



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ พ. ๒๒ / ๒๕๖๖

เรื่อง เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน

ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้มีคำสั่ง ที่ ย. ๑๑๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว หมายนายธัมมทอง ดัดถุยาวัตร (เครือข่ายเบลพันกระบอก) กับพวก จำนวน ๑๓๖ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากผู้ทำธุรกรรมซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินได้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และขอให้มีการเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาคำขอและพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าทรัพย์สินตามคำขอของผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

รายการที่ ๑๒๓ เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ชื่อเรือบีบีสนอร์เกลลิ่ง ทะเบียน ๐๒๒๐๐ ใบอนุญาตเลขที่ ๖๑๖๗ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายพลเทพ ทองกัน

รายการที่ ๑๒๔ เครื่องยนต์เรือยี่ห้อชูชุกิ หมายเลขเครื่องยนต์ ๘๑๐๐๘๙ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายพลเทพ ทองกัน

รายการที่ ๑๓๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๑๑๓ ๗๑๕๒๐๐ ชื่อบัญชี MRS.KHONESAVANH CHANTHAVONG ยอดเงินคงเหลือ ๒๐,๖๓๕.๒๑ บาท (สองหมื่น หกร้อยสามสิบห้าบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

อาศัย ...

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 เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ จึงเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

