



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ พ. ๒๓๑ /๒๕๖๖

เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๑๒๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายนายศักดิ์ดา กันยารัตน์ กับพวก จำนวน ๘ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากผู้ทำธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินได้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และขอให้มีการเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาคำขอและพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าทรัพย์สินตามคำขอของผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ ได้แก่

รายการที่ ๒ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี ๑๗๑๒๕๔๑๙๔๒ ชื่อบัญชี MS. KONGKEO VILAYSACK จำนวนเงิน ๓,๓๙๑,๙๔๗.๒๒ บาท (สามล้านสามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์) (ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

รายการที่ ๘ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สอด เลขที่บัญชี ๒๑๒๒๖๑๙๙๘๕ ชื่อบัญชี นางสาวจริยาวดี กันทะวงศ์ จำนวนเงิน ๓,๑๐๕,๕๗๕.๓๕ บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทสามสิบบาทสามสตางค์) (ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ จึงเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

