

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะเป็นปกติธุระ และความผิดฐานฟอกเงิน ราย กลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นางสาวอริสรา เสาร์นุ กับพวก กรณี กลุ่มคนร้ายโทรศัพท์สุมมาหาผู้เสียหาย จากนั้นได้พูดคุยและขอบัญชีตึกตอกของผู้เสียหายไป ต่อมากลุ่มคนร้ายได้ใช้บัญชีตึกตอกชื่อว่า Bank official มากดถูกใจ ติดตามและติดต่อผ่านคลิปวิดีโอที่ผู้เสียหายโพสต์ไว้ในแอปพลิเคชันตึกตอก จนผู้เสียหายคุ้นเคยและวางใจ ต่อมากลุ่มคนร้ายได้ขอแอดไลน์กับผู้เสียหาย โดยใช้ไลน์ชื่อว่า Bank และหลอกลวงว่าตนเองมีธุรกิจเกี่ยวกับบอสังหาริมทรัพย์และทำการเทรดหุ้นและทองคำ โดยตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี ไม่เคยขาดทุน และมีกำไรมาโดยตลอด จากนั้นได้อาศัยความสนิทสนมหลอกลวงชักชวนให้ผู้เสียหายลงทุนเทรดทองคำ ผู้เสียหายได้ทดลองลงทุนด้วย จากนั้นได้เงินกลับคืนมา โดยเงินทั้งหมดสามารถถอนออกมาได้ทันที จากนั้นผู้เสียหายได้ถูกชักชวนให้เพิ่มการลงทุนด้วยเหตุผลต่าง ๆ จนผู้เสียหายหลงเชื่อ ผู้เสียหายได้โอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารต่าง ๆ ที่กลุ่มผู้คนร้ายได้จัดเตรียมไว้ ดังนี้

(๑) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัล พระราม ๙ เลขที่บัญชี ๒๑๐๑๓๔๗๖๖๗ ชื่อบัญชี นางสาวอริสรา เสาร์นุ

(๒) บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา Muang thong thani branch เลขที่บัญชี ๔๒๕๒๑๔๑๔๔๔ ชื่อบัญชี บริษัท สยามมิตร ร่ำรวย จำกัด

(๓) บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขา Central Festival Chiangmai Branch เลขที่บัญชี ๔๘๕๒๗๗๐๔๗๐ ชื่อบัญชี ด.ช. กรวิชญ์ สิ้นเช้า

(๔) บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซี หาดใหญ่ ๒ เลขที่บัญชี ๖๓๔๒๖๐๕๖๐๔ ชื่อบัญชี บจก. เอ็นบี ลูกี้ กรุ๊ป

(๕) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ตลาดรวมใจ (เมืองทองธานี) เลขที่บัญชี ๐๑๗๐๕๒๘๖๔๒ ชื่อบัญชี บริษัท สยามมิตรร่ำรวย จำกัด

(๖) บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขา Phahonyothin Branch เลขที่บัญชี ๙๒๔๗๐๘๘๐๗๔ ชื่อบัญชี นายต่อศักดิ์ โคตรวิทย์

(๗) บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา Central plaza rattanathibet branch เลขที่บัญชี ๓๖๕๓๐๐๙๑๙๒ ชื่อบัญชี บริษัท ศรีปโตเฮาส์ จำกัด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหาย โดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้องปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ทัตพิชา ชัยทัต

ผู้อำนวยการกองคดี ๔ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศ
เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
รายกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ชื่อบัญชี นางสาวอริสรา เสาร์นุ กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

- (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย และ/หรือสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
- (๒) สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ (รายงานประจำวัน) และ/หรือ สำเนาบันทีกคำให้การในฐานะผู้กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน 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 สำเนาการโอนเงิน หรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เป็นต้น
- (๗) สำเนาบันทีกคำให้การในฐานะพยานต่อพนักงานสอบสวน (ถ้ามี)
- (๘) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเชิญชวน หรือประกาศโฆษณา ที่ทำให้สนใจหรือหลงเชื่อในการร่วมลงทุน (ถ้ามี)

***** สำเนาเอกสารต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ *****

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๓ ช่องทาง ดังนี้

- (๑) ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ป.ป.ง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๓๐
- (๒) ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ของมาที่ สำนักงาน ป.ป.ง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๓๐ โดยวางเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ รายกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นางสาวอริสรา เสาร์นุ กับพวก” ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย รายกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นางสาวอริสรา เสาร์นุ กับพวก ซึ่งปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ง. www.amlo.go.th โดยผู้เสียหายสามารถกรอกรายละเอียดลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าวและพิมพ์คำร้องฯพร้อมลงลายมือชื่อ แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง สำนักงาน ป.ป.ง. ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา อนึ่ง การยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ต้องยื่นภายในเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา

***** คำร้องฯ กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน *****

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ - วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ ระยะเวลาส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)