

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว และประธานกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย.๓๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา ราย นายธนภณ เจริญทรัพย์ กับพวก ในกรณีนี้เมื่อประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๗ กลุ่มคนร้ายได้หลอกลวงผู้เสียหายทางโทรศัพท์ว่าเป็นพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และแจ้งว่าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้เสียหายมีรายการธุรกรรมโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผิดกฎหมาย หากผู้เสียหายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก และได้โอนสายต่อไปให้บุคคลที่อ้างว่าเป็นเจ้าพนักงานตำรวจของสถานีตำรวจดังกล่าว จากนั้นหลอกลวงว่าผู้เสียหายมีรายชื่อเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดฐานฟอกเงินกับผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมตัวแล้วและหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินให้ โดยอ้างว่าเป็นการโอนเงินให้แก่เจ้าพนักงานตำรวจและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เพื่อตรวจสอบ หากไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจะโอนเงินคืนให้ ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงได้โอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของนายธนภณ เจริญทรัพย์ กับพวก ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากธนาคารที่กลุ่มคนร้ายใช้รับโอนเงินจากผู้เสียหาย จำนวน ๒๕ รายการ ดังนี้

๑. บัญชีเงินฝากธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) สาขาโอศก เลขที่บัญชี ๒๐๒๑๙๙๔๒๘๕ ชื่อบัญชี นางสาวพรทิพย์ อุเทนพันธ์
๒. บัญชีเงินฝากธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) สาขาโอศก เลขที่บัญชี ๒๐๒๑๙๙๖๕๔๔ ชื่อบัญชี นางสาวนิสร่า อاهر
๓. บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา Thanon raminthra (fashion island) เลขที่บัญชี ๑๗๑๔๔๓๙๕๗๑ ชื่อบัญชี นางสาวพรทิพย์ อุเทนพันธ์
๔. บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา Sa kaeo เลขที่บัญชี ๗๓๘๒๗๔๙๑๕๒ ชื่อบัญชี นางสาวนิสร่า อاهر
๕. บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา Nakhon ratchasima เลขที่บัญชี ๕๐๓๔๔๒๙๓๙๙ ชื่อบัญชี นางสาวสุพรรณษา กุลสันเทียะ
๖. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาหลักสี่ เลขที่บัญชี ๐๙๘๕๐๘๘๕๗๔ ชื่อบัญชี นางสาวนิภาพร สิงห์อุตร

๗. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาฟอร์จูน ทาวน์ เลขที่บัญชี ๐๔๗๐๔๐๕๑๒๗ ชื่อบัญชี Mrs. KSENIA SOFIYSKAYA

๘. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๙๙๕๑๘๕๖๔๔ ชื่อบัญชี นายสุรศักดิ์ ศิริจันทร์

๙. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๘๐๘๑๗๖๐๐๓ ชื่อบัญชี นางสาวขวัญจิรา สมสอาด

๑๐. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๘๐๘๒๐๙๐๗๗ ชื่อบัญชี นางสาวสุพรรณษา กุลสันเทียะ

๑๑. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา เลขที่บัญชี ๐๑๙๑๘๘๕๘๗๒ ชื่อบัญชี นางสาวสุพรรณษา กุลสันเทียะ

๑๒. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเอสพลานาด รัชดาภิเษก เลขที่บัญชี ๑๗๔๘๓๗๘๔๐๑ ชื่อบัญชี นายสุรศักดิ์ ศิริจันทร์

๑๓. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส มหาชัย ๒ (ถนนพระรามที่ ๒) เลขที่บัญชี ๑๗๔๒๙๕๑๘๑๙ ชื่อบัญชี นางสาวขวัญจิรา สมสอาด

๑๔. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี ๐๔๘๘๙๗๙๓๔๕๕ ชื่อบัญชี นายจิรภัทร ช่วยชัย

๑๕. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขามาร์เก็ตวิลล์เจจ สุวรรณภูมิ เลขที่บัญชี ๑๗๔๓๘๐๖๕๕๓ ชื่อบัญชี นางสาวนิสราน อาท

๑๖. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแพชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา เลขที่บัญชี ๑๗๔๓๘๐๓๓๒๕ ชื่อบัญชี นางสาวพรทิพย์ อุเทนพันธ์

๑๗. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเอสพลานาด รัชดาภิเษก เลขที่บัญชี ๑๗๕๑๒๕๘๕๐๖ ชื่อบัญชี นางสาวสุพรรณษา กุลสันเทียะ

๑๘. บัญชีเงินฝากธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหน่วยปฏิบัติการธนาคาร ดิจิทัล (สำนักงานใหญ่ ถนนหลังสวน) เลขที่บัญชี ๗๐๑๔๐๕๗๙๒๗ ชื่อบัญชี นายจิรภัทร ช่วยชัย

๑๙. บัญชีเงินฝากทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม ๙ เลขที่บัญชี ๑๐๐๒๙๓๗๑๑๖ ชื่อบัญชี นายธนภณ เจริญทรัพย์

๒๐. บัญชีเงินฝากทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เลขที่บัญชี ๒๑๕๗๕๑๕๗๙๘ ชื่อบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ พระลือ

๒๑. บัญชีเงินฝากทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักพหลโยธิน (สำนักงานใหญ่) เลขที่บัญชี ๙๑๙๗๗๘๕๘๐๒ ชื่อบัญชี นางสาวอัฟซา โปธิเอี่ยม

๒๒. บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาเขียร์ใหญ่ เลขที่บัญชี ๐๒๐๔๐๒๖๘๔๙๖๑ ชื่อบัญชี นางสาวพรทิพย์ อุเทนพันธ์

๒๓. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหัวตะเข้ (ลาดกระบัง) เลขที่บัญชี ๐๘๒๐๙๗๒๕๙๒ ชื่อบัญชี นายสุรศักดิ์ ศิริขันธ์

๒๔. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี ๒๓๖๓๒๕๑๘๑๔ ชื่อบัญชี นางสาวนิสรอา ออาหาร

๒๕. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส สงขลา เลขที่บัญชี ๖๖๐๕๓๐๓๓๓๔ ชื่อบัญชี นางสาวพรทิพย์ อุเทนพันธ์

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

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

พันตำรวจโท สมคิด ดวงมะลีย์

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคดี ๒ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืน
ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
คดีรายนายธนภณ เจริญทรัพย์ กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียหาย
- สำเนาใบแจ้งความ หรือเอกสารการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (หมายเหตุ: ๑ ฉบับ ต่อผู้เสียหาย ๑ ราย)
- สำเนาเอกสารที่แสดงถึงมูลค่าความเสียหาย และการได้รับชดใช้คืน
- สำเนาสลิปหลักฐานการโอนเงิน หรือสำเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร (พร้อมระบุรายการโอนเงินที่เกี่ยวกับคดีรายนายธนภณ เจริญทรัพย์ กับพวก)
- สำเนาคำให้การที่ให้ถ้อยคำต่อหน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวน (ถ้ามี)
- สำเนาคำฟ้องต่อศาลทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญา หรือสำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา (ถ้ามี)

**** สำเนาเอกสารต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น ****

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ

(๑) ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.

(๒) ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จำหน่ายซองมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิคดีรายนายธนภณ เจริญทรัพย์ กับพวก”

(๓) ยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย คดีรายนายธนภณ เจริญทรัพย์ กับพวก ซึ่งปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th โดยผู้เสียหายสามารถกรอกรายละเอียดลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าว และพิมพ์คำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พร้อมลงลายมือชื่อ แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง สำนักงาน ปปง. ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว จะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ระยะเวลานำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)



ดาวน์โหลด
แบบคำร้องฯ

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือ QR CODE ด้านบน