



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม
ที่ พ. ๑๔ /๒๕๖๖
เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย.๔๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายงานสาวนิภาดา ปทุมไพโรจน์ กับพวก จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากผู้ทำธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินได้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและขอให้เพิกถอนการอายัดทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาคำขอและพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าทรัพย์สินตามคำขอของผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

รายการที่ ๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปัว ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๑๒๔-๘-๙๖๘๖๘-๗ ชื่อบัญชี นางสาวนิภาดา ปทุมไพโรจน์ ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๒๔๔,๒๑๖.๔๕ บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยสิบหกบาทสี่สิบบาทห้าสตางค์) (ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕)

รายการที่ ๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปัว ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๖๖๐-๖-๓๙๐๓๖-๒ ชื่อบัญชี นางสาวนิภาดา ปทุมไพโรจน์ ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๙๓๕.๑๗ บาท (เก้าร้อยสามสิบบาทสิบเจ็ดสตางค์) (ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕)

รายการที่ ๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาปัว ประเภทสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๖๕๕-๔-๑๒๔๓๑-๓ ชื่อบัญชี นางสาวนิภาดา ปทุมไพโรจน์ ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๑๐,๒๗๕.๖๙ บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบบาทเก้าสตางค์) (ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๕๓) 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