

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 นายมนัส สุขสวัสดิ์ รองอัยการสูงสุด, นายปราโมทย์ นพศิริ อธิบดีอัยการภาค 2, นายสุรศักดิ์ ตรีรัตน์ตระกูล อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน, พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขานุการ ปง., นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์ รองอธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้สนธิกำลังในการลงพื้นที่ 4 จุด คือ

- 1) บ้านเลขที่ 383/2 ห้องเอ 22 หมู่ที่ 12 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
- 2) บ้านเลขที่ 141/125 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
- 3) บ้านเลขที่ 106/8 หมู่ที่ 1 ตำบลนาจอมเทียน ซอย 6 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
- 4) บ้านเลขที่ 113/1 หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และพื้นที่ดินตามโฉนด

ที่ดินเลขที่ 59601 เลขที่ดิน 86 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เพื่อยึดอายัดทรัพย์สินผู้ต้องหาชาวเนเธอร์แลนด์ในการกระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติจากการค้ายาเสพติด ณ จังหวัดชลบุรี พร้อมยึดอายัดทรัพย์สิน เป็นบัญชีเงินฝากในธนาคาร 7 บัญชี ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รวม 7 รายการ มูลค่ารวมหลายสิบล้านบาท

กรณีดังกล่าว มีจุดเริ่มต้นจากการที่สำนักงานประสานงานตำรวจแห่งชาติเนเธอร์แลนด์ได้ประสานงานกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษให้ตรวจสอบการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดในประเทศไทยของนายโจฮันเนส เปทริส มาเรีย (โยฮัน) ฟาน ลาร์โฮเฟิน (Johannes Petrus Maria (Johan) Van Laarhoven) สัญชาติ เนเธอร์แลนด์ และ นางมิ่งขวัญ ฟาน ลาร์โฮเฟิน หรือ นางมิ่งขวัญ แก่นอินทร์ ภรรยาชาวไทย เนื่องจากขยายผลการสืบสวนจับกุมคดียาเสพติดในประเทศเนเธอร์แลนด์ พบว่ากลุ่มเครือข่ายดังกล่าวได้กระทำความผิดคดีอาชญากรรมฟอกเงินในประเทศต่างๆ ซึ่งรวมถึงประเทศไทย อันเป็นความผิดร้ายแรงตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556

กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงตั้งคณะทำงานสืบสวนเพื่อสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานพบว่า นายโจฮันเนส เปทริส มาเรีย (โยฮัน) ฟาน ลาร์โฮเฟิน เป็นผู้กระทำความผิดหรือเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในประเทศเนเธอร์แลนด์ แต่นำเงินหรือที่ได้จากการกระทำความผิดโอนและ ขยายเงินตราต่างประเทศมายังประเทศไทย ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารทั้งในชื่อตนเองและนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น ซึ่งรวมถึงนางมิ่งขวัญ ฟาน ลาร์โฮเฟิน หรือนางมิ่งขวัญ แก่นอินทร์ ภรรยาชาวไทย และนายฟรานซิส โจเซฟ คอร์เนียล มาเรีย ฟาน ลาร์โฮเวน พี่ชาย จากนั้นได้ทำการเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น นำเงินไปซื้อทรัพย์สินทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ยี่ในจังหวัดชลบุรี เป็นโครงการบ้านพักอาศัยหรือโรงแรมสำหรับผู้เกษียณอายุจากประเทศในแถบยุโรป ดังนั้น การกระทำของนายโจฮันเนส เปทริส มาเรีย (โยฮัน) ฟาน ลาร์โฮเฟิน กับพวก จึงเป็นการกระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมใน องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ แห่ง พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ .ศ.2556 อันเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายไทยที่ได้กระทำขึ้นนอกราชอาณาจักรไทย

สำนักงานอัยการสูงสุด จึงได้พิจารณาทำการสอบสวนในคดีความผิดนี้ ตามที่ได้รับทราบการประสานจาก กรมสอบสวนคดีพิเศษ และทางการเนเธอร์แลนด์

ต่อมาสำนักงาน ป.ปง. ได้รับการประสานงานจากสำนักงานสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุด ให้สำนักงาน ป.ปง. ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของนายโจฮันเนส เปท รัส มาเรีย (โยฮัน) ฟาน ลาร์โฮ เฟิน (Johannes Petrus Maria (Johan) Van Laarhoven) กับพวกในจังหวัดชลบุรี ในความผิดฐานลักลอบค้ายาเสพติดประเภทกัญชาผ่านบริษัทเครือข่ายในประเทศ เนเธอร์แลนด์ โดยมีการสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปในลักษณะองค์กรข้ามชาติเพื่อโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพ ทรัพย์สินหรือเงินที่ได้รับมาจากการค้ายาเสพติด เพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สิน ดังกล่าว และมีการโอน เงินที่ได้มาจากยาเสพติดผ่านบัญชีธนาคารของนิติบุคคลที่ร่วม กระบวนการในประเทศต่างๆมาประเทศไทย เข้าข่าย ความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556 ซึ่งเป็น ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

เลขาธิการ ป.ปง. จึงใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 48 วรรค 2 เนื่องจากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิดซึ่งเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เลขาธิการ ป.ปง. จึงสั่งยึดและอายัดทรัพย์สิน ดังรายการต่อไปนี้

บัญชีธนาคาร 7 บัญชี ดังต่อไปนี้

1. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขานนทบุรีหาดจอมเทียน เลขที่บัญชี 291-9-20875- 1
ชื่อเจ้าของบัญชี MR. Johannes Petrus Maria Van Laarhoven
2. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขานนทบุรีหาดจอมเทียน เลขที่บัญชี 503-9-20061-0
ชื่อเจ้าของบัญชี MR. Johannes Petrus Maria Van Laarhoven And Mr.Franciscus J.C.M. Van
3. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขานนทบุรีหาดจอมเทียน เลขที่บัญชี 503-2-1093 9-1
ชื่อเจ้าของบัญชี นางมิ่งขวัญ ฟาน ลาร์โฮเฟิน
4. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขา เลขที่บัญชี 513-2-10840- 6 สาขารอยัล การ์เด้น พลาซ่า
พทยา ชื่อเจ้าของบัญชี นางมิ่งขวัญ ฟาน ลาร์โฮเฟิน เพื่อเด็กชายธนกร แก่นอินทร์
5. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขารอยัล การ์เด้น พลาซ่า พทยา เลขที่บัญชี 513-2-10841-4
ชื่อเจ้าของบัญชี นางมิ่งขวัญ ฟาน ลาร์โฮเฟิน เพื่อเด็กหญิงปริสซิลล่า ฟาน ลา โฮเฟิล
6. บัญชีเลขที่บัญชี 330-9-20122-0 สาขาพทยาใต้ ชื่อเจ้าของบัญชี MR. Johannes Petrus Maria
Van Laarhoven
7. บัญชี เลขที่บัญชี 513- 3-00348- 9- สาขารอยัล การ์เด้น พลาซ่า พทยา ชื่อเจ้าของบัญชี
MR. Johannes Petrus Maria Van Laarhoven

อสังหาริมทรัพย์ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 7 รายการ ดังต่อไปนี้

1. โฉนดที่ดินเลขที่ 59601 เลขที่ดิน 82 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 1 ไร่
มูลค่า 4,100,000 บาท
2. โฉนดที่ดินเลขที่ 59603 เลขที่ดิน 83 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 1 ไร่
มูลค่า 2,160,000 บาท
3. โฉนดที่ดินเลขที่ 59419 เลขที่ดิน 84 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 1 ไร่
มูลค่า 2,000,000 บาท
4. โฉนดที่ดินเลขที่ 59420 เลขที่ดิน 85 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 1 ไร่
มูลค่า 2,000,000 บาท
5. โฉนดที่ดินเลขที่ 59604 เลขที่ดิน 86 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 1 ไร่
มูลค่า 2,000,000 บาท
6. โฉนดที่ดินเลขที่ 51396 เลขที่ดิน 142 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 3 งาน
62 ตารางวา มูลค่า 1,882,400 บาท
7. โฉนดที่ดินเลขที่ 51395 เลขที่ดิน 143 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 3 งาน
59 ตารางวา มูลค่า 2,000,000 บาท

การปฏิบัติตามภารกิจนี้ จึงเป็นการสนธิกำลังระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเป็นคดีแรก

สรุปมูลค่าการตรวจยึดอายัดทรัพย์สินครั้งนี้ ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์และเงินสด รวมมูลค่า 150 ล้านบาท ส่วนตัวผู้ต้องหาได้ถูกควบคุมตัว เพื่อนำไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

.....