

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ง.

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว และคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย. ๒๐๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ราย กลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายตฤณพงษ์ แก้วเทศ กับพวก กรณี เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเขมราฐ ได้รับคำร้องทุกข์กรณีมีเพจเฟซบุ๊กเชิญชวนให้กู้ยืมเงินชื่อ “SG CAPITAL SINGER” หลอกลวงให้ผู้เสียหายกู้ยืมเงิน โดยหลังจากผู้เสียหายทำการเพิ่มเพื่อนเพื่อติดต่อขอกู้ยืมเงินผ่านช่องทางออนไลน์ดังกล่าวและได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินแล้ว จะมีข้อความแจ้งว่าต้องทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเป็นเงื่อนไขหลังอนุมัติ เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อ กลุ่มผู้กระทำความผิดจะหลอกให้โอนเงินเพื่อชำระค่าประกันชีวิตและค่าดำเนินการต่าง ๆ เช่น ค่ายกเลิกการอายัดยอดเงินไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารที่กลุ่มผู้กระทำความผิดใช้สำหรับรับโอนเงินที่ได้จากการหลอกลวงดังกล่าว เช่น บัญชีเงินฝากธนาคารออมสินของนางสาวกัลยรัตน์ โคกธนู และบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ของนายตฤณพงษ์ แก้วเทศ แต่ผู้เสียหายไม่ได้รับเงินที่กู้ยืมจริงแต่อย่างใด จากการตรวจสอบพบบัญชีเงินฝากธนาคารที่กลุ่มผู้กระทำความผิดในคดีนี้นำมาใช้ในการกระทำความผิดมูลฐานและใช้ในการยกย้ายถ่ายเททรัพย์สิน ดังนี้

(๑) บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาตลาดโรงเกลือ เลขที่บัญชี ๐๒๐๓๙๔๒๖๒๖๔๔ ชื่อบัญชี นางสาวกัลยรัตน์ โคกธนู

(๒) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาล ไลต์ส ปทุมธานี เลขที่บัญชี ๑๓๒๘๓๕๘๓๔๐ ชื่อบัญชี นายฤทธิรงค์ ปรีชาวุฒินันท์

(๓) บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบึงชี พระราม ๒ เลขที่บัญชี ๒๓๙๒๘๕๒๖๘๖ ชื่อบัญชี นายประยุทธ์ อดุลรัมย์

(๔) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาไลต์ส บางกะปิ เลขที่บัญชี ๑๓๑๓๗๙๔๑๓๖ ชื่อบัญชี นายยุทธนา รุ่งเรือง

(๕) บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาเจริญนคร เลขที่บัญชี ๐๒๐๓๙๓๘๖๕๓๒๒
ชื่อบัญชี นายประวัติ เพิ่มศรีงาม

(๖) บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาวัฒนานคร เลขที่บัญชี ๐๒๐๓๙๔๐๔๕๗๗๕
ชื่อบัญชี นายทรงกรด ม่วงกลิ้ง

(๗) บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาพนัสนิคม เลขที่บัญชี ๐๒๐๓๙๑๘๑๓๐๕๐
ชื่อบัญชี นายพงศ์พัศ แนนหนา

(๘) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส เดชอุดม (สาขาไมโคร)
เลขที่บัญชี ๙๘๐๔๐๑๕๘๘๒ ชื่อบัญชี นายปิ่นแก้ว จันทร์หอม

(๙) บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบิกซี สระแก้ว เลขที่บัญชี
๔๒๕๑๓๖๕๕๓๒ ชื่อบัญชี นายดณพงษ์ แก้วเทศ

(๑๐) บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบิกซี สระแก้ว เลขที่บัญชี
๔๒๕๑๓๖๕๓๙๐ ชื่อบัญชี นายอมรเทพ โกยทา

(๑๑) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอรัญประเทศ เลขที่บัญชี
๑๒๗๑๓๗๓๐๘๙ ชื่อบัญชี นางสาวกัลยรัตน์ โคกธนู

(๑๒) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี
๑๓๒๒๖๗๒๒๖๔ ชื่อบัญชี นายฤทธิรงค์ ปรีชาคุณันท์

(๑๓) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเอสพลานาด รัชดาภิเษก
เลขที่บัญชี ๑๓๒๒๗๔๖๙๔๒ ชื่อบัญชี นายฤทธิรงค์ ปรีชาคุณันท์

(๑๔) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน สระบุรี เลขที่บัญชี
๑๓๒๒๗๘๑๙๔๒ ชื่อบัญชี นายฤทธิรงค์ ปรีชาคุณันท์

(๑๕) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี
๑๓๒๓๕๙๖๗๖๖ ชื่อบัญชี นายฤทธิรงค์ ปรีชาคุณันท์

(๑๖) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี
๑๓๒๘๓๗๕๒๔๕ ชื่อบัญชี นายฤทธิรงค์ ปรีชาคุณันท์

(๑๗) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี
๑๓๓๑๖๖๒๘๗๕ ชื่อบัญชี นายฤทธิรงค์ ปรีชาคุณันท์

(๑๘) บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาคลองหลวง เลขที่บัญชี
๓๑๔๔๘๙๑๔๔๒ ชื่อบัญชี นายฤทธิรงค์ ปรีชาคุณันท์

(๑๙) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบึงสี บางบอน เลขที่บัญชี ๑๓๐๘๕๔๔๕๐๔ ชื่อบัญชี นายประยุทธ์ อุดลรัมย์

(๒๐) บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาบางบอน (ตลาดปิ่นทอง) เลขที่บัญชี ๐๒๐๓๙๒๐๕๐๓๕๕ ชื่อบัญชี นายประยุทธ์ อุดลรัมย์

(๒๑) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาซีคอน บางแค เลขที่บัญชี ๑๘๓๐๕๔๔๕๖๖ ชื่อบัญชี นายประยุทธ์ อุดลรัมย์

(๒๒) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น เลขที่บัญชี ๑๒๙๓๕๐๙๐๑๔ ชื่อบัญชี นายทรงกรด ม่วงกลิ้ง

(๒๓) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอรัญประเทศ เลขที่บัญชี ๑๓๓๘๔๒๘๐๔๕ ชื่อบัญชี นายทรงกรด ม่วงกลิ้ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดเชยซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายชื่อดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดเชยซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. ภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้องปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

พันตำรวจโท สมคิด ดวงมะลย์

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคดี ๒ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืน

ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

คดีรายกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายตณพงษ์ แก้วเทศ กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียหาย
- สำเนาใบแจ้งความ หรือเอกสารการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (หมายเหตุ: ๑ ฉบับ ต่อผู้เสียหาย ๑ ราย)
- สำเนาเอกสารที่แสดงถึงมูลค่าความเสียหาย และการได้รับชดใช้คืน
- สำเนาคำให้การที่ให้ถ้อยคำต่อหน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวน (ถ้ามี)
- สำเนาคำฟ้องต่อศาลทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญา หรือสำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา (ถ้ามี)

**** สำเนาเอกสารต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น ****

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ

(๑) ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.

(๒) ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จำหน่ายซองมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิคดีรายกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายตณพงษ์ แก้วเทศ กับพวก”

(๓) ยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย คดีรายกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายตณพงษ์ แก้วเทศ กับพวก ซึ่งปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th โดยผู้เสียหายสามารถกรอกรายละเอียดลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าว และพิมพ์คำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พร้อมลงลายมือชื่อ แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง สำนักงาน ปปง. ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๙

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว จะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ระยะเวลานำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวต้องอยู่ภายในกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)



ดาวโหลด
แบบคำร้องฯ

ท่านสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือ QR CODE ด้านบน