



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ พ. ๑๘ /๒๕๖๕

เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย.๗๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ภายนายประเสริฐ ช่วยชนะ กับพวก จำนวน ๔๐ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากผู้ทำธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินได้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และขอให้มีการเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาคำขอและพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าทรัพย์สินตามคำขอของผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

รายการที่ ๑๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี ๐๒๐๑๕๒๗๕๗๔๑๓ ชื่อบัญชี นางสาวธรรมา พงษ์ประดิษฐ์ ยอดเงินคงเหลือ ๔๓,๖๖๘.๗๙ บาท (สี่หมื่นสามพันหกร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบบาทเก้าสตางค์) ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รายการที่ ๓๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๕๒-๒-๖๕๒๖๖-๘ ชื่อบัญชี นางสาวเบญญาภา กาศสกุล ยอดเงินคงเหลือ ๘๖.๓๐ บาท (แปดสิบบาทสามสิบบาท) ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รายการที่ ๓๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๒๓-๒-๕๔๔๒๙-๐ ชื่อบัญชี นางสาวเบญญาภา กาศสกุล ยอดเงินคงเหลือ ๔๙๙,๙๐๐.๖๙ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสตางค์) ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รายการที่ ๓๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๒๓-๒-๕๔๔๓๐-๘ ชื่อบัญชี นางสาวเบญญาภา กาศสกุล ยอดเงินคงเหลือ ๐.๔๒ บาท (สี่สิบบาท) ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รายการที่...

รายการที่ ๔๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๒๗-๒-๖๘๔๘๑-๘ ชื่อบัญชี นางสาวเบญญาภา กาศสกุล ยอดเงินคงเหลือ ๗๙๒.๓๑ บาท (เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสามสิบบัดสตางค์) ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

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 จึงเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

