



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม
ที่ พ. ๗ /๒๕๖๕
เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย.๒๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนายศิริชัย คุ่มยิ้ม กับพวก จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากผู้ทำธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินได้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและขอให้เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาคำขอและพยานหลักฐานแล้ว เห็นว่าทรัพย์สินตามคำขอของผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

รายการที่ ๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขา อุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี ๐๐๕-๑-๔๙๕๕๕- ๑ ชื่อบัญชี น.ส.กัญทิญา ผจงเกียรติ ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๕,๐๑๑.๒๖ บาท (ห้าพันสิบเอ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์) ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔

รายการที่ ๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขา เทสโก้ โลตัส อุดรดิตถ์ เลขที่บัญชี ๐๔๙-๓-๘๔๔๗๘-๔ ชื่อบัญชี น.ส.กัญทิญา ผจงเกียรติ ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๔๐,๓๙๒.๐๙ บาท (สี่หมื่นสามร้อยเก้าสิบสองบาทเก้าสตางค์) ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕