



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๔๑/๒๕๕๗

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำสั่งเลขาธิการ  
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ย. ๑๒๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗  
เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายคดีนายโจฮันเนส เปทริส มาเรีย (โยฮัน)  
ฟาน ลาร์โฮเฟิน (Johannes Petrus Maria (Johan) van Laarhoven) กับพวก จำนวน ๑๔ รายการ  
พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
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) คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ย. ๑๒๙/๒๕๕๗  
ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)  
รายคดีนายโจฮันเนส เปทริส มาเรีย (โยฮัน) ฟาน ลาร์โฮเฟิน (Johannes Petrus Maria (Johan) van  
Laarhoven) กับพวก จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) และคำสั่ง  
คณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๕๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ  
การกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายคดีนายโจฮันเนส เปทริส มาเรีย (โยฮัน) ฟาน ลาร์โฮเฟิน  
(Johannes Petrus Maria (Johan) van Laarhoven) กับพวก จำนวน ๒๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนด  
ไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล  
ดังกล่าว รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน  
ในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นายโจฮันเนส เปทริส มาเรีย (โยฮัน) ฟาน ลาร์โฮเฟิน (Johannes Petrus  
Maria (Johan) van Laarhoven) กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติม  
อีกจำนวน ๖ รายการ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว  
นายโจฮันเนส เปทริส มาเรีย (โยฮัน) ฟาน ลาร์โฮเฟิน (Johannes Petrus Maria (Johan) van Laarhoven)

กับพวก...

กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีเหตุการณ์แห่งการกระทำอันเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเข้าลักษณะ เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) และเป็นความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทาง ทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการ ทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้ และประกอบด้วย ทรัพย์สินประเภทสิทธิเรียกร้องตามสัญญา อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาเพื่อดำเนินการ ตามกฎหมายต่อไปได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายโจฮันเนส เบทรัส มาเรีย (โยฮัน) ฟาน ลาร์โฮเฟิน (Johannes Petrus Maria (Johan) van Laarhoven) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๖ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมีรายการทรัพย์สิน ที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

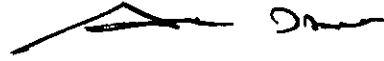
ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึด และอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือ ทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง...

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้  
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน  
อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)  
ประธานกรรมการธุรกรรม



**บัญชีทรัพย์สินที่ยึด**  
**แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม**  
**ที่ ย. ๑๘๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗**  
**เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)**  
**ราย นายโจฮันเนส เปทรัส มาเรีย ฟาน ลาร์โฮเฟิน**  
**(Johannes Petrus Maria (Johan) van Laarhoven) กับพวก**

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	แหวนเกลี้ยงสีเงิน	๑ วง	นายโจฮันเนส เปทรัส มาเรีย ฟาน ลาร์โฮเฟิน และ นางสาวมิ่งขวัญ แก่นอินทร์ หรือ นางมิ่งขวัญ ฟาน ลาร์โฮเฟิน	๕,๐๐๐ บาท	ณ วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๗

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  
พร้อมดอกเบี้ย



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)  
ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๘๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ราย นายโจฮันเนส เปทริส มาเรีย ฟาน ลาร์โฮเฟิน

(Johannes Petrus Maria (Johan) van Laarhoven) กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๒.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๘๕๗๑ เลขที่ดิน ๑๘ หน้าสำรวจ ๔๒๕๕ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน บริษัท โกลแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	๔ ไร่ ๘๗ ตารางวา	บริษัท โกลแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	๓,๗๑๑,๔๐๐ บาท (ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง)	ณ วันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๕๗
๓.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๙๒ เลขที่ดิน ๑๗๖ หน้าสำรวจ ๙๑ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน บริษัท บ้านอำเภอ เอสเตท จำกัด	๑๐ ไร่ ๑ งาน ๒๙ ตารางวา	บริษัท บ้านอำเภอ เอสเตท จำกัด	๓,๑๙๙,๙๗๕ บาท (ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง)	ณ วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๗
๔.	ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๔๐๖ เลขที่ดิน ๑๗๗ หน้าสำรวจ ๘๕ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน บริษัท บ้านอำเภอ เอสเตท จำกัด	๔ ไร่ ๑ งาน ๕๗ ตารางวา	บริษัท บ้านอำเภอ เอสเตท จำกัด	๓,๑๖๒,๖๐๐ บาท (ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง)	ณ วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๗
๕.	สิทธิเรียกร้องเงินงวดที่ ๔ จำนวน ๕๔,๘๕๕,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเลขที่ ๑๘๑๐๓ เลขที่ดิน ๙ หน้าสำรวจ ๒๐๙๓ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน เนื้อที่ ๗ ไร่ ๑ งาน ๓๐ ตารางวา ระหว่าง บริษัท ศรีราชา แมน്‌เพน รีสอร์ท จำกัด โดย นางสาว มิ่งขวัญ แก่นอินทร์ กรรมการผู้มีอำนาจผู้มีอำนาจผู้จะขาย กับ นายวรชัย ภักดีเสนาหา ผู้จะซื้อ สัญญาทำเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗	-	บริษัท ศรีราชา แมน்‌เพน รีสอร์ท จำกัด โดย นางสาว มิ่งขวัญ แก่นอินทร์ กรรมการผู้มีอำนาจ	๕๔,๘๕๕,๐๐๐ บาท	

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ บ. ๑๘๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ราย นายโจฮันเนส เปทรัส มาเรีย ฟาน ลาร์โฮเฟิน

(Johannes Petrus Maria (Johan) van Laarhoven) กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๖.	สิทธิเรียกร้องเงิน จำนวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญา จำนองเงินลงทุน เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระหว่างบริษัท วี เค เค เรียวเอสเตท จำกัด โดยนายวรชัย ภักดีเสนาหา กรรมการ ผู้มีอำนาจ ตกลงที่จะจำนองเงินลงทุน ให้แก่บริษัท บางพระ โปรเจค จำกัด โดยนางสาวมิ่งขวัญ แก่นอินทร์ กรรมการผู้มีอำนาจ	-	บริษัท บางพระ โปรเจค จำกัด โดยนางสาวมิ่งขวัญ แก่นอินทร์ กรรมการ ผู้มีอำนาจ	๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้น ประมาณ ๑๐๔,๙๒๘,๙๗๕ บาท

(หนึ่งร้อยสี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๖ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๐๔,๙๓๓,๙๗๕ บาท

(หนึ่งร้อยสี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย



(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

ประธานกรรมการธุรกรรม