

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ประธานกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย.๑๗๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย กลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายทรงพล กันเพื่อน กับพวก จำนวน ๗๔ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๘๗๕,๑๔๒.๒๖ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทยี่สิบหกสตางค์) พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ โดยกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชี ได้กระทำการโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอกให้แจ้งต่อประชาชน และโดยการหลอกลวงดังว่านั้น ได้ไปชิงทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวง และมีการโอนเงินต่อ ๆ กันไปยังกลุ่มบุคคลที่มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

๑. นางสาวกรองแก้ว ผิวเหลือง
๒. นางสาวกิตติมาลย์ หัสภาค
๓. นายอัศรพล กวางทอง
๔. นายณนทชัย รอดบุญ
๕. นายสิทธิวิชัย กระบวนสุวรรณ
๖. นายอุทัย วิเศษแก้ว
๗. นายนพเก้า กระแบกหอม
๘. นายพงษ์ศักดิ์ คุณภาที
๙. นายวีระพงศ์ เสียงสวัสดิ์
๑๐. นายเอนก โพธิสุข
๑๑. นายวินัย ชัยชนะมงคล
๑๒. นายชลธิชา คำมี
๑๓. นางสาวจิราพร สุขนาแซง
๑๔. นางสาวจุฑามาศ เจริญรัมย์
๑๕. นางสาวศิริรัตน์ ทรศนีย์พงษ์
๑๖. นางสาวณัชชาพัชย์ ขุนณรงค์
๑๗. นายสมชาติ ดำรงค์เนิน
๑๘. นายภาณุพงศ์ หรือธนวัฒน์ วงษา

๑๙. นางสาวอารียา จันทรสุริยา
๒๐. นายวรรณชัย แซ่เตียว
๒๑. นายทรงพล กันเพื่อน
๒๒. นางสุจิตรา ฤทธิมนตรี
๒๓. นายสุพล กลุ่มยา
๒๔. นายวุฒิพงษ์ ชื่นบาน
๒๕. นายพิษณุ อุปพงศ์
๒๖. นางสาวแพรณภา หนองคล้า
๒๗. นายสมจิตร จันทรสุวรรณ
๒๘. นายชาคร เกิดแดง

ซึ่งเป็นลักษณะการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเข้าลักษณะ เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคาร ชื่อบัญชี นายทรงพล กันเพื่อน กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหาย โดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหาย ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้องปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

พันตำรวจโท จักร จุลกะรัตน์

ผู้อำนวยการกองคดี ๓ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
รายการบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ชื่อบัญชี นายทรงพล กันเผื่อน กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือ
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย
๒. สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ (รายงานประจำวัน) หรือสำเนาบันทึกคำให้การ
ในฐานะผู้กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน หรือสำเนาคำฟ้องต่อศาลทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญา หรือสำเนาคำสั่ง
หรือคำพิพากษา (ถ้ามี)
๓. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (หมายเหตุ : ๑ ฉบับ ต่อผู้เสียหาย ๑ ราย)
๔. รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคารตามช่วงเวลาที่ถูกหลอกลวง
๕. สำเนาหลักฐานการทำธุรกรรม (การโอน หรือรับโอนเงิน หรือสำเนาเอกสารที่แสดงถึงมูลค่า
ความเสียหาย และการได้รับชดใช้คืน (พร้อมระบุรายการโอน และรับโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับ รายการบุคคลที่หลอกลวง
ผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายทรงพล กันเผื่อน กับพวก)

****สำเนาเอกสารต้องลงนาม หรือเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น****

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๓ ช่องทาง ดังนี้

๑. ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
๒. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ของมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องฯ รายการบุคคลที่หลอกลวง
ผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายทรงพล กันเผื่อน กับพวก” ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่น
คำร้องฯ ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากร
แสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
๓. ยื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ <https://khumkongsit.amlo.go.th/>

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
ถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 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 ปปง. www.amlo.go.th หรือ
สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

