

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๙ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และความผิดฐานฟอกเงิน ราย กลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายสมชัย บุญเรือง กับพวก กรณีผู้เสียหายถูกหลอกให้ลงทุนเพื่อสร้างรายได้ หรือถูกหลอกให้ลงทุนเพื่อได้รับผลตอบแทนสูง และหลอกลวงให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารแต่เมื่อโอนเงินแล้วไม่สามารถถอนเงินออกได้ โดยกลุ่มผู้กระทำความผิดเป็นเครือข่ายผู้กระทำความผิดกลุ่มเดียวกัน ซึ่งมีพฤติการณ์ช่วงกระทำความผิดระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยผู้เสียหายได้มีการโอนเงินเข้าบัญชี ดังต่อไปนี้

๑. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๖๔๘๑๐๘๙๔๐
ชื่อบัญชี นางสาวสุตารัตน์ อารี

๒. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๗๙๖๙๑๓๖๓๙
ชื่อบัญชี นายชนมภูมิ สิงห์แฮด

๓. บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๖๐๒๐๘๘๗๔๕
ชื่อบัญชี นางสาวจิตรา เหนือเกาะหวาย

๔. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๑๓๒๒๗๑๓๗๗ ชื่อบัญชี
นายสุธาท อุตมา

๕. บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๑๘๒๑๒๗๙๐๐
ชื่อบัญชี นางสาวมาลีรัตน์ กระจำง

๖. บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๒๓๒๕๘๑๖๗๐
ชื่อบัญชี นายชนมภูมิ สิงห์แฮด

๗. บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๕๑๙๒๘๔๖๗๑๐
ชื่อบัญชี นายรุ่งโรจน์ สง่าเรืองศรี

๘. บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๐๒๐๔๖๘๕๘๗๔๗๐ ชื่อบัญชี
นางสาวมาลีรัตน์ กระจำง

๙. บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๐๒๐๔๖๙๖๗๙๐๒๙ ชื่อบัญชี
นายทนงค์ศักดิ์ สุวรรณพรม

๑๐. บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๐๒๐๔๖๘๘๗๐๗๙๓ ชื่อบัญชี นางสาวจิตรา เหนือเกาะหวาย

๑๑. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๒๗๑๑๑๘๙๑๓ ชื่อบัญชี นายสมชัย บุญเรือง

๑๒. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๓๒๒๗๙๘๗๘๐ ชื่อบัญชี นายสมชัย บุญเรือง

๑๓. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๑๘๑๕๒๐๓๐๒ ชื่อบัญชี นางสาวมาลีรัตน์ กระจำง

๑๔. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๕๕๖๒๓๐๓๓๙๓ ชื่อบัญชี นางสาวนัฐพร ชาวเขียววงศ์

๑๕. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๐๕๒๙๘๙๙๑๔ ชื่อบัญชี MR.YONGBIN ZHENG

๑๖. บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๕๕๕๗๐๕๖๔๕๓ ชื่อบัญชี นางสาวสุภารัตน์ อารี

๑๗. บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๒๔๗๖๙๙๖๗๒ ชื่อบัญชี นายเขมราช สุวรรณทะโร

๑๘. บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๒๒๒๔๓๔๑๒๐ ชื่อบัญชี นางสาวอนุกุล อินทะพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดเชยคืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหาย โดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้องปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ทัตพิชา ชัยทัต

ผู้อำนวยการกองคดี ๔ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
ราย กลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ชื่อบัญชี นายสมชัย บุญเรือง กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

- (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย และ/หรือสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
- (๒) สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ (รายงานประจำวัน) และ/หรือ สำเนาบันทึกคำให้การในฐานะผู้กล่าวหา
ต่อพนักงานสอบสวน และ/หรือ สำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา
- (๓) ใบมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (กรณีมอบอำนาจ)
- (๔) สำเนาสัญญาการลงทุน หรือสำเนาเอกสารการทำธุรกรรมที่แสดงถึงความเสียหาย จำนวนความเสียหาย
- (๕) รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี ณ วันที่เริ่มลงทุน (Bank Statement ในช่วงเวลาที่ลงทุน)
- (๖) สำเนาหลักฐานการโอน รับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารช่องทางต่าง ๆ เช่น สำเนาใบนำฝากเงิน สำเนาสลิปการโอนเงิน
สำเนาการโอนเงิน หรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เป็นต้น
- (๗) สำเนาบันทึกคำให้การในฐานะพยานต่อพนักงานสอบสวน (ถ้ามี)
- (๘) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คำเชิญชวน หรือประกาศโฆษณา หรือเอกสารหลักฐานที่ทำให้สนใจ หรือหลงเชื่อ
ในการร่วมลงทุน เป็นต้น

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๒ ช่องทาง ดังนี้

๑. ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.

๒. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จากหน้าซองมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ คดีรายกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหาย
ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายสมชัย บุญเรือง กับพวก”)

๓. ยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย รายคดี กลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ชื่อบัญชี นายสมชัย บุญเรือง กับพวก ซึ่งปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ สำนักงาน ปปง.

www.amlo.go.th

ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องฯ ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ ให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจ
พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th