

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ได้มีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา หรือฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะเป็นปกติธุระ รายคดี กลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหาย ให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ชื่อบัญชี นางสาวดวงมณีรินทร์ คินดี) กับพวก กรณีคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นบุคคลใดใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ติดต่อไปยังผู้เสียหาย และแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวหาว่าผู้เสียหายได้มอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเปิดบัญชีแทน ต่อมาได้มีบุคคลแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร แจ้งให้ผู้เสียหาย โอนเงินให้สำนักงาน ปปง. ตรวจสอบโดยให้โอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๖๙๙๙๒๗๗๘๖ ชื่อบัญชี นางสาวดวงมณีรินทร์ คินดี ซึ่งผู้เสียหายได้หลงเชื่อโอนเงินไป ตามที่ถูกหลอกลวง หลังจากนั้น กลุ่มผู้กระทำความผิดได้โอนเงินต่อไปยังบัญชีที่ได้เตรียมไว้และ โอนส่งต่อไปเป็นทอด ๆ ซึ่งประกอบด้วยชื่อบัญชี และเลขที่บัญชี ดังนี้

(๑) บัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๖๙๙๙๒๗๗๘๖ ชื่อบัญชี นางสาวดวงมณีรินทร์ คินดี

(๒) บัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๗๐๘๓๘๑๓๔๕ ชื่อบัญชี นายสิทธิศักดิ์ จันทะขาน

(๓) บัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๓๑๑๐๔๙๘๓๒ ชื่อบัญชี นายวิภาส อินทมา

(๔) บัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๗๐๘๗๗๐๙๓๗ ชื่อบัญชี MS. NINA LOBZHANIDZE

(๕) บัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๕๘๘๒๖๙๘๘๐ ชื่อบัญชี MR. SOKHA MANG

(๖) บัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๔๑๒๐๗๔๘๒๒ ชื่อบัญชี MR.BRIJESH KUMARSHUKLA

(๗) บัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๑๒๓๕๗๕๐๘๓ ชื่อบัญชี นายธิษณ์ ทุติยะสกุล

(๘) บัญชีธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๐๑๓๘๑๘๔๕๗ ชื่อบัญชี นายสุธาวิ เพียรขุนทด

(๙) บัญชีธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๐๑๓๘๒๕๔๖๑ ชื่อบัญชี นางสาวสุพัตรา อ่อนโพธิ์ทา

(๑๐) บัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๐๑๙๓๖๑๖๔๙ ชื่อบัญชี MRS. MYO MEE MEE OO

(๑๑) บัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๖๖๐๒๑๗๖๖๗ ชื่อบัญชี MR. VLADIMIR VARGANOV

(๑๒) บัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๐๑๙๔๔๐๗๒๔ ชื่อบัญชี MR. NOOR KHAN

(๑๓) บัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๗๐๐๒๙๑๕๒๐ ชื่อบัญชี MR. ALEKSEI KARTAVYKH

(๑๔) บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๘๓๐๖๗๐๖๓๘ ชื่อบัญชี วรภรณ์ อุ่นหัตถประดิษฐ์

(๑๕) บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๖๒๘๕๙๘๖๕๙ ชื่อบัญชี MISS MYO MEE MEE OO

(๑๖) บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๖๒๗๗๙๐๙๗๑ ชื่อบัญชี MISS EI EI ZON

(๑๗) บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๙๓๒๔๔๔๐๗๓ ชื่อบัญชี นายปิยะพงศ์ ควรคิด

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 รายละเอียดการยื่นคำร้องปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พันตำรวจโท จักร จุกะรัตน์

ผู้อำนวยการกองคดี ๓ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
รายคดีกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(ชื่อบัญชี นางสาวดวงมณีรินทร์ คีนดี) กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

- ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็นผู้เสียหายตามมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น โดยคำร้องต้องระบุข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบที่เลขาธิการฯ กำหนดและต้องแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
 - สำเนาคำพิพากษาให้ได้รับคืนหรือได้รับชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐาน
 - สำเนาหลักฐานการร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีอาญาในความผิดมูลฐาน
 - สำเนาหลักฐานการฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อเรียกชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐาน
 - สำเนาหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องอนึ่ง เอกสารตาม (๑) – (๓) สามารถใช้เอกสารอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๓ ช่องทาง ดังนี้

- ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
- ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จำหน่ายซองมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องฯ รายคดีกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ชื่อบัญชี นางสาวดวงมณีรินทร์ คีนดี) กับพวก” ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องฯ ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
- ยื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ <https://khumkrongsit.amlo.go.th/>

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๘ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา) อนึ่ง ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้แก้ไขเพิ่มเติมคำร้องหรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ระยะเวลาการนำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) หากท่านไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำร้องหรือไม่ส่งข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด อาจทำให้ท่านเสียสิทธิตามกฎหมายได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องฯ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

