ๒๖ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพัทลุง เลขที่บัญชี ๙๐๘๓๒๓๒๕๕๗ ชื่อบัญชี นายวิชา ชูศรี ยอดเงินคงเหลือ ๒๑,๕๕๕.๙๑ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบาทห้าสตางค์) ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

รายการที่ ๔๒ เงินในบัญชีเงินฝากเพื่อเรียก ธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน ตรัง เลขที่บัญชี ๒๐๓๙๑๔๗๖๓๑๒ ชื่อบัญชี นางสุพร ชัยเพชร เป็นผู้เยาว์ ด.ญ.วรัทยา ชัยเพชร ยอดเงินคงเหลือ ๒,๐๐๐.๓๓ บาท (สองพันบาทสามสิบบาทสามสตางค์) ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ จึงเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕