



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ พ. ๗ /๒๕๖๖

เรื่อง เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๖๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ ufabet.com ufa44.com และ jetsadabet.net (นายธเนศ ทะเรรัมย์) กับพวก จำนวน ๑๐๒ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากผู้ทำธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินได้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และขอให้มีการเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาคำขอและพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าทรัพย์สินตามคำขอของผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

รายการที่ ๙๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขที่บัญชี ๑๑๐ ๘๔๐ ๐๒๒๒ ชื่อบัญชี นายมนัสวิน ลาวัฒนลักษณ์ สถานะปิดบัญชี (ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕)

รายการที่ ๙๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขที่บัญชี ๐๖๖ ๗๑๘ ๕๒๐๑ ชื่อบัญชี นายมนัสวิน ลาวัฒนลักษณ์ ยอดเงินคงเหลือ ๑๐๓,๑๑๒ บาท (หนึ่งแสนสามพันหนึ่งร้อยสิบสองบาทถ้วน) (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จึงเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖