



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ พ. ๑๖ /๒๕๖๕

เรื่อง เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย.๖๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายว่าที่ร้อยตรี ภูผาภูมิ โมริย์ กับพวก จำนวน ๔๑ รายการ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากผู้ทำธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินได้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และขอให้มีการเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาคำขอและพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าทรัพย์สินตามคำขอของผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย โดยมีรายการทรัพย์สินปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จึงเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

บัญชีรายการทรัพย์สินที่เพิกถอน
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ พ. ๑๖ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
รายว่าที่ร้อยตรี ภูผาภูมิ โมริย์ กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน	หมายเหตุ
๑	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อ Aokulasic สีดำ	๑ เรือน	ว่าที่ ร.ต.ภูผาภูมิ โมริย์	๑๐๐.๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕)	ทรัพย์สิน รายการที่ ๑๐ ตามคำสั่ง ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕
๒	นาฬิกาข้อมือ ยี่ห้อ Forsining สีดำ	๑ เรือน	ว่าที่ ร.ต.ภูผาภูมิ โมริย์	๑๐๐.๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕)	ทรัพย์สิน รายการที่ ๑๑ ตามคำสั่ง ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕
๓	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น เลขที่บัญชี ๖๔๒-๑-๒๔๐๒๗-๔ ชื่อบัญชี ว่าที่ ร.ต.ภูผาภูมิ โมริย์	-	ว่าที่ ร.ต.ภูผาภูมิ โมริย์	๕๙,๗๑๔.๓๒ บาท (ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕)	ทรัพย์สิน รายการที่ ๓๑ ตามคำสั่ง ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕
๔	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขานนมะลิวัลย์ เลขที่บัญชี ๑๗๓-๑-๖๔๓๘๓-๔ ชื่อบัญชี ว่าที่ ร.ต.ภูผาภูมิ โมริย์	-	ว่าที่ ร.ต.ภูผาภูมิ โมริย์	๒๑๐,๙๘๕.๙๕ บาท (ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕)	ทรัพย์สิน รายการที่ ๓๒ ตามคำสั่ง ที่ ย.๖๑/๒๕๖๕

รวมทรัพย์สินที่เพิกถอนการยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๔ รายการ
 รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๒๗๐,๙๐๐.๒๗ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล