

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา ราชคดี นายภาณุพงษ์ เนียมหอม กับพวก กรณีมีกลุ่มคนร้ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ แอบอ้างชื่อบริษัท DHL หลอกหลวงผู้เสียหายว่ามีผู้แอบอ้างชื่อผู้เสียหาย เป็นผู้ส่งพัสดุซึ่งเป็นสิ่งของ ผิดกฎหมายไปที่ประเทศจีน ซึ่งเชื่อว่ามีกระทำความผิดกฎหมายฟอกเงิน จึงหลอกหลวงให้ผู้เสียหายไปแจ้งความแบบออนไลน์ และมีการแนะนำไอดีไลน์ของสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ ให้ผู้เสียหายสนทนากับคนร้ายที่อ้างตัวเป็นเจ้าของหน้าที่ตำรวจผ่านทางไลน์ที่คนร้ายได้สร้างขึ้น โดยคนร้าย ซึ่งปลอมตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สลับกันแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ พุดคุยหลอกหลวงผู้เสียหาย โดยอ้างว่าผู้เสียหายมีส่วนพัวพันกับการฟอกเงิน จนผู้เสียหายหลงเชื่อ จากนั้นกลุ่มคนร้ายได้หลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินจากบัญชีธนาคารของตนเองโดยอ้างว่าเป็นเงินค่าธรรมเนียม ในการตรวจสอบคดี และเป็นค่าประกันความบริสุทธิ์ใจ จากนั้นได้ทำการลักลอบถอนเงินออกจากบัญชี เงินฝากธนาคารของผู้เสียหาย และโอนเงินต่อไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นส่งต่อไปเป็นทอด ๆ เหตุเกิด เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วยบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้

(๑) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา โรบินสัน สระบุรี เลขที่บัญชี ๑๐๙๓๑๘๒๒๙๐ ชื่อบัญชี นายภาณุพงษ์ เนียมหอม

(๒) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซี นครสวรรค์ (วี-สแควร์) เลขที่บัญชี ๑๑๑๘๓๖๑๕๑๙ ชื่อบัญชี นายฐิติพงศ์ สาระยาม

(๓) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา พะเยา เลขที่บัญชี ๑๑๑๘๓๖๕๗๐๐ ชื่อบัญชี นายวิทวัส เสมอใจ

(๔) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซี พระรามที่ ๒ (ท่าข้าม) เลขที่บัญชี ๖๙๘๒๔๑๓๖๘ ชื่อบัญชี นางสาวชिरาภรณ์ วิถีเทพ

(๕) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา อ่างทอง เลขที่บัญชี ๑๑๑๘๓๘๙๕๑๐ ชื่อบัญชี นายชาคริต บุญมี

(๖) บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซี ชัยภูมิ เลขที่บัญชี ๔๑๖๑๑๓๓๑๒๒ ชื่อบัญชี นายภาคิม วังศรี

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

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

กรกมล ดิษยธรรม

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคดี ๔ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
รายคดีนายภานุพงษ์ เนียมหอม กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
 - (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย และ/หรือสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
 - (๒) สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ (รายงานประจำวัน) และ/หรือ สำเนาบันทีกคำให้การ
ในฐานะผู้กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน 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 สำเนากาการโอนเงิน หรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เป็นต้น
 - (๗) สำเนาบันทีกคำให้การในฐานะพยานต่อพนักงานสอบสวน (ถ้ามี)
 - (๘) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คำเชิญชวน หรือประกาศโฆษณา ที่ทำให้สนใจหรือหลงเชื่อในการร่วมลงทุน

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๒ ช่องทาง ดังนี้

๑. ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.

๒. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ของมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ
รายคดีนายภานุพงษ์ เนียมหอม กับพวก” ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ด้วยตนเองหรือมอบ
อำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสาร
ทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม
๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุด
นักขัตฤกษ์)

เว้นแต่ กรณีเหตุอันควรที่ไม่อาจยื่นคำร้องได้ตามกำหนดเวลา ดังนี้

๑. อยู่ต่างประเทศ

๒. เจ็บป่วยจนไม่สามารถดำเนินการได้ และมีใบรับรองแพทย์มาแสดง

๓. เสียชีวิต หรืออยู่ระหว่างการตั้งผู้จัดการมรดก

๔. เหตุอันควรในกรณีอื่น ๆ (ถ้ามี)

(โดยต้องยื่นคำร้องภายในกำหนดเวลาอันสมควรนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวที่ไม่อาจยื่นคำร้องนั้นได้สิ้นสุดลง)

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ ระยะเวลา นำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปง. www.amlo.go.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

