

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้มีส่วนได้เสียในโครงการก่อสร้างห้องชุดพักอาศัยของบริษัท กิธา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ยื่นคำร้องเพื่อขอรับการคุ้มครองสิทธิ

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินในโครงการของบริษัท กิธา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ดังต่อไปนี้ เพื่อร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๑. โครงการ แดน ลิฟวิ่ง รัชดา - ประชาอุทิศ (Than living Ratchada - Prachautit)
๒. โครงการ แดน ลิฟวิ่ง สาทร - เจริญราษฎร์ (Than living Sathon - Charoenrat)
๓. โครงการ แดน ลิฟวิ่ง รัชดา - วงศ์สว่าง (Than living Ratchada - Wongsawang)
๔. โครงการ มายส์สตอรี ลาดพร้าว ๗๑ (My Story @ Ladprao 71)
๕. โครงการ แดน ลิฟวิ่ง พระราม ๙ - แอร์พอร์ตลิงค์ (Than living Rama 9 - Airport Link)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบข้อ ๒ (๗) แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงาน ปง. จึงมีความประสงค์ให้ผู้ทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดพักอาศัย ผู้ทำสัญญาซื้อขาย ผู้ทำสัญญาจ้างทำของ หรือผู้ทำสัญญาอื่นใดกับบริษัท กิธา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในโครงการดังกล่าว ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มายื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปง. ภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน (สามสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้องปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง ผู้มีส่วนได้เสียรายใด (เฉพาะผู้ทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดพักอาศัย) ที่เคยยื่นคำร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ก่อนแล้วสามารถสอบถามรายชื่อได้ที่ สายด่วน ปง. ๑๗๑๐ โดยไม่จำเป็นต้องยื่นคำร้องใหม่ตามประกาศนี้แต่อย่างใด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทพสุ บวรโชติดาราน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้มีส่วนได้เสียในโครงการก่อสร้างห้องชุดพักอาศัยของบริษัท กิธา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ยื่นคำร้องเพื่อขอรับการคุ้มครองสิทธิ

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับการคุ้มครองสิทธิ

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้ทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดพักอาศัย (เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นคำร้อง) ผู้ทำสัญญาซื้อขายผู้ทำสัญญาจ้างทำของ หรือผู้ทำสัญญาอื่นใด กับบริษัท กิธา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด” โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีส่วนได้เสีย
- สำเนาใบแจ้งความ หรือเอกสารการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
- สำเนาเอกสารที่แสดงถึงมูลค่าความเสียหาย และการได้รับชดเชยคืน
- สำเนาสลิปหลักฐานการโอนเงิน หรือสำเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร (พร้อมระบุรายการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับบริษัท กิธา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด)
- สำเนาคำให้การที่ให้อัยการต่อหน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวน (ถ้ามี)
- สำเนาคำฟ้องต่อศาลทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญา หรือสำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา (ถ้ามี)
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (หมายเหตุ : ๑ ฉบับ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ๑ ราย)

**** สำเนาเอกสารต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น ****

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ

(๑) ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.

(๒) ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าซองมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ผู้มีส่วนได้เสียในโครงการก่อสร้างห้องชุดพักอาศัยของบริษัท กิธา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ส่งแบบยื่นคำร้องเพื่อขอรับการคุ้มครองสิทธิ”

ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องแจ้งความเสียหายด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ ระยะเวลา นำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับการคุ้มครองสิทธิ



ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องให้ผู้มีส่วนได้เสียในโครงการก่อสร้างห้องชุดพักอาศัยของบริษัท กิธา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ยื่นคำร้องเพื่อขอรับการคุ้มครองสิทธิได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือ QR CODE ด้านบน