

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน รายคดี บริษัท สยาม แอโฟโร (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายกิตติคุณ กุลละวณิชวิวัฒน์ กับพวก ได้ร่วมกันเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับโอนเงินลงทุนหากสามารถหาสมาชิกร่วมลงทุนกับบริษัทได้ก็จะได้รับผลตอบแทนจากการขายอดสมาชิกต่อ ๆ กันไป โดยสมาชิกสามารถร่วมลงทุนผ่านแอปพลิเคชันสยาม แอโฟโร มีรูปแบบการลงทุนใน ๔ ลักษณะ เรียกว่า การเข้าประตู ได้แก่ ประตูที่ ๑ พอร์ โลไฟ ต้องเสียค่าสมัครจำนวน ๑,๕๐๐ บาท และจะได้รับรหัสสำหรับทำรายการพร้อมผลิตภัณฑ์อาหารเสริม จำนวน ๑ ชุด ประตูที่ ๒ คลังสินค้า จะให้สมาชิกนำเงินไปเปิดคลังสินค้ากับบริษัทจำนวน ๒๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อวันแล้วจะได้รับผลตอบแทนในอัตราร้อยละ ๑๒ ของยอดเงินลงทุนในลักษณะเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร และอีพอยท์สำหรับใช้ในแอปพลิเคชัน ประตูที่ ๓ โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนให้สมาชิกเข้ามาเลือกโครงการออมเงิน โดยเริ่มโครงการที่ ๒๕,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และประตูที่ ๔ สยาม บาร์เธอร์ ทางบริษัทจะให้นำสินค้ามาแลกเปลี่ยนกัน โดยใช้อีพอยท์ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนผ่านแอปพลิเคชัน ในช่วงแรกผู้เสียหายจะได้ผลตอบแทนดีแต่ต่อมาไม่ได้รับผลตอบแทนและไม่สามารถติดต่อบริษัท สยาม แอโฟโร (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายกิตติคุณ กุลละวณิชวิวัฒน์ กับพวก ได้ รวมทั้งไม่สามารถเข้าทำรายการถอนเงินในระบบได้ ซึ่งในการหลอกให้ลงทุนดังกล่าวได้มีการให้โอนเงินลงทุนผ่านบัญชีประกอบด้วยบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้

(๑) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัล เชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๖๖๓-๑-๐๐๕๔๔-๐ ชื่อบัญชี บริษัท แอโฟโร โปรตักส์ จำกัด

(๒) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัล เชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๖๖๓-๑-๐๐๕๒๒-๓ ชื่อบัญชี บริษัท แอโฟโร พอร์ โลไฟ จำกัด

(๓) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัล เชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๖๖๓-๑-๐๐๔๔๘-๐ ชื่อบัญชี บริษัท แอโฟโร โกลบอล จำกัด

(๔) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขา ช้างเผือก เชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๒๗๙-๒-๐๐๔๓๙-๘ ชื่อบัญชี นายกรศิริ รัตนกรพิศ

(๕) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัล เชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๑๖๕-๘-๓๙๙๐๐-๐ ชื่อบัญชี นางสาวจริยดา ธรรมศรี

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

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

กรกมล ดิษยธรรม

นักสืบสอบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคดี ๔ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน รายคดีบริษัท สยาม แอฟโร (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายกิตติคุณ กุลละวณิชวิวัฒน์ กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
 - (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย และ/หรือสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
 - (๒) สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ (รายงานประจำวัน) และ/หรือ สำเนาบันทึกคำให้การ 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) สำเนาบันทึกคำให้การในฐานะพยานต่อพนักงานสอบสวน (ถ้ามี)
 - (๘) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คำเชิญชวน หรือประกาศโฆษณา ที่ทำให้สนใจหรือหลงเชื่อในการร่วมลงทุน

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๒ ช่องทาง ดังนี้

๑. ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.

๒. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จำหน่ายซองมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ รายคดีบริษัท สยาม แอฟโร (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายกิตติคุณ กุลละวณิชวิวัฒน์ กับพวก ” ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

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

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

