

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ การฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ รายบุคคลที่ใช้บัญชีธนาคาร (ชื่อบัญชีนายรณณัฐภูมิ ทาจีและชื่อบัญชี นายธวัชชัย สุชาติ) รับโอนเงินที่ได้จากการลักทรัพย์และฉ้อโกงผู้เสียหาย กรณีมีกลุ่มมิฉฉาซีพ้ออ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ได้ใช้อุบายหลอกลวงผู้เสียหายว่าจะมอบบัตรโดยสารสมนาคุณของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ให้แก่ผู้เสียหาย เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวภายในโทรศัพท์มือถือ และเข้าควบคุมโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหาย จากนั้นได้ทำการลักลอบถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้เสียหาย และโอนเงินต่อไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นส่งต่อไปเป็นทอด ๆ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งประกอบด้วยบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้

(๑) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาแม่สรวย - เชียงราย เลขที่บัญชี ๙๘๐๕๐๐๗๓๙๑ ชื่อบัญชี นายธวัชชัย สุชาติ

(๒) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจามจู้ สแควร์ เลขที่บัญชี ๑๔๖๑๗๙๗๓๑๔ ชื่อบัญชี นายรณณัฐภูมิ ทาจี

(๓) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส พัทลุง เลขที่บัญชี ๑๔๖๓๓๓๖๗๒๑ ชื่อบัญชี นางสาวรณัญญา พาบุน

(๔) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส อินทร์บุรี เลขที่บัญชี ๑๔๖๑๘๙๐๑๐๑ ชื่อบัญชี นางสาวปาริญา ชูศรี

(๕) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาวงศ์สว่าง เลขที่บัญชี ๐๙๘๐๙๕๒๖๗๕ ชื่อบัญชี นางสาวพิบูลย์ ทองอยู่

(๖) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง เลขที่บัญชี ๑๔๖๑๙๘๒๖๑๘ ชื่อบัญชี นางสาวรุ่งนภา บุญถนอม

(๗) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเอสพลานาด รัชดาภิเษก เลขที่บัญชี ๑๔๔๘๘๔๑๒๐๗ ชื่อบัญชี นางสาวจารุวรรณ เต็ดดวง

(๘) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เลขที่บัญชี ๑๓๔๑๙๗๕๔๒๑ ชื่อบัญชี นายกิริติ เรียนเมฆ

(๙) บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาบึงกุ่ม สระแก้ว เลขที่บัญชี ๖๗๙๒๐๖๘๗๘๒ ชื่อบัญชี นายอาทิตย์ ประเสริฐ

(๑๐) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว เลขที่บัญชี ๕๓๙๐๔๙๙๔๑๕ ชื่อบัญชี นางสาวสุราณี แสนอินตะ

(๑๑) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเอสพลานาด รัชดาภิเษก เลขที่บัญชี ๑๔๔๘๙๕๓๖๐๙ ชื่อบัญชี นางสาวจรรุวรรณ เต็ดดวง

(๑๒) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชัยนาท เลขที่บัญชี ๑๔๕๘๘๐๕๐๖๓ ชื่อบัญชี นางสาวชุลีกร อยู่ลอง

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

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

พัชรา ไชแสง

นิติกรชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคดี ๔ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
คดีรายบุคคลที่ใช้บัญชีธนาคาร (ชื่อบัญชีนายรณณัฐ ทาจีและชื่อบัญชีนายธวัชชัย สุชาติ)
รับโอนเงินที่ได้จากการลักทรัพย์และฉ้อโกงผู้เสียหาย

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

- ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย และ/หรือสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
 - สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ (รายงานประจำวัน) และ/หรือ สำเนาบันทึกคำให้การ
ในฐานะผู้กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน และ/หรือ สำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา
 - ใบมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (กรณีมอบอำนาจ)
 - สำเนาสัญญาการลงทุน หรือสำเนาเอกสารการทำธุรกรรมที่แสดงถึงความเสียหาย จำนวนความเสียหาย
 - รายละเอียดเกี่ยวกับการโอนเงิน จำนวนกี่ครั้ง เป็นจำนวนเงินเท่าใด
 - รายละเอียดเกี่ยวกับการได้รับเงินคืน จำนวนกี่ครั้ง เป็นจำนวนเงินเท่าใด
 - จำนวนความเสียหายคงเหลือที่ประสงค์ให้ได้รับการชดใช้
 - รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี ณ วันที่เริ่มลงทุน (Bank Statement ในช่วงเวลาที่ลงทุน)
 - สำเนาหลักฐานการโอน รับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารช่องทางต่าง ๆ เช่น สำเนาใบนำฝากเงิน
สำเนาสลิปการโอนเงิน สำเนากการโอนเงิน หรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เป็นต้น
 - สำเนาบันทึกคำให้การในฐานะพยานต่อพนักงานสอบสวน (ถ้ามี)
 - เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คำเชิญชวน หรือประกาศโฆษณา ที่ทำให้สนใจหรือหลงเชื่อในการร่วมลงทุน

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๒ ช่องทาง ดังนี้

- ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.
- ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ของมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ คดีรายกลุ่ม
บุคคลผู้เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารเพื่อใช้ในการกระทำความผิดหลอกลวงประชาชน รายบุคคลที่ใช้บัญชี
ธนาคาร (ชื่อบัญชีนายรณณัฐ ทาจีและชื่อบัญชีนายธวัชชัย สุชาติ) รับโอนเงินที่ได้จากการลักทรัพย์
และฉ้อโกงผู้เสียหาย” ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ
ความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่น
มาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรอง
สำเนาถูกต้อง

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน
๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุด
นักขัตฤกษ์)

เว้นแต่ กรณีมีเหตุอันควรที่ไม่อาจยื่นคำร้องได้ตามกำหนดเวลา ดังนี้

- อยู่ต่างประเทศ
- เจ็บป่วยจนไม่สามารถดำเนินการได้ และมีใบรับรองแพทย์มาแสดง
- เสียชีวิต หรืออยู่ระหว่างการตั้งผู้จัดการมรดก
- เหตุอันควรในกรณีอื่น ๆ (ถ้ามี)
(โดยต้องยื่นคำร้องภายในกำหนดเวลาอันสมควรนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวที่ไม่อาจยื่นคำร้องนั้นได้สิ้นสุดลง)

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

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

