



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม
ที่ พ. ๕ /๒๕๖๖
เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๑๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราชานายลุด โจชัว คุก กับพวก จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากผู้ทำธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสีย ในทรัพย์สินได้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐาน ที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และขอให้มีการเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาคำขอ และพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าทรัพย์สินตามคำขอของผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

รายการที่ ๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา พัทยากลาง เลขที่บัญชี ๕๑๐-๒-๒๕๓๗๑-๑ ชื่อบัญชี นางสาวกันยารัตน์ เวชพิทักษ์ ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๓๙,๖๕๔.๑๒ บาท (สามหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทสิบสองสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

รายการที่ ๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา ซอยบัวขาว พัทยา เลขที่บัญชี ๖๓๙-๗-๑๖๕๙๑-๘ ชื่อบัญชี นางสาวกันยารัตน์ เวชพิทักษ์ ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๒๗.๘๘ บาท (ยี่สิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

รายการที่ ๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา เทสโก้ โลตัส พัทยาเหนือ เลขที่บัญชี ๔๐๕-๒-๓๐๕๕๑-๕ ชื่อบัญชี นางสาวกันยารัตน์ เวชพิทักษ์ ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๗๖,๕๕๖.๘๔ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

รายการที่ ๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เมืองพล เลขที่บัญชี ๔๒๒-๐-๕๖๘๘๑-๖ ชื่อบัญชี นางทัศนีย์ สาคุมิตร ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๑,๓๑๘,๓๐๗.๔๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดบาทสี่สิบบาทแปดสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

รายการที่ ๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัล รามอินทรา เลขที่บัญชี ๗๙๗-๒-๒๔๓๙๗-๘ ชื่อบัญชี นายเทพพิชิต เวชพิทักษ์ ยอดเงินคงเหลือจำนวน ๖,๔๘๖.๘๘ บาท (หกพันสี่ร้อยแปดสิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

อาศัย ...

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จึงเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

