



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ที่ ย.๑๒๕/๒๕๕๗

เรื่อง आयัตทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสำนักงานการสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุด ตามหนังสือ ลับ ส่วนที่สุด ที่ อส ๐๐๔๕(อก)/๑๑๔๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในกรณีจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ เมื่อระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน นายโจฮันเนส เปทริส มาเรีย (โยฮัน) ฟาน ลาร์โฮเฟิน (Johannes Petrus Maria (Johan) van Laarhoven) กับพวก ได้ร่วมกันลักลอบค้ายาเสพติดประเภทกัญชา ผ่านเครือข่ายในประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยมีการสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อโอน รับโอน เปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน หรือเงินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด หรือเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินดังกล่าว และมีการโอนเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติด ผ่านบัญชีธนาคารของนิติบุคคลที่ร่วมกระบวนการณ์ในประเทศต่างๆ มายังประเทศไทย ในลักษณะกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิด หรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายโจฮันเนส เปทริส มาเรีย (โยฮัน) ฟาน ลาร์โฮเฟิน (Johannes Petrus Maria (Johan) van Laarhoven) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายโจฮันเนส เปทริส มาเรีย (โยฮัน) ฟาน ลาร์โฮเฟิน (Johannes Petrus Maria (Johan) van Laarhoven) กับพวก และรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์ มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน ๑๔ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์

ประเภทที่ดิน...

ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานทางทะเบียนในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทางทะเบียนได้ และสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายโจฮันเนส เปทรัส มาเรีย (โยฮัน) ฟาน ลาร์โฮเฟิน (Johannes Petrus Maria (Johan) van Laarhoven) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้ง หากเน้นซ้ำว่าการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๔ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมีรายการทรัพย์สินที่อายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานอายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พันตำรวจเอก

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด  
 แนวนับคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๑๒๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว  
 ราย นายโจฮันเนส เปทรัส มาเรีย (โยฮัน) ฟาน ลาร์โฮเฟิน  
 (Johannes Petrus Maria (Johan) van Laarhoven) กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย สาขานนทบุรีชายหาด จอมเทียน ประเภทบัญชี FCD สกุลเงิน EUR เลขที่บัญชี ๒๙๑-๙-๒๐๘๗๕-๑ ชื่อบัญชี Mr. Johannes Petrus Maria Van Laarhoven	-	Mr. Johannes Petrus Maria Van Laarhoven	อยู่ระหว่างการ ประสานข้อมูล กับธนาคาร	-
๒.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย สาขานนทบุรีชายหาด จอมเทียน ประเภทบัญชี FCD สกุลเงิน EUR เลขที่บัญชี ๕๐๓-๙-๒๐๐๖๑-๐ ชื่อบัญชี Mr. JOHANNES PETRUS MARIA VAN LAARHOVEN And Mr. FRANCISCUS J.C.M. VAN	-	Mr. JOHANNES PETRUS MARIA VAN LAARHOVEN And Mr. FRANCISCUS J.C.M. VAN	อยู่ระหว่างการ ประสานข้อมูล กับธนาคาร	-
๓.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย สาขานนทบุรีชายหาดจอมเทียน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๕๐๓-๒-๑๐๘๓๙-๑ ชื่อบัญชี นางมิ่งขวัญ ฟาน ลาโฮเว่น	-	นางมิ่งขวัญ ฟาน ลาโฮเว่น	อยู่ระหว่างการ ประสานข้อมูล กับธนาคาร	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๑๒๕ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย นายโจฮันเนส เปทรัส มาเรีย (โยฮัน) ฟาน ลาร์โฮเฟิน

(Johannes Petrus Maria (Johan) van Laarhoven) กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๔.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย สาขาอโยธยา การ์เด็น พลาซ่า พัทยา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๕๑๓-๒-๑๐๘๔๐-๖ ชื่อบัญชี นางมิ่งขวัญ ฟาน ลาโฮ เวน เพื่อเด็กชายธนกร แก่นอินทร์	-	นางมิ่งขวัญ ฟาน ลาโฮเวน / เด็กชายธนกร แก่นอินทร์	อยู่ระหว่างการ ประสานข้อมูล กับธนาคาร	-
๕.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย สาขาอโยธยา การ์เด็น พลาซ่า พัทยา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๕๑๓-๒-๑๐๘๔๑-๔ ชื่อบัญชี นางมิ่งขวัญ ฟาน ลาโฮ เวน เพื่อเด็กหญิงปริสซิลลา ฟาน ลาโฮเวน	-	นางมิ่งขวัญ ฟาน ลาโฮเวน / เด็กหญิงปริสซิลลา ฟาน ลาโฮเวน	อยู่ระหว่างการ ประสานข้อมูล กับธนาคาร	-
๖.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย สาขาพัทยาใต้ ประเภทบัญชี บัญชี FCD สกุล EUR เลขที่บัญชี ๓๓๐-๙-๒๐๑๒๒-๐ ชื่อบัญชี Mr. Johannes Petrus Maria Van Laarhoven	-	Mr. Johannes Petrus Maria Van Laarhoven	อยู่ระหว่างการ ประสานข้อมูลกับ ธนาคาร	-

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบทำยคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๑๒๕ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย นายโจฮันเนส เปทรัส มาเรีย (โยฮัน) ฟาน ลาร์โฮเฟิน

(Johannes Petrus Maria (Johan) van Laarhoven) กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๗.	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร กสิกรไทย สาขาซอยล การ์เด็น พลาซ่า พัทยา ประเภทบัญชี ฝากประจำ เลขที่บัญชี ๕๑๓-๓-๐๐๓๔๘-๙ ชื่อบัญชี Mr. Johannes Petrus Maria Van Laarhoven	-	Mr. Johannes Petrus Maria Van Laarhoven	อยู่ระหว่างการ ประสานข้อมูล กับธนาคาร	-
๘.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๖๐๑ เลขที่ดิน ๘๒ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พร้อมบ้านเลขที่ ๑๑๓/๑ หมู่ ๑๐ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี และ สระว่ายน้ำ เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน บริษัท โลแลนด์ ฟินิกซ์ จำกัด	๑ ไร่	บริษัท โลแลนด์ ฟินิกซ์ จำกัด	๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท	ณ วันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๗
๙.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๖๐๓ เลขที่ดิน ๘๓ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน บริษัท โลแลนด์ ฟินิกซ์ จำกัด	๑ ไร่	บริษัท โลแลนด์ ฟินิกซ์ จำกัด	๒,๑๖๐,๐๐๐ บาท	ณ วันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๗

*Jm*



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๒๒๕ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย นายโจฮันเนส เปทรัส มาเรีย (โยฮัน) ฟาน ลาร์โฮเฟิน

(Johannes Petrus Maria (Johan) van Laarhoven) กับพวก


รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๐.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๔๑๙ เลขที่ดิน ๘๔ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน บริษัท ฟินิกซ์ ไฟเออ จำกัด โดยนางมิ่งขวัญ ฟาน ลาร์โฮเวิน	๑ ไร่	บริษัท ฟินิกซ์ ไฟเออ จำกัด โดยนางมิ่งขวัญ ฟาน ลาร์โฮเวิน	๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ณ วันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๗
๑๑.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๔๒๐ เลขที่ดิน ๘๕ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน บริษัท ดิ พาร์ทเมนท์ ฟินิกซ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โดยนางมิ่งขวัญ ฟาน ลาร์โฮ เวิน	๑ ไร่	บริษัท ดิพาร์ทเมนท์ ฟินิกซ์ ดีเวลลอป เมนท์ จำกัด โดยนางมิ่งขวัญ ฟาน ลาร์โฮเวิน	๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ณ วันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๗
๑๒.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๖๐๔ เลขที่ดิน ๘๖ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน บริษัท ฟินิกซ์ ชันชายส์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยนางมิ่งขวัญ ฟาน ลาร์โฮเวิน	๑ ไร่	บริษัท ฟินิกซ์ ชันชายส์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยนางมิ่งขวัญ ฟาน ลาร์โฮเวิน	๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ณ วันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๗

*(Handwritten signature)*

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด  
 แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๑๒๕ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
 เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว  
 ราย นายโจฮันเนส เปทริส มาเรีย (โยฮัน) ฟาน ลาร์โฮเฟิน  
 (Johannes Petrus Maria (Johan) van Laarhoven) กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๓.	ที่ดิน ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๑๓๙๖ เลขที่ดิน ๑๔๒ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน บริษัท โลแลนด์ พัทยา จำกัด	๓ งาน ๖๒ ตารางวา	บริษัท โลแลนด์ พัทยา จำกัด	๑,๘๘๒,๔๐๐ บาท	ณ วันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๗
๑๔.	ที่ดิน ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๑๓๙๕ เลขที่ดิน ๑๔๓ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน บริษัท โลแลนด์ พัทยา จำกัด	๓ งาน ๕๙ ตารางวา	บริษัท โลแลนด์ พัทยา จำกัด	๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ณ วันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๗

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๑๔ รายการ รวมราคาประเมินเฉพาะรายการที่ ๘ ถึง ๑๔ ประมาณ ๑๖,๑๔๒,๔๐๐ บาท (สิบหกล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาท) พร้อมดอกเบี้ย

  
 (นายอภิชาติ ถนนทรัพย์)  
 ผู้อำนวยการกองคดี ๒