

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะเป็นปกติธุระ ราย บริษัท ทีไอเอ็ม ๒๐๒๓ จำกัด กับพวก เป็นกรณีกลุ่มมิฉฉาชีพหลอกลวงให้ร่วมลงทุนซื้อขายทองคำโดยอ้างตน เป็นผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ ใช้ชื่อบัญชี Paiboon ซึ่งมีลักษณะเป็นไลน์กลุ่มโดยเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมไลน์กลุ่มดังกล่าวได้ เมื่อผู้เสียหายเข้าร่วม ในไลน์กลุ่มพบว่าบุคคลในไลน์กลุ่มดังกล่าว มีการสนทนาเกี่ยวกับการลงทุนและได้รับผลกำไรจริง เป็นเหตุให้ผู้เสียหายเพิ่มเพื่อนกับผู้ใช้บัญชีแอปพลิเคชันไลน์ ชื่อ Gam และติดต่อเกี่ยวกับแผนเพิ่มความมั่นคงทางการเงินบัญชีไลน์ชื่อ Jannie และ Alma โดยบุคคลตามบัญชีดังกล่าวทำหน้าที่ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนเทรดทองคำรวมทั้งอ้างว่าการลงทุนดังกล่าวได้รับผลตอบแทนและกำไรดี ต่อมาผู้เสียหายสนใจจึงได้นำเงินมาร่วมลงทุนเทรดทองคำ เป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้โอนเงินเพื่อทำการลงทุน ทำให้ได้รับความเสียหายตามสำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่ ๑๕๖/๒๕๖๘ และเลขคำขอแจ้งความออนไลน์ที่ Tb๗๐๑๒๙๑๒๖๘๐๖ ของกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๑ เหตุเกิดระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยมีบัญชีเงินฝากธนาคารที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดซึ่งกลุ่มคนร้ายใช้รับโอนเงินจากผู้เสียหาย ดังนี้

(๑) บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๗๑๔๔๓๙๒๓๘ ชื่อบัญชี บริษัท ทีไอเอ็ม ๒๐๒๓ จำกัด

(๒) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๖๕๑๕๕๑๐๘๕ ชื่อบัญชี นายฐิฮาด โกมล

(๓) บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๓๗๒๖๒๘๖๘๑ ชื่อบัญชี บริษัท แอมลี ฟลาย จำกัด

(๔) บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๗๑๔๔๓๙๓๐๑ ชื่อบัญชี บริษัท เอสไอเอสยู ๒๐๒๓ จำกัด

(๕) บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๒๔๒๓๖๖๓๗๓ ชื่อบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพริล บิวตี้ อินเตอร์

(๖) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๙๗๑๒๔๔๖๘๔
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพริล บิวตี้ อินเตอร์

(๗) บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๐๙๖๕๓๐๑๗๒
ชื่อบัญชี บริษัท กัส มาร์เก็ตติ้ง ๒๐๒๔ จำกัด

(๘) บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๓๙๒๙๑๖๓๑๗
ชื่อบัญชี บริษัทแม็กฟิวเจอร์เทรด จำกัด

(๙) บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๓๕๑๘๑๓๓๒๐
ชื่อบัญชี บริษัท แอมลีฟลาย จำกัด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้องปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ทัตพิชา ชัยทัต

ผู้อำนวยการกองคดี ๔ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศ

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ราย บริษัททีไอเอ็ม ๒๐๒๓ จำกัด กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

- (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย และ/หรือสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
- (๒) สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ (รายงานประจำวัน) และ/หรือ สำเนาบันทึกคำให้การในฐานะ
ผู้กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน และ/หรือ สำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา
- (๓) ใบมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (กรณีมอบอำนาจ)
- (๔) สำเนาสัญญาการลงทุน หรือสำเนาเอกสารการทำธุรกรรมที่แสดงถึงความเสียหาย จำนวนความเสียหาย
(๔.๑) รายละเอียดเกี่ยวกับการโอนเงิน จำนวนกี่ครั้ง เป็นจำนวนเงินเท่าใด
(๔.๒) รายละเอียดเกี่ยวกับการได้รับเงินคืน จำนวนกี่ครั้ง เป็นจำนวนเท่าใด
(๔.๓) จำนวนความเสียหายคงเหลือที่ประสงค์ให้ได้รับการชดใช้
- (๕) รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี ณ วันที่เริ่มลงทุน (Bank Statement ในช่วงเวลาที่ลงทุน)
- (๖) สำเนาหลักฐานการโอน รับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารช่องทางต่าง ๆ เช่น สำเนาใบนำฝากเงิน สำเนาสลิปการโอนเงิน
สำเนากาสิโนเงิน หรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เป็นต้น
- (๗) สำเนาบันทึกคำให้การในฐานะพยานต่อพนักงานสอบสวน (ถ้ามี)
- (๘) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คำเชิญชวน หรือประกาศโฆษณา ที่ทำให้สนใจหรือหลงเชื่อในการร่วมลงทุน (ถ้ามี)

*** สำเนาเอกสารต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ***

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๓ ช่องทาง ดังนี้

- (๑) ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ป.ป.ง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
- (๒) ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จำหน่ายซองมาที่ สำนักงาน ป.ป.ง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ ราย บริษัททีไอเอ็ม ๒๐๒๓ จำกัด กับพวก”
ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากร
แสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย รายบริษัททีไอเอ็ม ๒๐๒๓ จำกัด กับพวก ซึ่งปรากฏบนหน้าเว็บไซต์
สำนักงาน ป.ป.ง. www.amlo.go.th โดยผู้เสียหายสามารถกรอกรายละเอียดลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าวและพิมพ์คำร้องฯ
พร้อมลงลายมือชื่อ แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง สำนักงาน ป.ป.ง. ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา อนึ่ง การยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙
ต้องยื่นภายในเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา

*** คำร้องฯ กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน ***

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙
ถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องดำเนินการ
นำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ ระยะเวลาให้นำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว
ต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ง. www.amlo.go.th