

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้สินซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๑๖๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดฐานฟอกเงิน กล่าวคือ สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับรายงานจาก สถานีตำรวจภูธรบางละมุง ตามหนังสือ ที่ ตช ๐๐๑๗(ขบ).๕(๑๖๕)/๑๕๙๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานความผิดฐานฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ เจ้าพนักงานตำรวจ กองกำกับการสืบสวนสอบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล ๓ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้จับกุมนายตัน เกาบิน (Mr.TAN GUOBIN) สัญชาติจีน กับพวก และต่อมาได้ขยายผลกลุ่มบุคคล ดังกล่าวพบว่ามี การเปิดบัญชีธนาคารให้กลุ่มชาวจีนที่ธนาคารแห่งหนึ่งในอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และจากการตรวจสอบมีบัญชีธนาคารที่ถูกนำไปใช้หลอกลวงผู้เสียหาย จำนวน ๘ บัญชี ดังนี้

(๑) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี พัทธากลาง เลขที่บัญชี ๖๗๖๐๔๓๔๘๗๕ ชื่อบัญชี MR. FUSHEN DU

(๒) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี พัทธากลาง เลขที่บัญชี ๖๗๖๐๔๓๕๑๑๒ ชื่อบัญชี MR. KANGYANG WANG

(๓) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี พัทธากลาง เลขที่บัญชี ๖๗๖๐๔๓๔๗๔๓ ชื่อบัญชี MR. XUJIE LIU

(๔) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี พัทธากลาง เลขที่บัญชี ๖๗๖๐๔๓๕๑๔๖ ชื่อบัญชี MR. RENXU CHEN

(๕) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี พัทธากลาง เลขที่บัญชี ๖๗๖๐๔๓๕๑๖๑ ชื่อบัญชี MR. DENGGUI QIU

(๖) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี พัทธากลาง เลขที่บัญชี ๖๗๖๐๔๓๕๖๙๓ ชื่อบัญชี MR. ZHENYU NIU

(๗) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี พัทธากลาง เลขที่บัญชี ๖๗๖๐๔๓๕๒๓๗ ชื่อบัญชี MR. YUE MA

(๘) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี พัทธากลาง เลขที่บัญชี ๖๗๖๐๔๓๕๓๐๒ ชื่อบัญชี MR. HAO LI

และกลุ่มคนร้ายผู้กระทำความผิดได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวง อันเข้าลักษณะความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดฐานฟอกเงิน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานที่ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากข้างต้นในรายชื่อดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้องปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ปิยะ ศรีวิกะ

ผู้อำนวยการกองคดี ๒ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

**เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืน
ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
คดีรายนายตัน เกาบิน (Mr.TAN GUOBIN) กับพวก**

**ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน**

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียหาย
- สำเนาใบแจ้งความ หรือเอกสารการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (หมายเหตุ : ๑ ฉบับ ต่อผู้เสียหาย ๑ ราย)
- สำเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร (พร้อมขีดเส้นรายการที่โอนเงิน)
(พร้อมระบุรายการโอนเงินที่เกี่ยวกับคดีรายนายตัน เกาบิน (Mr.TAN GUOBIN) กับพวก)
- สำเนาเอกสารที่แสดงถึงมูลค่าความเสียหาย และการได้รับชดใช้คืน
- สำเนาคำให้การที่ให้ถ้อยคำต่อหน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวน (ถ้ามี)
- สำเนาคำฟ้องต่อศาลทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญา หรือสำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา (ถ้ามี)

**** สำเนาเอกสารต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น ****

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ

๑. ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.
๒. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ของมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ คดีรายนายตัน เกาบิน (Mr.TAN GUOBIN) กับพวก (กองคดี ๒)”
๓. ยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย คดีรายนายตัน เกาบิน (Mr.TAN GUOBIN) กับพวก ซึ่งปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th โดยผู้เสียหายสามารถกรอกรายละเอียดลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าว และพิมพ์คำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พร้อมลงลายมือชื่อแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง สำนักงาน ปปง. ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคล อื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสาร ทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐาน เพิ่มเติมแล้ว จะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ กำหนดไว้ (ทั้งนี้ระยะเวลานำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)



ดาวน์โหลด
แบบคำร้องฯ

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือ QR CODE ด้านบน