



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม
ที่ พ. ๕๕/๒๕๖๕
เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย.๑๙๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย นายธนรินทร์ ทองคำ กับพวก จำนวน ๗ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากผู้ทำธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสีย ในทรัพย์สินได้ยื่นคำขอต่อเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐาน ที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และขอให้มีการเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาคำขอ และพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าทรัพย์สินตามคำขอของผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว มีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

“รายการที่ ๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๒๕๘๖๔๒๓๐๙ ชื่อบัญชี บจก.ห้างทองรุ่งโรจน์ (บางปلام้า) ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๑,๐๗๘,๘๒๙.๐๙ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสตางค์) ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

รายการที่ ๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๓๘๐๖๒๑๑๔๘ ชื่อบัญชี บจก.ห้างทองรุ่งโรจน์ (บางปلام้า) ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๓๑,๐๔๗.๓๒ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสองสตางค์) ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕”

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการ ธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ จึงเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕