

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรม ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๒๙๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ให้ยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ในความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมที่กฎหมายกำหนดเป็นความผิด ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงและยกยอกตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ความผิดฐานฟอกเงิน และความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ราย นายเฉิน จื่อ (Chen Zhi) กับพวก กรณี ๑) ผู้เสียหายได้เข้าไปในستاแกรมของตนได้มีคนร้ายส่งข้อความผ่านทางแชทของอินสตาแกรม เป็นภาษาอังกฤษ โดยแนะนำตัวว่าชื่อ “SEAN LEE” ต่อมาได้ชักชวนไปพูดคุยกันทางแอปพลิเคชันไลน์ส่วนตัว ชื่อ “AWOY” และได้ชักชวนให้ผู้เสียหายลงทุนเกี่ยวกับการซื้อขายเงินสกุลดิจิทัล โดยหลอกให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสัญลักษณ์ชื่อว่า “Up” (เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว คือ “Upbit”) ปรากฏลิงค์สำหรับดาวน์โหลดคือ URL “https://www.edexchain.com/app/html/down#” โดยก่อนจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวได้นั้น ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อว่า “Test Flight” (ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนใน Google Playstore สำหรับทดสอบแอปพลิเคชันที่อยู่ระหว่างพัฒนา) เสียก่อน หลังจากนั้นให้กดลิงค์ที่คนร้ายส่งให้เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปลอมของคนร้ายดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชัน “Test Flight” ผู้เสียหายหลงเชื่อแล้วลงทุนต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของคนร้ายเป็นจำนวน ๖๗ ครั้ง รวมเป็นเงิน ๔๒,๒๖๙,๒๒๑ บาท ภายหลังผู้เสียหายต้องการถอนเงินออกปรากฏว่าระบบล็อกบัญชี ไม่สามารถถอนเงินออกได้ ผู้เสียหายจึงติดต่อกับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าในระบบซึ่งแจ้งว่าบัญชีของผู้เสียหายถูกระงับการใช้งาน จะต้องโอนเงินเข้าไปในบัญชีอีกจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์ (คำนวณเป็นเงินไทยประมาณ ๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท) ในการปลดล็อกบัญชีเพื่อถอนเงิน ผู้เสียหายจึงเชื่อว่าถูกหลอกลวง และมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อมอบคดีให้แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับคนร้ายกับพวกตามกฎหมายเป็นคดีอาญาของสถานีตำรวจนครบาลดินแดงที่ ๔๖๒/๒๕๖๔ และกรณี ๒) ผู้เสียหายได้เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Tinder ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับหาเพื่อน แล้วได้เลื่อนไปเจอบัญชีชื่อว่า “Lotus” ต่อมาได้ชักชวนผู้เสียหายพูดคุยกันทางแอปพลิเคชันไลน์ส่วนตัว

ชื่อ “Lotus” จากนั้นบัญชีดังกล่าวได้ส่งข้อความพุดคุยกับผู้เสียหายเรื่องการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล คือ USDT ผู้เสียหายสนใจการลงทุน คนร้ายจึงได้ส่งลิงค์เพื่อเพิ่มเพื่อนทางแอปพลิเคชันไลน์แบบกลุ่ม มาให้ผู้เสียหาย ชื่อกลุ่มไลน์ว่า “CBTC” เมื่อเข้าไปในกลุ่มไลน์ดังกล่าว คนร้ายได้ส่งลิงค์เว็บไซต์ลงทุนปลอม คือ “http://www.cbtcchp.cn” (ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อ Website เป็น www.beofeng.com) ผู้เสียหาย หลงเชื่อติดต่อแอดมิน (ผู้ดูแลระบบ) ในเว็บไซต์ปลอมดังกล่าว แล้วโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของคนร้าย เพื่อซื้อเหรียญ USDT แล้วนำไปลงทุนตามคำแนะนำ ในช่วงแรกๆ สามารถถอนเงินคืนได้ ซึ่งระหว่างที่ ถูกหลอกอยู่นั้น คนร้ายที่ใช้บัญชีไลน์ “Lotus” ได้แนะนำให้รู้จักบัญชีไลน์ชื่อว่า “irina” โดยอ้างว่า เป็นญาติกันและเป็นโบรกเกอร์ และตั้งกลุ่มไลน์แบบ ๓ คนขึ้นมา โดยบัญชีไลน์ชื่อว่า “irina” ได้แนะนำให้ลงทุนเพิ่มในแบบทวีคูณ ซึ่งจะได้ผลตอบแทน ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ ผู้เสียหายหลงเชื่อและ ลงทุนเพิ่มโดยโอนเงินไปให้กลุ่มคนร้ายเพิ่มอีก ซึ่งผู้เสียหายโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากคนร้ายระหว่างวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕ ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๔,๙๘๘,๒๗๖.๖๕ บาท ต่อมาเมื่อผู้เสียหายจะถอนเงินแต่แอดมินแจ้งว่าต้องชำระภาษีก่อน ผู้เสียหาย หลงเชื่อจึงโอนเงินไปให้คนร้ายเพิ่ม แต่ก็ไม่สามารถถอนเงินได้ และถูกบอกให้โอนเงินเพิ่ม ต่อมา ผู้เสียหายโทรศัพท์สอบถามสายด่วนตำรวจไซเบอร์ ๑๕๙๙ จึงทราบว่าถูกหลอกหลวง จึงมาพบพนักงาน สอบสวนเพื่อมอบคดีให้แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับคนร้ายกับพวกตามกฎหมายเป็นคดีอาญาของ สถานีตำรวจภูธรหนองขามที่ ๗๒๗/๒๕๖๔ โดยปรากฏชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารที่พบความเชื่อมโยง เส้นทางทางการเงิน ดังนี้

๑. บัญชีเงินฝากธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๐๑-๑-๙๘๔๔๗-๗
ชื่อบัญชี นายฐานวัฒน์ พิริยพัชรรัฐ
๒. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๑๐-๐-๔๙๙๒๙-๒
ชื่อบัญชี นางสาวสุภาพร แสนสุข
๓. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๑๐-๐-๕๐๐๒๖-๓
ชื่อบัญชี นายวายุ สว่างภพ
๔. บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๒๔-๒-๙๒๗๔๓-๘
ชื่อบัญชี นายวายุ สว่างภพ
๕. บัญชีเงินฝากธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๐๑-๑-๙๘๔๑๖-๐
ชื่อบัญชี นายวายุ สว่างภพ
๖. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๙๗-๓-๑๒๔๔๗-๑
ชื่อบัญชี นายวายุ สว่างภพ
๗. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๑๗-๐-๔๕๑๘๓-๕
ชื่อบัญชี นางสาวสุภาวดี กุลคำแสง

๘. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๓๙-๗-๑๖๑๐๓-๒
ชื่อบัญชี นายวันชัย สีม่วง

๙. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๑๗-๐-๒๗๖๘๑-๑
ชื่อบัญชี นางสาวจุฑาทิพย์ หาญณรงค์

๑๐. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๙๙-๘-๘๔๔๒๙-๐
ชื่อบัญชี นายฤทธิชัย สุธรรม

๑๑. บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๒๔-๒-๙๒๗๔๕-๓
ชื่อบัญชี นายฐานวัฒน์ พิริยพัชรรัฐ

๑๒. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๑๗-๐-๔๕๑๘๒-๗
ชื่อบัญชี นางสาวรุ่งตะวัน ศรีวัจนะ

๑๓. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๙๖-๓-๖๗๗๑๙-๗
ชื่อบัญชี นายสหัสวรรษ มีบุญ

๑๔. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๘๗-๐-๑๙๔๘๐-๑
ชื่อบัญชี นายธีรวัฒน์ ขาลพล

๑๕. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๑๐-๐-๓๐๕๒๑-๓
ชื่อบัญชี นายบุญนฤทธิ์ หนูบวช

๑๖. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๖๕-๗-๐๒๑๐๐-๐
ชื่อบัญชี นายอิทธิบูรณ์ กำเริบกุล

๑๗. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายกฤตภาส ศรีประพันธ์

๑๘. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายพศวัต วงษ์รุ่งเรืองชัย

๑๙. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นางสาวสิริภัทร ทรวงทองกลาง

๒๐. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายจตุภัทร บุญวงษ์ชา

๒๑. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายณัฐพล แผงโยธา

๒๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายรอศักดิ์ จันทา

๒๓. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายบุญนฤทธิ์ หนูบวช

๒๔. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายอิทธิบูรณ์ กำเริบกุล

๒๕. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายขุนแผน ทองดี

๒๖. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายพรพิชญ วงศ์มณีวรรณ

๒๗. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายสมชาย ดีเลิศ

๒๘. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายวชิรวิชญ์ วัฒนาบวรพงษ์

๒๙. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายสุวิทย์ แซ่หลี่

๓๐. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายสหรัด พิรัชวิสุทธิ์
๓๑. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายกรินทร์ ศักดิ์
๓๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี BIN HU
๓๓. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายไม้ ธีญญการ
๓๔. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี MR. WEI QING QUEK หรือนายเคลวิน
๓๕. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี MR. Dong Jian
๓๖. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ริชชีรีชชีเทรด จำกัด
๓๗. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี MR. Zheng Qinqiao (นาย เจิ้ง ฉินเฉียว)
๓๘. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี MR. ZHENG QINSAI (นาย เจิ้ง ฉินไซ)
๓๙. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี MR. YOUFENG ZHU (นาย โหยวเฟิง จู)
๔๐. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี MR. Mao Leling (นาย เหมา เล่อหลิง)
๔๑. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี Miss Mao Xiaying (นางสาว เหมา เซียะหยิง)
๔๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี MR. Zhou Xianqing (โจว เซียนชิง)
๔๓. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี MR. TRUONG VAN NHUNG (นาย เทื่อง วัน หนึ่ง)
๔๔. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี MISS TRUONG THI THOM (นางสาวเทื่อง ทิ ถอม)
๔๕. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี MR. TRUONG VAN TAM (นาย เทื่อง วัน ตาม)
๔๖. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี MISS HOANG THI QUYNH (นางสาว ฮวง ทิ กวน)
๔๗. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี MR. GIAP VAN THANH (นาย ยับ วัน ทาน)
๔๘. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี MISS TRAN THU THAO (นางสาว ถือน ทู ถ่า)
๔๙. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายมานะชัย โคษา
๕๐. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นางสาวทาริกา ประชากุล
๕๑. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี MISS KHAING SHWE ZIN (นางสาว คัง ฉ่วย ซิน)
๕๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี MISS SILIVANH PHOTHISAN (นางสาว สิลิวัน โพธิสาน)
๕๓. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี MISS NGUYỄN THỊ MI (นางสาว เหงียน ถี มิ)
๕๔. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี MISS THI TOAN VU (นางสาว ถิ ทวน วู)
๕๕. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี Miss LATY SAMIXAY (นางสาว ลาตี สามิชัย)
๕๖. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี MR. THAN VAN PHU (นาย ทาน วัน ภู)
๕๗. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี MISS NGUYEN THI LAN ANH (นางสาว เหงียน ถี ลัน อันห์)
๕๘. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี MISS NGUYEN THI YEN NHI (นางสาว เหงียน ถิ เยน ทิ)
๕๙. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ซิติก เทรดดิง จำกัด
๖๐. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายธนพนธ์ บรรลือ

๖๑. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี MR. HA VAN PHUC (นาย ห้า วัน พุก)
๖๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ดับบลิว กรู๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
๖๓. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท เท็น เอ็ก เปย์ จำกัด
๖๔. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายศุภสิทธิ์ เวชประสิทธิ์
๖๕. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายกัญจน์นิพัทธ์ นิธิสถิตคุณ
๖๖. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายวศิษฐ์ ชลออำนาจ
๖๗. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นางสาวพัชรสิดา ลำเลิศอภิวังค์
๖๘. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นางสาวสุรรมภา ชัยสงคราม
๖๙. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นางสาวกัญญาภักดิ์ แสนไทย
๗๐. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๑๗-๑-๓๖๔๖๐-๐
ชื่อบัญชี นายนพลสิทธิ์ ลำเลิศอภิวังค์
๗๑. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๓๔-๘-๖๘๕๒๗-๙
ชื่อบัญชี นายนพลสิทธิ์ ลำเลิศอภิวังค์
๗๒. บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๑๔-๒-๘๙๓๗๗-๓
ชื่อบัญชี นายนพลสิทธิ์ ลำเลิศอภิวังค์
๗๓. บัญชีเงินฝากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เลขที่บัญชี ๕๔๔-๒-๐๒๖๐๐-๙
ชื่อบัญชี นางสาวมยุรา พุทธิไธสง
๗๔. บัญชีเงินฝากธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๐๐-๓-๐๐๖๕๐-๘
ชื่อบัญชี นางสาวมยุรา พุทธิไธสง
๗๕. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๙๑-๗-๓๕๓๗๖-๕
ชื่อบัญชี นางสาวมยุรา พุทธิไธสง
๗๖. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๘๔-๑-๒๕๖๒๕-๖
ชื่อบัญชี นางสาวมยุรา พุทธิไธสง
๗๗. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๙๗-๘-๙๙๗๗๑-๖
ชื่อบัญชี นางสาวมยุรา พุทธิไธสง
๗๘. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๗๘-๒-๕๙๙๑๘-๔
ชื่อบัญชี นางสาวกนกพรรณ วงษ์วัง
๗๙. บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๒๗-๑-๑๒๔๑๐-๒
ชื่อบัญชี นางสาวกนกพรรณ วงษ์วัง
๘๐. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ปิรัช เทรดดิ้ง แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด
๘๑. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท อินคัม เกน โซลูชั่นส์ จำกัด

๘๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายวิษณุ ชลออำนาจ
๘๓. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายอริวัฒน์ ล้ำเลิศอภิวังค์
๘๔. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นางสาวรจนา กันจันะ
๘๕. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายวีรวัชร อภิฉัตรนิรันดร์
๘๖. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๗๖-๑-๗๘๓๖๔-๕
ชื่อบัญชีรวม นายวสุพล มงคลยศวัฒน์ และนายวศิษฐ์ ชลออำนาจ และนายชัชพงศ์ มงคลยศวัฒน์
และ นายวีรวัชร อภิฉัตรนิรันดร์
๘๗. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นางสาวพชรกนก อีโรภาส
๘๘. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายสินศึก อีโรภาส
๘๙. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายนภนต์ โสมทอง
๙๐. บัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายเนติพน โสมทอง
๙๑. บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๘๕-๒-๕๙๖๐๗-๓
ชื่อบัญชี นายสมหวัง หน่อคำ
๙๒. บัญชีเงินฝากธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๐๑-๒-๐๗๓๒๐-๘
ชื่อบัญชี นายสมหวัง หน่อคำ
๙๓. บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๒๐๓๗๐๔๓๔๗๘๗ ชื่อบัญชี นายสมหวัง หน่อคำ
๙๔. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๕๘๗-๗-๒๓๙๗๘-๙
ชื่อบัญชี นายสมหวัง หน่อคำ
๙๕. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๘๘-๖-๓๙๘๗๗-๙
ชื่อบัญชี MR.SOMWHAUNG NHOKAM
๙๖. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๕๓๐-๑-๓๘๘๑๐-๑
ชื่อบัญชี นางฐิตาภรณ์ นนสิลา
๙๗. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๐๖-๘-๙๐๓๘๗-๐
ชื่อบัญชี นางฐิตาภรณ์ นนสิลา
๙๘. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๙๗-๐-๔๖๓๔๑-๗
ชื่อบัญชี นางสาวภาณุมาศ ไชยรังษี
๙๙. บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๔๙๒-๐-๓๕๖๗-๕
ชื่อบัญชี นายอ๊อด มูลสาร
๑๐๐. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๖๐-๘-๘๖๖๐๐-๐
ชื่อบัญชี MR. ZHIMING CAI

๑๐๑. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๔๙-๘-๓๕๔๙๖-๓
ชื่อบัญชี MR. ZHIMING CAI

๑๐๒. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๒๙-๑-๖๑๘๔๙-๓
ชื่อบัญชี นายพิพัฒน์ ศาสตรศุภกิจ

๑๐๓. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๐๘-๐-๖๔๑๕๕-๘
ชื่อบัญชี นายพิพัฒน์ ศาสตรศุภกิจ

๑๐๔. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๙๗-๐-๓๐๘๗๖-๔
ชื่อบัญชี นางสาวกัญญ์วรา จันทิมา

๑๐๕. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๓๓-๐-๙๒๒๔๖-๙
ชื่อบัญชี MR. SHIXIN HOU

๑๐๖. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๓๖-๗-๐๒๓๙๐-๐
ชื่อบัญชี นายณัฐพล วันทะมาตย์

๑๐๗. บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๐๒๐๓๐๓๓๗๖๓๗๖ ชื่อบัญชี นายทรงวุฒิ จันทิมา

๑๐๘. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๖๖-๘-๑๒๖๐๗-๓
ชื่อบัญชี MR. Kamron Bunrueang

๑๐๙. บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๓๙-๒-๑๙๘๗๓-๗
ชื่อบัญชี นางสาวกัญญ์วรา จันทิมา

๑๑๐. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๕๐-๓-๕๕๐๙๔-๖
ชื่อบัญชี นางประยูร รัตนมงคล

๑๑๑. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๙๐-๗-๐๗๐๑๘-๑
ชื่อบัญชี MS. XIN WANG

๑๑๒. บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๙๖-๒-๙๒๔๘๓-๑
ชื่อบัญชี นางสาวสุพรรณษา มานะสุข

๑๑๓. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๐๘-๓-๙๕๑๒๒-๙
ชื่อบัญชี นางสาวสุพรรณษา มานะสุข

๑๑๔. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๘๖-๐-๔๖๔๐๗-๑
ชื่อบัญชี นางสาวนิตยาพร อินตะคำ

๑๑๕. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๑๓-๔-๙๘๔๓๗-๔
ชื่อบัญชี MR. FU YANG

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดเชยคืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ที่ได้รับความเสียหาย โดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้อง พร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันที่ได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้องปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ปิยะ ศรีวิกะ

ผู้อำนวยการกองคดี ๒ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

**เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืน
ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
คดีรายนายเฉิน จื้อ (Chen Zhi) กับพวก**

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐานดังที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียหาย
- สำเนาใบแจ้งความ หรือเอกสารการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (หมายเหตุ : ๑ ฉบับ ต่อผู้เสียหาย ๑ ราย)
- สำเนาเอกสารที่แสดงถึงมูลค่าความเสียหาย และการได้รับชดใช้คืน
- สำเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร
- สำเนาหลักฐานการโอนเงิน
(ซึ่งระบุรายการโอนเงินที่เกี่ยวกับคดีรายนางสาวอภิญญา เกตุแก้ว กับพวก กรณีหลอกลวงให้ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (Hybrid scam))
- สำเนาคำให้การที่ให้ถ้อยคำต่อหน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวน (ถ้ามี)
- สำเนาคำฟ้องต่อศาลทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญา หรือสำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา (ถ้ามี)

**** เอกสารต้องเซ็นชื่อหรือลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น ****

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ

(๑) ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.

(๒) ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ของมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิคดีรายนายเฉิน จื้อ (Chen Zhi) กับพวก” ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว จะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ระยะเวลานำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง.
www.amlo.go.th