



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม  
ที่ พ. ๑๓ /๒๕๖๕  
เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย.๓๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนางสาวปิยาพัชร กิจงาม กับพวก จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากผู้ทำธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินได้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และขอให้มีการเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาคำขอและพยานหลักฐานแล้ว เห็นว่าทรัพย์สินตามคำขอของผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

รายการที่ ๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเก่า จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัส ทุ่งสง เลขที่บัญชี ๙๖๕-๐-๑๙๒๓๐-๖ ชื่อบัญชี นางสาวปิยาพัชร กิจงาม ยอดเงินคงเหลือ ๑๐,๗๒๐.๗๔ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบบาท) ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

รายการที่ ๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๙๕๐๐๒๙๕๓ ชื่อบัญชี นางกรรณิกา หอมหวล ยอดเงินคงเหลือ ๕๒,๖๐๘.๔๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันหกร้อยแปดบาทสี่สิบบาท) ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

รายการที่ ๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งสง เลขที่บัญชี ๐๒๐๒๐๓๓๘๑๙๒๔ ชื่อบัญชี นางกรรณิกา หอมหวล เพื่อเด็กชายณัฐภาคย์ หมวดเมือง ยอดเงินคงเหลือ ๖๘,๐๒๐ บาท (หกหมื่นแปดพันยี่สิบบาทถ้วน) ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ จึงเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

