



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ พ. ๔ /๒๕๖๕

เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๑๘๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว หมายนายอภิรักษ์ แก้วเพชร กับพวก จำนวน ๓๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากผู้ทำธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินได้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และขอให้มีการเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาคำขอ และพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าทรัพย์สินตามคำขอของผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๕ รายการ ได้แก่

รายการที่ ๕ คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ เลขที่บัญชี ๐๐๕-๓-๔๙๖๒๕-๓ ชื่อบัญชี นายอิทธิคม ลาภทนาพูล ยอดเงินคงเหลือ ๑,๔๙๓,๐๕๐.๗๔ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันห้าสิบบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

รายการที่ ๑๒ คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลานสัก เลขที่บัญชี ๓๔๙-๒-๓๐๒๖๗-๗ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ แก้วเพชร ยอดเงินคงเหลือ ๑๐,๐๓๗.๕๓ บาท (หนึ่งหมื่นสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

รายการที่ ๒๑ คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส ออยุธยา เลขที่บัญชี ๐๒๔-๘-๕๕๓๑๕-๔ ชื่อบัญชี นางสาวปวีณา แก้วเสนาหา ยอดเงินคงเหลือ ๒๒,๐๑๖.๐๘ บาท (สองหมื่นสองพันสิบบาทแปดสตางค์) ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

รายการที่ ๒๒ คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก เลขที่บัญชี ๒๙๔-๒-๐๘๒๗๖-๕ ชื่อบัญชี นางสาวรจนภา โสภี ยอดเงินคงเหลือ ๑๘,๘๗๑ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

รายการที่ ๒๙ คือ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก เลขที่บัญชี ๖๗๙๔๕๓๙๖๕๙ ชื่อบัญชี นางสาวรจนภา โสภี ยอดเงินคงเหลือ ๑๙,๔๙๒ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรரசี แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
และมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จึงเพิกถอน
การอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

