

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๙ ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะเป็นปกติธุระ ราย กลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายกิตติกร บุญล้ำ กับพวก กรณีผู้เสียหายได้รู้จักกับคนร้ายผ่านทางเฟซบุ๊ก โดยใช้ชื่อ Kanphicha Porlamek จากนั้นได้ชักชวนให้ลงทุนซื้อขายหุ้นทองคำในระบบคอมพิวเตอร์ผ่านแพลตฟอร์มชื่อเพจ set gold Exchange โดยเป็นการให้โอนเงินไปซื้อหุ้นก่อนแล้วรอฟล์ว่าหุ้นจะขึ้นหรือลง และจะให้ค่าตอบแทนในอัตราสูง ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของกลุ่มคนร้ายเพื่อลงทุน ภายหลังการโอนเงินแล้ว ผู้เสียหายต้องการถอนเงินคืนแต่ไม่สามารถถอนได้โดยคนร้ายอ้างว่ายังไม่ชำระค่าภาษี หากจะถอนเงินลงทุนคืน ต้องโอนเงินเพื่อเสียค่าภาษีก่อน ผู้เสียหายเชื่อว่าถูกหลอกลวง ทำให้ได้รับความเสียหาย โดยมีบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งกลุ่มคนร้ายใช้รับโอนเงินจากผู้เสียหาย และบัญชีเงินฝากธนาคารที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ดังนี้

(๑) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๖๖๘๙๑๖๕๕๐
ชื่อบัญชี นายกิตติกร บุญล้ำ

(๒) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๖๖๓๕๔๑๙๕๘
ชื่อบัญชี นายณัฐพงษ์ ทองศรีไพร

(๓) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๖๗๑๓๐๙๔๘๗
ชื่อบัญชี นายศุภชัย ภัคดีวุฒิ

(๔) บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๑๙๗๑๙๘๓๙
ชื่อบัญชี นางสาววรรณนิสา โพธิ์คง

(๕) บัญชีเงินฝากธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๐๑๓๖๐๓๘๒๑
ชื่อบัญชี นางสาววรรณนิสา โพธิ์คง

(๖) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๖๖๒๔๘๐๙๕๕
ชื่อบัญชี นางสาววรรณนิสา โพธิ์คง

(๗) บัญชีเงินฝากธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๐๑๓๖๔๗๙๘๘
ชื่อบัญชี นางสาวอาทิตย์ยา ยี่สนเฑียร

(๘) บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๕๐๒๓๔๙๐๕๐
ชื่อบัญชี นางสาวพรพิมล ปกป้อง

(๙) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๕๕๘๗๕๔๕๔๗
ชื่อบัญชี นายธันวา ดงกระโทก

(๑๐) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๙๖๓๐๙๓๖๕๙
ชื่อบัญชี นางสาวอาทิตยา ยี่สันเทียะ

(๑๑) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๖๖๘๙๖๖๐๐๐
ชื่อบัญชี นางสาวพรพิมล ปกป้อง

(๑๒) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๖๒๑๒๖๑๒๒๕ ชื่อบัญชี
นายกิตติกร บุญล้ำ

(๑๓) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๗๖๐๓๗๐๖๙๗ ชื่อบัญชี
นางสาววรรณนิสา โพธิ์คง

(๑๔) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๖๗๓๔๓๐๗๐๐ ชื่อบัญชี
นางสาวอาทิตยา ยี่สันเทียะ

(๑๕) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๒๐๐๘๒๓๒๙๔ ชื่อบัญชี
นางสาวพรพิมล ปกป้อง

(๑๖) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๖๒๙๘๑๑๗๓๙ ชื่อบัญชี
นายธันวา ดงกระโทก

(๑๗) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๕๑๐๑๖๐๐๑๘ ชื่อบัญชี
นางสาวอาทิตยา ยี่สันเทียะ

(๑๘) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๓๙๕๑๒๙๙๕๔ ชื่อบัญชี
นางสาวพรพิมล ปกป้อง

(๑๙) บัญชีเงินฝากธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๗๐๑๓๖๒๘๖๑๐๐๓
ชื่อบัญชี นายกิตติกร บุญล้ำ

(๒๐) บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๐๒๐๔๒๔๓๒๑๔๖๙ ชื่อบัญชี
นางสาวพรพิมล ปกป้อง

(๒๑) บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๐๒๐๓๘๖๘๖๙๘๐๒ ชื่อบัญชี
นางสาววรรณนิสา โพธิ์คง

(๒๒) บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๐๒๐๔๒๔๗๒๔๖๗๐ ชื่อบัญชี
นางสาวอาทิตยา ยี่สันเทียะ

(๒๓) บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๐๒๐๔๒๔๓๕๘๑๕๖ ชื่อบัญชี นายธันวา ดงกระโทก

(๒๔) บัญชีเงินฝากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๕๐๙๒๑๕๒๕๗๔ ชื่อบัญชี นายธันวา ดงกระโทก

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายชื่อดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้องปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ทัตพิชา ชัยทัต

ผู้อำนวยการกองคดี ๔ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศ

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สิน

ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

รายกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายกิตติกร บุญล้ำ กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

- (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย และ/หรือสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
- (๒) สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ (รายงานประจำวัน) และ/หรือ สำเนาบันทึกคำให้การในฐานะผู้กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน และ/หรือ สำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา
- (๓) ใบมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (กรณีมอบอำนาจ)
- (๔) สำเนาสัญญาการลงทุน หรือสำเนาเอกสารการทำธุรกรรมที่แสดงถึงความเสียหาย จำนวนความเสียหาย
 - (๔.๑) รายละเอียดเกี่ยวกับการโอนเงิน จำนวนกี่ครั้ง เป็นจำนวนเงินเท่าใด
 - (๔.๒) รายละเอียดเกี่ยวกับการได้รับเงินคืน จำนวนกี่ครั้ง เป็นจำนวนเงินเท่าใด
 - (๔.๓) จำนวนความเสียหายคงเหลือที่ประสงค์ให้ได้รับการชดใช้
- (๕) รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี ณ วันที่เริ่มลงทุน (Bank Statement ในช่วงเวลาที่ลงทุน)
- (๖) สำเนาหลักฐานการโอน รับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารช่องทางต่าง ๆ เช่น สำเนาใบนำฝากเงิน สำเนาสลิปการโอนเงิน สำเนากาไรเงิน หรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เป็นต้น
- (๗) สำเนาบันทึกคำให้การในฐานะพยานต่อพนักงานสอบสวน (ถ้ามี)
- (๘) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คำเชิญชวน หรือประกาศโฆษณา ที่ทำให้สนใจหรือหลงเชื่อในการร่วมลงทุน (ถ้ามี)

*** สำเนาเอกสารต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ***

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๓ ช่องทาง ดังนี้

- (๑) ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
- (๒) ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จำหน้าซองมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ รายกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายกิตติกร บุญล้ำ กับพวก” ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย รายกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายกิตติกร บุญล้ำ กับพวก ซึ่งปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th โดยผู้เสียหายสามารถกรอกรายละเอียดลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าวและพิมพ์คำร้องพร้อมลงลายมือชื่อ แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง สำนักงาน ปปง. ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา อนึ่ง การยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ต้องยื่นภายในเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา

*** คำร้องฯ กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน ***

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ - วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ ระยะเวลาส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)