



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ พ. ๕๐ /๒๕๖๕

เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๑๗๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายสุเมธ ครองวงศ์ กับพวก จำนวน ๒๗ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากผู้ทำธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินได้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และขอให้มีการเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาคำขอและพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าทรัพย์สินตามคำขอของผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

รายการที่ ๑๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาพังงา เลขที่บัญชี ๔๔๘-๒-๑๐๔๐๑-๗ ชื่อบัญชี นางสาวนิภาพร เสียมศักดิ์ ยอดเงินคงเหลือ ๗,๓๐๙.๑๔ บาท (เจ็ดพันสามร้อยเก้าบาทสิบสี่สตางค์) ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

รายการที่ ๒๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี เลขที่บัญชี ๖๑๖-๗-๐๐๘๕๕-๓ ชื่อบัญชี นางวลัยทิพย์ ธานีกุล ยอดเงินคงเหลือ ๒๐,๓๒๗.๒๐ บาท (สองหมื่นสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์) ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕

รายการที่ ๒๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี เลขที่บัญชี ๖๑๖-๗-๒๐๗๐๗-๒ ชื่อบัญชี นางวลัยทิพย์ ธานีกุล ยอดเงินคงเหลือ ๒,๐๑๐.๖๘ บาท (สองพันสิบบาทหกสิบแปดสตางค์) ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕

รวมทรัพย์สินที่เพิกถอนการอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๓ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒๙,๖๔๗.๐๒ บาท (สองหมื่นเก้าพันหกกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสองสตางค์) พร้อมดอกผล

อาศัย...

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 จึงเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

