



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย.๑๒๕/๒๕๕๗

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำสั่งเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ย. ๑๒๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เรื่องอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายคดีนายโจฮันเนส เปทริส มาเรีย (โยฮัน)
ฟาน ลาร์โฮเฟิน (Johannes Petrus Maria (Johan) van Laarhoven) กับพวก จำนวน ๑๔ รายการ
พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) และคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ที่ ย. ๑๒๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ
ความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายคดีนายโจฮันเนส เปทริส มาเรีย (โยฮัน) ฟาน ลาร์โฮเฟิน (Johannes
Petrus Maria (Johan) van Laarhoven) กับพวก จำนวน ๙ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน
(เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล
ดังกล่าว รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน
ในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นายโจฮันเนส เปทริส มาเรีย (โยฮัน) ฟาน ลาร์โฮเฟิน (Johannes Petrus
Maria (Johan) van Laarhoven) กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติม
อีกจำนวน ๓ รายการ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว
นายโจฮันเนส เปทริส มาเรีย (โยฮัน) ฟาน ลาร์โฮเฟิน (Johannes Petrus Maria (Johan) van Laarhoven)
กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะเป็น
ความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และเป็นความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้
ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุม
การเสียภาษีหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการ
โอนเปลี่ยนแปลงชื่อมีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน
ดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย
ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย สำนักงาน ปง.อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืน
มาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายโจฮันเนส เปทริส มาเรีย
(โยฮัน) ฟาน ลาร์โฮเฟิน (Johannes Petrus Maria (Johan) van Laarhoven) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน

ที่เกี่ยวข้อง...

ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้ง หากเน้นซ้ำกว่ามีการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณายึดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว 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 เลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. รถยนต์ ยี่ห้อโฟล์คสวาเกน หมายเลขทะเบียน ฌฉ ๗๗๗๐ กรุงเทพมหานคร ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวมิ่งขวัญ แก่นอินทร์

๒. รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ขค ๘๑๗๐ ชลบุรี ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวมิ่งขวัญ แก่นอินทร์

๓. รถยนต์ ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน ๓กก ๘๐๕๒ กรุงเทพมหานคร ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ นางสาวมิ่งขวัญ แก่นอินทร์

มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวนั้นมีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พันตำรวจเอก



(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน