

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) และประธานกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย.๑๒๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ และความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ราย นายพิชญ คงศิริ กัปพวก และกลุ่มบุคคลเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งถูกใช้ในการโอน หรือรับโอนเงินที่ได้จากการหลอกลวงประชาชน (เครือข่ายคดีคอลเซ็นเตอร์) ในกรณีที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) ได้จับกุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ประเทศกัมพูชา ซึ่งมีแผนประทุษกรรมหลายรูปแบบ เช่น การหลอกลวงผู้เสียหายเล่นเกมพิชิตผ่านลิงก์เว็บไซต์ <https://๘๘๘๑๖๘hs.com/> เว็บเพจ CT MAKE MONEY โดยมีแอดมินและอาจารย์หรือที่ปรึกษา ให้คำแนะนำซึ่งในช่วงแรกจะให้เงินตอบแทนสูง ต่อมาในช่วงท้ายจึงจะหลอกให้ผู้เสียหายลงทุน ในยอดเงินจำนวนมากและท้ายที่สุดผู้เสียหายจะถอนเงินออกไม่ได้และถูกตัดการติดต่อ จากการสืบสวน ขยายผลเส้นทางการเงิน ปรากฏข้อมูลทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้เพิ่มเติม โดยเป็นบัญชีเงินฝากธนาคารที่กลุ่มผู้กระทำความผิดในคดีนี้ใช้ในการกระทำความผิดและใช้ในการยกย้ายถ่ายเท ทรัพย์สินที่ได้รับจากผู้เสียหาย จำนวน ๑๐ รายการ ดังนี้

(๑) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาบางอ้อ เลขที่บัญชี ๑๘๓๑๔๓๒๐๕๖ ชื่อบัญชี นายธนาปนา สัตยารักษ์

(๒) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาลโกลด์ส วังหิน เลขที่บัญชี ๖๖๑๑๖๗๘๓๖๐ ชื่อบัญชี นางสาวศศิธร ผ่องแผ้ว

(๓) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารามอินทรา กม.๒ เลขที่บัญชี ๐๖๐๓๑๐๕๓๕๑ ชื่อบัญชี นายปัจพล ใจอ่อน

(๔) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล จันทบุรี เลขที่บัญชี ๖๘๔๐๔๙๒๔๗๘ ชื่อบัญชี นายภิญโญ โชติผล

(๕) บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขานิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง) เลขที่บัญชี ๘๘๔๒๕๖๔๘๗๒ ชื่อบัญชี MRS. REATREY PHENG

(๖) บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล พระราม ๒ เลขที่บัญชี ๑๕๖๔๑๓๔๘๗๖ ชื่อบัญชี นางสาวศรัณรินทร์ โตเอี่ยม

(๗) บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาซีคอน บางแค เลขที่บัญชี ๒๓๒๒๕๘๙๖๐ ชื่อบัญชี นางสาวสมศรี แซ่จาง

(๘) บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบางแค เลขที่บัญชี ๐๒๒๒๙๙๘๐๘๙ ชื่อบัญชี นางสาวสุมณฑา หนูทอง

(๙) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาภาคน้ำทอง แพร่ เลขที่บัญชี ๑๑๐๑๘๔๘๘๙๕ ชื่อบัญชี นางสาวรินรดา ปะทะนมปีย์

(๑๐) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง เลขที่บัญชี ๐๗๐๘๐๙๒๗๔๖ ชื่อบัญชี นางสาวธิดิมา มุณฑานี

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

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ปิยะ ศรีวิภา

ผู้อำนวยการกองคดี ๒ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืน
ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
คดีรายนายพิษณุ คงศิริธู กับพวก และกลุ่มบุคคลเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งถูกใช้
ในการโอนหรือรับโอนเงินที่ได้จากการหลอกลวงประชาชน (เครือข่ายคดีคอลเซ็นเตอร์)

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียหาย
- สำเนาใบแจ้งความ หรือเอกสารการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (หมายเหตุ : ๑ ฉบับ ต่อผู้เสียหาย ๑ ราย)
- สำเนาเอกสารที่แสดงถึงมูลค่าความเสียหาย และการได้รับชดใช้คืน
- สำเนาหลักฐานการโอนเงิน หรือสำเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร
(พร้อมระบุรายการโอนเงินที่เกี่ยวกับคดีรายนายศราวุฒิ ศาสนวนงค์ กับพวก กรณีหลอกลวงให้ลงทุนสินทรัพย์
ดิจิทัลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (Hybrid scam))
- สำเนาคำให้การที่ให้ถ้อยคำต่อหน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวน (ถ้ามี)
- สำเนาคำฟ้องต่อศาลทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญา หรือสำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา (ถ้ามี)

**** สำเนาเอกสารต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น ****

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ

(๑) ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.

(๒) ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ของมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิคดีราย
นายพิษณุ คงศิริธู กับพวก และกลุ่มบุคคลเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งถูกใช้ในการโอนหรือรับโอนเงิน
ที่ได้จากการหลอกลวงประชาชน (เครือข่ายคดีคอลเซ็นเตอร์)” ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืน
หรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิด
มูลฐานด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติด
อากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๗

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว
จะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้
(ทั้งนี้ระยะเวลานำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา)



ดาวน์โหลด
แบบคำร้องฯ

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง.
www.amlo.go.th หรือ QR CODE ด้านบน