

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ราย กลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหาย ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายอดิสร พันธุ์โพธิ์ กับพวก กรณีระหว่างวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ได้มีกลุ่มคนร้ายโทรศัพท์หลอกลวง นางจงจิตต์ หนองคาย ผู้เสียหาย ว่ามีความผิดและเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน รวมถึงบอกว่าจะต้องทำการตรวจสอบเงินในบัญชีธนาคารของผู้เสียหายทั้งหมด ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงได้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากของตน ไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของกลุ่มคนร้าย หลายครั้ง คือ ๑) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๘๐๘๕๒๕๖๒๑ ชื่อบัญชี นายอดิสร พันธุ์โพธิ์ ๒) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี BAY X ๔๔๐๘ ชื่อบัญชี kittiya Tanjaro ๓) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๘๐๑๑๖๘๐๙๐ ชื่อบัญชี นายธีระยุทธ กุลาสาตร์ ๔) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๘๑๑๓๖๓๕๕๕ ชื่อบัญชี นายธีระยุทธ กุลาสาตร์ ๕) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๗๙๘๑๖๑๗๗๒ ชื่อบัญชี นายธนวุฒิ เนียมแจ้ง ๖) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๘๑๑๓๖๕๐๒๙ ชื่อบัญชี นางสาวเกสร น้อยเจริญ ๗) บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๑๙๙๕๖๒๐๐๑ ชื่อบัญชี นางสาวเกสร น้อยเจริญ ๘) บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๓๐๑๗๙๘๕๐๔ ชื่อบัญชี นางสาวรุจิรา ไวยพงษ์ศรี ๙) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๐๕๗๑๔๗๒๓๖ ชื่อบัญชี Suriya laolumphuk ๑๐) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๐๓๙๓๔๑๐๖๒ ชื่อบัญชี นางสาววันทนีย์ เกิดผล ๑๑) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๘๐๑๘๓๓๘๑๗ ชื่อบัญชี นายวีระวัฒน์ เหลื่อมแก้ว และ ๑๒) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๘๐๘๗๘๓๘๕๘ ชื่อบัญชี นางสาววันทนีย์ เกิดผล รวมจำนวน ๒๐ ครั้ง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นรวม ๑,๐๗๕,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เป็นเหตุให้ได้รับความเสียหาย จึงได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลดังกล่าว สำนักงาน ปปง. พบว่า กลุ่มคนร้ายได้มีการหลอกลวงมาโดยตลอด ซึ่งปรากฏข้อมูลจากสถานีตำรวจหลายท้องที่ได้มีหมายเรียกพยานบุคคล/พยานเอกสาร และแจ้งให้ธนาคารอายัดบัญชีเงินฝากธนาคาร เนื่องจากผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีในพหุติกรรมเกี่ยวกับ

การลอกให้โอนเงินในครั้งอื่น ๆ และในหลายท้องที่จำนวนมากถึง ๕๒ คดี และจากการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมก็พบว่าผู้ถูกตรวจสอบมีประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และฉ้อโกงในคดีอื่น ๆ อีก จำนวน ๓ คดี แสดงให้เห็นว่ามีการกระทำการหลอกลวงมาแล้วหลายครั้ง

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

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ทัตพิชา ชัยทัต

ผู้อำนวยการกองคดี ๔ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

**เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
ราย กลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ชื่อบัญชี นายอดิสร พันธุ์โพธิ์ กับพวก**

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
- (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย และ/หรือสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
 - (๒) สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ (รายงานประจำวัน) และ/หรือ สำเนารับแจ้งการในฐานผู้กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน 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 สำเนាការโอนเงิน หรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เป็นต้น
 - (๗) สำเนารับแจ้งการในฐานพยานต่อพนักงานสอบสวน (ถ้ามี)
 - (๘) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คำเชิญชวน หรือประกาศโฆษณา ที่ทำให้สนใจหรือหลงเชื่อในการร่วมลงทุน

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๓ ช่องทาง ดังนี้

๑. ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.
 ๒. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ของมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ คดีรายกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชีนายอดิสร พันธุ์โพธิ์ กับพวก”
 ๓. ยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย รายคดีกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชีนายอดิสร พันธุ์โพธิ์ กับพวก ซึ่งปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th
- ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

