



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม
ที่ พ. ๑๒ /๒๕๖๖
เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย.๗๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ภายนายปริญญา สี่โรหิจจ์ กับพวก จำนวน ๒๔๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ ทรัพย์สินรายการที่ ๒๐๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนมิตรภาพขอนแก่น เลขที่บัญชี ๐๖๖-๑-๙๒๘๕๒-๒ ชื่อบัญชี นางสาวสุมาลี เลิศกิจไพศาล ยอดเงินคงเหลือ ๙๘๙,๘๖๓.๗๓ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบสามบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จึงเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖