

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะเป็นปกติธุระ ราย กลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นางสาวชลธิชา นามโคตร กับพวก ซึ่งมีพฤติการณ์ในการกระทำความผิด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายบุญเลิศ ลิ้มสม ผู้เสียหายถูกคนร้ายหลอกลวงให้ซื้อกล่องสู่มทางเพจว่าอุดรพาเพลิน ในราคากล่องละ ๘๘๘ บาท โดยรับประกันว่าแต่ละกล่องมีรางวัลมูลค่าไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต่อมาผู้เสียหายได้รับแจ้งว่าถูกรางวัลใหญ่ได้รับทองคำรูปพรรณน้ำหนักประมาณ ๕ บาท แต่ต้องเสียภาษีและค่าใช้จ่ายจึงได้โอนเงินไปยังกลุ่มคนร้ายจำนวน ๔ ครั้ง มูลค่า ๒๓,๒๑๙ บาท วันต่อมาได้รับแจ้งว่าได้รับรางวัลพิเศษเป็นรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า พอร์จูนเนอร์ สีแดง โดยต้องชำระค่าใช้จ่ายและค่าภาษีอันเป็นข้อความเท็จ ผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่กลุ่มคนร้ายแจ้งมา อีก ๓ ครั้ง รวมมูลค่าความเสียหาย ๑๑๓,๕๕๐ บาท รวมมูลค่าความเสียหาย ๑๓๖,๗๖๙ บาท ต่อมาเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ นายบุญเลิศ ลิ้มสม ผู้เสียหาย ได้แจ้งความออนไลน์ที่เพจเฟซบุ๊ก กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๓ (บก.สอท.๓) ซึ่งเป็นเพจปลอมโดยทางศูนย์แจ้งความออนไลน์ได้แนะนำทนายความให้คำปรึกษากับผู้เสียหาย และส่งข้อมูลการติดต่อพร้อมหลักฐานใบอนุญาตว่าความและทนายความได้บันทึกคำร้องทุกข์ในระบบ พร้อมกับแจ้งผู้เสียหายให้รอผลการพิจารณาและรอการติดต่อกลับจากฝ่าย IT ของศูนย์แจ้งความออนไลน์ บก.สอท.๓ ต่อมา ฝ่าย IT ของศูนย์แจ้งความออนไลน์ บก.สอท.๓ ซึ่งเป็นกลุ่มคนร้ายได้แจ้งผู้เสียหายว่าจะมีทีมงานดำเนินการกู้คืนความเสียหาย โดยให้ดำเนินการพร้อมกับผู้เสียหายรายอื่น ๆ ซึ่งจะตั้งเป็นกลุ่มไลน์ จำนวน ๕ คน รวมผู้เสียหายอยู่ด้วย และให้ดำเนินการตามคำสั่งของคนร้ายไปพร้อม ๆ กัน โดยเป็นการสั่งให้โอนเงินเข้าบัญชีต่าง ๆ ตามที่คนร้ายแจ้งมา โดยคนร้ายแจ้งว่าเป็นการโอนเงินเข้าโสมติแทรกเป็นการลงทุน หากมีกำไรให้คงกำไรไว้ถอนออกมาแต่ทุน ซึ่งครั้งแรกผู้เสียหายสามารถถอนเงินออกมาได้แต่ต่อมาภายหลังไม่สามารถถอนเงินได้ ฝ่าย IT ของศูนย์แจ้งความออนไลน์ บก.สอท.๓ แจ้งผู้เสียหายว่าให้ติดต่อฝ่ายบริการ ASIA เพื่อทำการถอนเงินซึ่งฝ่ายบริการ ASIA แจ้งผู้เสียหายว่าต้องชำระค่าธรรมเนียมก่อน จากนั้นผู้เสียหายจึงโอนเงินจาก

บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๑๗๒๓๕๓๒๑๐ ชื่อบัญชี บุญเลิศ ลิ้มสม ไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารต่าง ๆ ตามที่กลุ่มคนร้ายแจ้งมา รวมมูลค่าความเสียหายจากการถูกหลอกลวง โอนเงินเข้าเพจแจ้งความออนไลน์ปลอมของ บก.สอท.๓ เป็นเงินจำนวน ๑,๓๗๘,๗๒๒.๘๐ บาท ภายหลังจากที่โอนเงินไปแล้วก็ไม่สามารถถอนเงินได้ ผู้เสียหายจึงเชื่อว่าถูกหลอกลวง จากการหลอกลวง ดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับความเสียหายเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวนประมาณ ๑,๓๗๘,๗๒๒.๘๐ บาท จึงได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีตามเลขคำแจ้งความออนไลน์ ที่ Tb๗๐๑๐๕๐๓๗๖๖ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ซึ่งคดีนี้ ปัจจุบันพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลคดีและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดี กับผู้ต้องหาซึ่งปรากฏชื่อเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารที่รับโอนเงินดังกล่าว นอกจากนี้จากการตรวจสอบ ยังพบว่ามีผู้เสียหายอีกหลายรายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในหลายท้องที่เนื่องจาก ถูกหลอกลวงให้โอนเงินเข้าบัญชี นางสาวชลธิชา นามโคตร กับพวก พบพฤติการณ์ในการกระทำความผิด ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งบัญชีที่ใช้ในการรับโอนเงินจากผู้เสียหายประกอบด้วยบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้

(๑) บัญชีเงินฝากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) สาขา Digital เลขที่บัญชี ๘๐๑๒๐๗๓๘๕๗ ชื่อบัญชี นางสาวชลธิชา นามโคตร

(๒) บัญชีเงินฝากธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขา Chachoengsao Branch เลขที่บัญชี ๓๐๓๓๓๕๓๔๒๗ ชื่อบัญชี นางสาวชลธิชา นามโคตร

(๓) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา ร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี ๑๐๒๑๘๔๒๖๓๘ ชื่อบัญชี นางสาวจิระนันท์ นามโบราณ

(๔) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา โรบินสัน ร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี ๑๖๗๓๓๖๓๗๒๑ ชื่อบัญชี นางสาวจิระนันท์ นามโบราณ

(๕) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนราชการดำเนิน เลขที่บัญชี ๕๓๖๐๖๔๕๑๑๒ ชื่อบัญชี นางสาวจิระนันท์ นามโบราณ

(๖) บัญชีเงินฝากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) สาขา Digital เลขที่บัญชี ๘๐๑๒๐๗๔๐๘๕ ชื่อบัญชี นายอนุชา สัตบุษ

(๗) บัญชีเงินฝากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) สาขา Digital เลขที่บัญชี ๘๐๑๒๐๗๓๖๔๘ ชื่อบัญชี นายภัทรวรรณ เมธิกมลชัยศิริ

(๘) บัญชีเงินฝากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) สาขา Digital เลขที่บัญชี ๘๐๑๒๐๗๔๙๘๙ ชื่อบัญชี นายเกียรติศักดิ์ น้อยไพบนา

(๙) บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขา วังสามหมอ เลขที่บัญชี ๐๒๐๓๓๗๗๕๙๐๓๗
ชื่อบัญชี นายเกียรติศักดิ์ น้อยไพนา

(๑๐) บัญชีเงินฝากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) สาขา Digital เลขที่บัญชี
๘๐๑๒๐๗๑๑๔๘ ชื่อบัญชี นางสาวปรีญา จิตรปรางค์

(๑๑) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา สระบุรี เลขที่บัญชี
๑๔๙๙๒๒๒๙๔๖ ชื่อบัญชี นางสาวปรีญา จิตรปรางค์

(๑๒) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา อัครวรรณ ซ้อปึง คอมเพล็กซ์
เลขที่บัญชี ๑๕๗๘๒๒๔๑๓๗ ชื่อบัญชี นางสาวสุภาภรณ์ แก่นจันทร์

(๑๓) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์
เลขที่บัญชี ๑๖๖๑๐๒๖๒๕๘ ชื่อบัญชี นางสาววรรณพณี อ่องประเสริฐ

(๑๔) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซี ติวานนท์ เลขที่บัญชี
๐๕๓๐๔๕๓๕๗๐ ชื่อบัญชี นางสาววรรณพณี อ่องประเสริฐ

(๑๕) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ เลขที่บัญชี
๗๙๕๐๖๗๑๕๗๒ ชื่อบัญชี นางสาววรรณพณี อ่องประเสริฐ

(๑๖) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา แม่สรวย เชียงราย เลขที่บัญชี
๕๑๑๐๖๕๖๙๑๔ ชื่อบัญชี นายสุรเดช อาหิ

(๑๗) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา พังงา เลขที่บัญชี ๘๐๙๐๗๐๕๕๖๑
ชื่อบัญชี นางสาวทิพย์รัตน์ อยู่เย็น

(๑๘) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา พังงา เลขที่บัญชี ๑๖๔๑๑๑๑๕๓๔
ชื่อบัญชี นางสาวทิพย์รัตน์ อยู่เย็น

(๑๙) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา พังงา เลขที่บัญชี ๓๗๘๐๔๖๗๓๑๖
ชื่อบัญชี นางสาวทิพย์รัตน์ อยู่เย็น

(๒๐) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา แม่จัน เลขที่บัญชี ๑๐๐๓๕๙๑๙๖๐
ชื่อบัญชี นายสมบัติ เชอหมือ

(๒๑) บัญชีเงินฝากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) สาขา Digital เลขที่บัญชี
๘๐๑๒๗๔๙๙๘๓ ชื่อบัญชี นายวุฒิชัย ศรีษะกร

(๒๒) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงราย
เลขที่บัญชี ๕๘๗๗๓๔๑๓๔๖ ชื่อบัญชี นายภัทรพงศ์ สุริณา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดเชยซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหาย โดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดเชยซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้อง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ทัตพิชา ชัยทัต

ผู้อำนวยการกองคดี ๔ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
รายกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นางสาวชลธิชา นามโคตร กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

- (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย และ/หรือสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
- (๒) สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ (รายงานประจำวัน) และ/หรือ สำเนาบันทึกคำให้การในฐานะ
ผู้กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน และ/หรือ สำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา
- (๓) ใบมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (กรณีมอบอำนาจ)
- (๔) รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี ณ วันที่ถูกหลอกลวง
- (๕) สำเนาหลักฐานการโอน รับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารช่องทางต่าง ๆ เช่น สำเนาใบนำฝากเงิน สำเนาสลิป
การโอนเงิน สำเนาการโอนเงิน หรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เป็นต้น
- (๖) สำเนาบันทึกคำให้การในฐานะพยานต่อพนักงานสอบสวน (ถ้ามี)
- (๗) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คำเชิญชวน หรือประกาศโฆษณา หรือเอกสารหลักฐานที่ทำให้สนใจ
หรือหลงเชื่อในการร่วมลงทุน เป็นต้น

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๓ ช่องทาง ดังนี้

๑. ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.
๒. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ของมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมของด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ คดีรายกลุ่มบุคคล
ที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นางสาวชลธิชา นามโคตร กับพวก
กองคดี ๔”)
๓. ยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย รายกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นางสาวชลธิชา นามโคตร กับพวก ซึ่งปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th
โดยผู้เสียหายสามารถกรอกรายละเอียดลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าวและพิมพ์คำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืน
ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พร้อมลงลายมือชื่อ
แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง สำนักงาน ปปง. ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องฯ ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจ
พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๙
ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุด
นักขัตฤกษ์)

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว
ท่านจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้
(ทั้งนี้ ระยะเวลาส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา)

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

