

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ประธานกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย.๑๑๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๖ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๙๒,๓๐๕.๑๑ บาท (เก้าหมื่นสองพันสามร้อยห้าบาท สิบเอ็ดสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในฐานความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะเป็นปกติธุระ และความผิดฐานฟอกเงิน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีราย นางสาวกัญญารัตน์ พฤกษ์ไพบูลย์ กับพวก โดยร่วมกันนำข้อความซึ่งเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ อันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ให้ปรากฏในระบบ อินเทอร์เน็ตผ่านทางโปรแกรมเฟซบุ๊ก (Facebook) ของนางสาวกัญญารัตน์ฯ กับพวก ซึ่งตั้งค่าเป็นสาธารณะให้ประชาชนทั่วไปและผู้เสียหายสามารถเข้าถึงได้ แล้วร่วมกันส่งข้อความลิงก์โฆษณา จากบัญชีเฟซบุ๊กของนางสาวกัญญารัตน์ฯ กับพวก ไปยังบัญชีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กของบุคคลทั่วไป โดยไม่ได้เจาะจงว่าจะส่งข้อมูลไปยังผู้หนึ่งผู้ใด พิมพ์ข้อความประกาศโฆษณาหลอกลวงว่าเป็นบริษัท ชื่อ “THE CONNECTION THAILAND CO.,LTD,” ซึ่งให้บริการกู้ยืมเงิน โดยให้บุคคลทั่วไปรวมทั้งผู้เสียหายที่ประสงค์กู้ยืมเงินกดลิงก์เข้าไปที่แอปพลิเคชันไลน์ (Line) แล้วชักชวนให้เข้าร่วมสนทนา ในแอปพลิเคชันไลน์ ชื่อบัญชีผู้ใช้งานว่า “หัวหน้าฝ่ายบัญชีกลาง” ที่นางสาวกัญญารัตน์ฯ กับพวก สร้างขึ้น โดยพิมพ์ข้อความ และลงรูปภาพอันเป็นที่จว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อและฝ่ายบัญชีกลาง ของบริษัท “THE CONNECTION THAILAND CO.,LTD,” รวมทั้งพิมพ์ข้อความหลอกลวงชักชวนบุคคลที่สนใจกู้ยืมเงินรวมทั้งผู้เสียหายว่าหากจะกู้ยืมเงิน จะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการแก้ไขระบบ และมีการโอนเงินต่อ ๆ กันไป ประกอบด้วย

๑. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน สุรินทร์ ชื่อบัญชี นางสาวกัญญารัตน์ พฤกษ์ไพบูลย์ เลขที่บัญชี ๙๘๐๐๕๑๓๑๓๘

๒. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง ชื่อบัญชี นางสาวจันทิมา กันทาภาม เลขที่บัญชี ๙๘๐๐๕๔๘๙๗๗

๓. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล พระราม ๒ ชื่อบัญชี นายธนดล อุษาภิมาศกุล เลขที่บัญชี ๐๙๘๐๒๙๔๒๒๗

๔. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาโคกสำโรง ชื่อบัญชี นายนิคม ชินวงศ์ เลขที่บัญชี ๙๘๐๐๕๒๒๑๓๙

๕. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาแก้งคร้อ ชื่อบัญชี นายตฤพล ดวงวิญญาน เลขที่บัญชี ๙๘๐๐๕๒๒๔๓๖

๖. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาแก้งคร้อ ชื่อบัญชี นายทงศักดิ์ ชูเนตร เลขที่บัญชี ๙๘๐๐๕๒๒๘๙๙

๗. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาพิจิตร ชื่อบัญชี นางสาวฐิติมา สอนเถื่อน เลขที่บัญชี ๙๘๐๐๕๔๘๕๔๘

๘. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเอสพลานาด รัชดาภิเษก ชื่อบัญชี นายธนดล อุษาภิมาศกุล เลขที่บัญชี ๐๙๙๘๓๐๐๓๒๐

เป็นลักษณะการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะเป็นปกติธุระ และความผิดฐานพอกเงิน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวกัญญารัตน์ พฤษัยไพบุลย์ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้องปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

พันตำรวจโท จักร จุลกะรัตน์

ผู้อำนวยการกองคดี ๓ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
รายนางสาวกัญญารัตน์ พฤษชัยไพบูลย์ กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือ
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

- ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย
 - สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ (รายงานประจำวัน) หรือสำเนารับแจ้งการ
ในฐานผู้กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน หรือสำเนาคำฟ้องต่อศาลทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญา หรือสำเนาคำสั่ง
หรือคำพิพากษา (ถ้ามี)
 - หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (หมายเหตุ : ๑ ฉบับ ต่อผู้เสียหาย ๑ ราย)
 - รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคารตามช่วงเวลาที่ถูกหลอกลวง
 - สำเนาหลักฐานการทำธุรกรรม (การโอน หรือรับโอนเงิน หรือสำเนาเอกสารที่แสดงถึงมูลค่า
ความเสียหาย และการได้รับชดใช้คืน (พร้อมระบุรายการโอน และรับโอนเงินที่เกี่ยวข้อง รายนางสาวกัญญารัตน์
พฤษชัยไพบูลย์ กับพวก)

****สำเนาเอกสารต้องลงนาม หรือเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น****

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๓ ช่องทาง ดังนี้

- ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ป.ป.ง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
- ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ของมาที่ สำนักงาน ป.ป.ง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องฯ รายนางสาวกัญญารัตน์
พฤษชัยไพบูลย์ กับพวก” ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องฯ ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน
(โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
- ยื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ <https://khumkrongsit.amlo.go.th/>

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๙
ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๙ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา) กรณีที่เอกสาร
หลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้แก้ไขเพิ่มเติมคำร้องหรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว
ท่านจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้
ทั้งนี้ ระยะเวลาส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา และหากท่านไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำร้องหรือไม่ส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานให้ถูกต้อง
ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด อาจทำให้ท่านเสียสิทธิตามกฎหมายได้

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องฯ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ง. www.amlo.go.th หรือ
สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

