



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ พ. ๑๕ /๒๕๖๖

เรื่อง เพิกถอนการยึดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๙๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายนางสาวดาริณ หรืออัญรติ ศรีศักดิ์สกุลชัย กับพวก จำนวน ๒๖ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากผู้ทำธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินได้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และขอให้มีการเพิกถอนการยึดทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาคำขอและพยานหลักฐานแล้ว เห็นว่าทรัพย์สินตามคำขอของผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ห้องชุดเลขที่ ๑๔๐/๑๘๕ ชั้นที่ ๘ อาคารเลขที่ ดี ๒ อาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์ เนื้อที่ประมาณ ๒๕.๐๘ ตารางเมตร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายเมธาสิทธิ์ งามเนรมิตดี และนายเมธาชัย งามเนรมิตดี ราคาประเมิน ๘๓๕,๑๖๔ บาท (แปดแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) (ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

ทรัพย์สินรายการที่ ๒ ห้องชุดเลขที่ ๑๔๐/๑๘๖ ชั้นที่ ๘ อาคารเลขที่ ดี ๒ อาคารชุด ลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์ เนื้อที่ประมาณ ๒๕.๐๘ ตารางเมตร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายเมธาสิทธิ์ งามเนรมิตดี และนายเมธาชัย งามเนรมิตดี ราคาประเมิน ๘๓๕,๑๖๔ บาท (แปดแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) (ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ ววรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จึงเพิกถอนการยึดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖