



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม
ที่ พ. ๑๓ /๒๕๖๖
เรื่อง เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน

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

เนื่องจากผู้ทำธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินได้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และขอให้มีการเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาคำขอ และพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าทรัพย์สินตามคำขอของผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

ทรัพย์สินรายการที่ ๙ รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA รุ่น Wave ๑๒๕ I หมายเลขทะเบียน ๑ กฐ - ๘๘๙๘ สระแก้ว ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายกวิภพ จิตต์ไมตรี/บริษัทซัมมิท แคปปิตอล ลีซิ่ง จำกัด/นายสุริยนต์ ทุมสวัสดิ์ ราคาประเมิน ๓๕,๙๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ทรัพย์สินรายการที่ ๑๗ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ยี่ห้อ MAZDA รุ่น Mazda ๓ หมายเลขทะเบียน ๗ กย - ๑๐๐๘ กรุงเทพมหานคร ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง นายจิรศักดิ์ นพศรี/ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)/นายอาจณรงค์ โสตามุข ราคาประเมิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ทรัพย์สินรายการที่ ๒๒๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต เลขที่บัญชี ๖๖๑๓๙๖๑๗๕๒ ชื่อบัญชี ศิริประภา ด้อยแคน ยอดเงินคงเหลือ ๕๐,๔๒๘.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ 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 จึงเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้บังคับการ
กรมการปกครอง

