



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม
ที่ พ. ๗๖ /๒๕๖๕
เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย.๑๗๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายงานสาวอรรธรณ แสนอย่างกับพวก จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว รายการที่ ๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา Express ฝาง เลขที่บัญชี ๖๘๒ ๒๒๗ ๑๗๓ ๖ ชื่อบัญชี นายอัษฎาวุธ เลิศศิลป์ ยอดเงินคงเหลือ ๑๓ บาท (สิบสามบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ และรายการที่ ๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาฝาง เลขที่บัญชี ๒๐๓ ๐๑๑ ๕๓๒๘ ๒ ชื่อบัญชี นายอัษฎาวุธ เลิศศิลป์ ยอดเงินคงเหลือ ๒๐,๐๑๗.๙๒ บาท (สองหมื่นสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์) ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรม ได้พิจารณาจากพยานหลักฐานแล้ว มีมติให้เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน 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 ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จึงเพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน ดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕