



คำสั่งคณะกรรมการตุลาการ

ที่ ย. ๑๔๗/๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียน ตามหนังสือที่ ตช.๐๐๑๗.๕(๒๕๕)/๔๕๙ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งอายัดทรัพย์สิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอาญาอาญาจักร ซึ่งหากการกระทำความผิดนั้นได้กระทำลงในราชอาณาจักรจะเป็นความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับเพศ เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป พาไป เพื่อการอนาจารเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไป เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เจ้าพนักงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียน ได้ร่วมกันจับกุมนายจาคอบ จัน ชิปปเปอร์ (Mr.Jacob Jan Schipper) อายุ ๖๘ ปี สัญชาติเนเธอร์แลนด์ โดยนายจาคอบ จัน ชิปปเปอร์ (Mr.Jacob Jan Schipper) เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ หมายแดงตำรวจสากลที่ A-๒๔๖๕/๓-๒๐๑๗ ในความผิดเกี่ยวกับการข่มขู่ สรรหา หรือใช้กำลังบังคับค้าประเวณีหญิงต่างชาติ กรณีดังกล่าวศาลเมือง Arnhem แห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ได้มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกนายจาคอบ จัน ชิปปเปอร์ (Mr.Jacob Jan Schipper) ในความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และลักลอบขนคนเข้าเมืองตามประมวลกฎหมายอาญาแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายจาคอบ จัน ชิปปเปอร์ (Mr.Jacob Jan Schipper) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการตุลาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๒๙๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ

การกระทำ ...

การกระทำความผิด วิทยานายจาคอบ จัน ชิปปเปอร์ (Mr.Jacob Jan Schipper) กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายจาคอบ จัน ชิปปเปอร์ (Mr.Jacob Jan Schipper) กับพวก มีพฤติการณ์ แห่งการกระทำความผิดเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน ๒๑ รายการ พร้อมดอกผล เนื่องจากทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร อันเป็นทรัพย์สิน ที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สิน ดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของ แผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อ ได้ว่านายจาคอบ จัน ชิปปเปอร์ (Mr.Jacob Jan Schipper) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๒๑ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏ ตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน ที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

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

สั่ง ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๕๗ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายจาคอบ จัน ชิปปเปอร์ (Mr.Jacob Jan Shipper) กับพวก

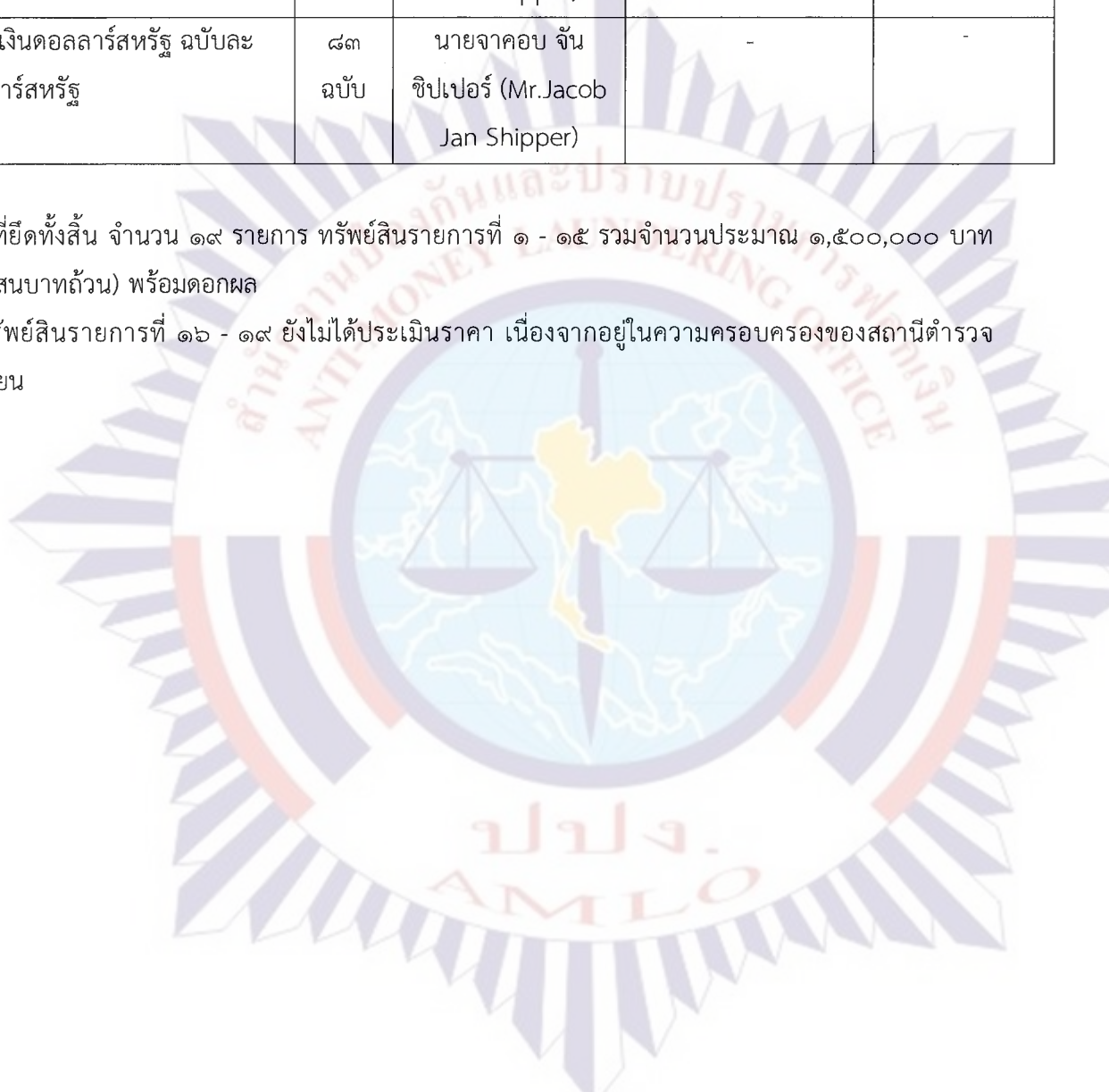
รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า (บาท)	หมายเหตุ
๑	ธนบัตรไทยฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท ชุดธนบัตรหมายเลข ๘H๘๑๓๑๐๕๑ (ชุดละ ๑๐๐ ฉบับ)	๑ ชุด	นายจาคอบ จัน ชิปปเปอร์ (Mr.Jacob Jan Shipper)	๑๐๐,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	-
๒	ธนบัตรไทยฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท ชุดธนบัตรหมายเลข ๒C๘๘๕๓๕๙๐ (ชุดละ ๑๐๐ ฉบับ)	๑ ชุด	นายจาคอบ จัน ชิปปเปอร์ (Mr.Jacob Jan Shipper)	๑๐๐,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	-
๓	ธนบัตรไทย ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท ชุดธนบัตรหมายเลข ๔E๑๕๒๓๘๖๑ (ชุดละ ๑๐๐ ฉบับ)	๑ ชุด	นายจาคอบ จัน ชิปปเปอร์ (Mr.Jacob Jan Shipper)	๑๐๐,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	-
๔	ธนบัตรไทย ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท ชุดธนบัตรหมายเลข ๔C๙๕๖๑๑๒ (ชุดละ ๑๐๐ ฉบับ)	๑ ชุด	นายจาคอบ จัน ชิปปเปอร์ (Mr.Jacob Jan Shipper)	๑๐๐,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	-
๕	ธนบัตรไทย ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท ชุดธนบัตรหมายเลข ๗F๕๖๐๙๑๗ (ชุดละ ๑๐๐ ฉบับ)	๑ ชุด	นายจาคอบ จัน ชิปปเปอร์ (Mr.Jacob Jan Shipper)	๑๐๐,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	-
๖	ธนบัตรไทย ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท ชุดธนบัตรหมายเลข ๓D๑๐๔๖๐๘๘ (ชุดละ ๑๐๐ ฉบับ)	๑ ชุด	นายจาคอบ จัน ชิปปเปอร์ (Mr.Jacob Jan Shipper)	๑๐๐,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	-
๗	ธนบัตรไทย ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท ชุดธนบัตรหมายเลข ๖C๕๓๒๖๓๘๕ (ชุดละ ๑๐๐ ฉบับ)	๑ ชุด	นายจาคอบ จัน ชิปปเปอร์ (Mr.Jacob Jan Shipper)	๑๐๐,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	-
๘	ธนบัตรไทย ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท ชุดธนบัตรหมายเลข ๔B๑๔๐๓๘๗๗ (ชุดละ ๑๐๐ ฉบับ)	๑ ชุด	นายจาคอบ จัน ชิปปเปอร์ (Mr.Jacob Jan Shipper)	๑๐๐,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า (บาท)	หมายเหตุ
๙	ธนบัตรไทย ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท ชุดธนบัตรหมายเลข ๑G๐๖๒๔๗๔๑ (ชุดละ ๑๐๐ ฉบับ)	๑ ชุด	นายจาคอบ จัน ชิปเปอร์ (Mr.Jacob Jan Shipper)	๑๐๐,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	-
๑๐	ธนบัตรไทย ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท ชุดธนบัตรหมายเลข ๕C๘๕๓๐๗๙ (ชุดละ ๑๐๐ ฉบับ)	๑ ชุด	นายจาคอบ จัน ชิปเปอร์ (Mr.Jacob Jan Shipper)	๑๐๐,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	-
๑๑	ธนบัตรไทย ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท ชุดธนบัตรหมายเลข ๔D๒๒๒๙๓๘๘ (ชุดละ ๑๐๐ ฉบับ)	๑ ชุด	นายจาคอบ จัน ชิปเปอร์ (Mr.Jacob Jan Shipper)	๑๐๐,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	-
๑๒	ธนบัตรไทย ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท ชุดธนบัตรหมายเลข ๖A๖๐๖๙๗๗ (ชุดละ ๑๐๐ ฉบับ)	๑ ชุด	นายจาคอบ จัน ชิปเปอร์ (Mr.Jacob Jan Shipper)	๑๐๐,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	-
๑๓	ธนบัตรไทย ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท ชุดธนบัตรหมายเลข ๐D๕๐๙๖๘๗๐ (ชุดละ ๑๐๐ ฉบับ)	๑ ชุด	นายจาคอบ จัน ชิปเปอร์ (Mr.Jacob Jan Shipper)	๑๐๐,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	-
๑๔	ธนบัตรไทย ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท ชุดธนบัตรหมายเลข ๖H๕๘๗๗๕๓๘ (ชุดละ ๑๐๐ ฉบับ)	๑ ชุด	นายจาคอบ จัน ชิปเปอร์ (Mr.Jacob Jan Shipper)	๑๐๐,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	-
๑๕	ธนบัตรไทย ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท ชุดธนบัตรหมายเลข ๗H๘๑๘๘๙๗ (ชุดละ ๑๐๐ ฉบับ)	๑ ชุด	นายจาคอบ จัน ชิปเปอร์ (Mr.Jacob Jan Shipper)	๑๐๐,๐๐๐ (ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)	-
๑๖	ธนบัตรสกุลเงินยูโร ฉบับละ ๑๐๐ ยูโร	๑๑๔ ฉบับ	นายจาคอบ จัน ชิปเปอร์ (Mr.Jacob Jan Shipper)	-	-
๑๗	ธนบัตรสกุลเงินยูโร ฉบับละ ๒๐๐ ยูโร	๑๒ ฉบับ	นายจาคอบ จัน ชิปเปอร์ (Mr.Jacob Jan Shipper)	-	-

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า (บาท)	หมายเหตุ
๑๘	ธนบัตรสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ฉบับละ ๑๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ	๗๒ ฉบับ	นายจาคอบ จัน ชิปเปอร์ (Mr.Jacob Jan Shipper)	-	-
๑๙	ธนบัตรสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ฉบับละ ๒๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ	๘๓ ฉบับ	นายจาคอบ จัน ชิปเปอร์ (Mr.Jacob Jan Shipper)	-	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๙ รายการ ทรัพย์สินรายการที่ ๑ - ๑๕ รวมจำนวนประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ ทรัพย์สินรายการที่ ๑๖ - ๑๙ ยังไม่ได้ประเมินราคา เนื่องจากอยู่ในความครอบครองของสถานีตำรวจ
ภูธรนาจอมเทียน



บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แบบทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย ๑๕๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

รายนายจาคอบ จัน ชิปปเปอร์ (Mr.Jacob Jan Shipper) กับพวก

รายการ ที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า (บาท)	หมายเหตุ
๒๐	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ประเภทบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ สาขาถนนพญาไท เลขที่บัญชี ๓๓๔-๕-๐๐๐๓๓-๗ ชื่อบัญชี Mr.Jacob Jan Schipper หรือ Mr.Jacob Schipper	-	นายจาคอบ จัน ชิปปเปอร์ (Mr.Jacob Jan Shipper)	๒๑,๔๒๕,๗๒๔.๖๕ (ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕)	-
๒๑	เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทบัญชีเงินฝากประจำ สาขาพญาไท เลขที่บัญชี ๒๒๑-๒-๐๗๕๖๙-๓ ชื่อบัญชี Mr.Jacob Jan Schipper	-	นายจาคอบ จัน ชิปปเปอร์ (Mr.Jacob Jan Shipper)	๘,๖๒๑.๔๙ (ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕)	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒ รายการ ทรัพย์สินรายการที่ ๒๐ - ๒๑ รวมจำนวนประมาณ ๒๑,๔๓๔,๓๔๖.๑๔ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบหกบาทสี่สตางค์) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ๒๑ รายการ รวมจำนวนประมาณ ๒๒,๙๓๔,๓๔๖.๑๔ บาท (ยี่สิบสองล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบหกบาทสี่สตางค์) พร้อมดอกเบี้ย