

## ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด  
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ราย บริษัท ที.ไอ.เอส. ควอลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด โดยนางสาวจุฑาภาส อังกาพย์ กับพวก กรณีหลอกลวงขายประกันภัยรถยนต์ มีพฤติการณ์การกระทำความผิด ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑ โดยผู้เสียหายได้โอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของกลุ่มผู้กระทำความผิดแล้ว แต่ไม่ได้รับหนังสือสัญญาประกันภัยแต่อย่างใด ประกอบด้วยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้

(๑) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๘๙-๒-๑๕๓๓๕-๑ ชื่อบัญชี บจก. ทีที เซอร์วิส เซ็นเตอร์

(๒) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๒๗-๘-๗๗๗๓๐-๘ ชื่อบัญชี บจก. ที.ไอ.เอส.ควอลิตี้ แมเนจเม้นท์

(๓) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๒๙-๓-๘๓๑๙๐-๔ ชื่อบัญชี บจก. ที.ไอ.เอส.ควอลิตี้ แมเนจเม้นท์

(๔) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๐๑-๑-๖๐๘๐๐-๐ ชื่อบัญชี บจก. ที.ไอ.เอส.ควอลิตี้ แมเนจเม้นท์

(๕) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๓๘-๓-๗๘๙๙๕-๘ ชื่อบัญชี บจก. ไอ.ซี.มอเตอร์ เซลล์ เซอร์วิส

(๖) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๔๐-๑-๖๖๗๗๘-๔ ชื่อบัญชี บจก. ไอ.ซี.มอเตอร์ เซลล์ เซอร์วิส

(๗) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๓๗-๒-๕๖๐๖๗-๓ ชื่อบัญชี บจก. ไอ.ซี.มอเตอร์ เซลล์ เซอร์วิส

(๘) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๐๙-๗-๕๗๗๙๕-๑ ชื่อบัญชี บจก. ที.ไอ.เอส.ควอลิตี้ แมเนจเม้นท์

(๙) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๐๗-๓๗๗๘๕๑-๓ ชื่อบัญชี บริษัท ที.ไอ.เอส.ควอลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

(๑๐) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๘๐-๒๗๙๓๗๘-๔ ชื่อบัญชี บริษัท ที.ไอ.เอส.ควอลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

(๑๑) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๘๕-๐-๓๗๖๑๔-๗ ชื่อบัญชี บจ. ที.ไอ.เอส.ควอลิตี้ แมเนจเม้นท์

(๑๒) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี ๐๒๐๑๓๒๒๒๔๖๖๒ ชื่อบัญชี บริษัท ที.ไอ.เอส.ควอลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

(๑๓) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี ๐๒๐๑๓๓๐๗๓๗๑๕ ชื่อบัญชี บริษัท ที.ไอ.เอส.ควอลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

(๑๔) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี ๐๒๐๑๓๓๕๗๙๐๒๐ ชื่อบัญชี บริษัท ที.ไอ.เอส.ควอลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

(๑๕) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๕๑๘-๑-๕๗๕๔๐-๕ ชื่อบัญชี บจก. ที.ไอ.เอส.ควอลิตี้ แมเนจเม้นท์

(๑๖) ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๐๙-๒-๒๗๕๐๘-๓ ชื่อบัญชี บริษัท ที.ไอ.เอส.ควอลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

(๑๗) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๖๕-๑๗๒-๖๔๐-๙ ชื่อบัญชี บจก. ที.ไอ.เอส.ควอลิตี้ แมเนจเม้นท์

(๑๘) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๐-๐๙๘๙๐๙๑-๐ ชื่อบัญชี บจก. ที.ไอ.เอส.ควอลิตี้ แมเนจเม้นท์

(๑๙) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี ๐๓๒-๑-๑๓๓๒๒-๖ ชื่อบัญชี บริษัท ไอ.ซี. มอเตอร์ เซลล์ เซอร์วิส จำกัด

(๒๐) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๐๐๑๕๒๔๘๓๙ ชื่อบัญชี บจก. ที.ไอ.เอส.ควอลิตี้ แมเนจเม้นท์

(๒๑) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๕๕๗-๒-๐๒๒๕๐-๖ ชื่อบัญชี บริษัท ที.ไอ.เอส.ควอลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้องปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ทัตพิชา ชัยทัต

ผู้อำนวยการกองคดี ๔ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สิน  
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน  
ราย บริษัท ที.ไอ.เอส. ควอลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด โดยนางสาวจุฑาภาส อังกาพย์ กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหาย  
ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

- ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
  - (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย และ/หรือสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
  - (๒) สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ (รายงานประจำวัน) และ/หรือ สำเนาบันทึกคำให้การในฐานะผู้กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน และ/หรือ สำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา
  - (๓) ใบมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (กรณีมอบอำนาจ)
  - (๔) สำเนาสัญญาการลงทุน หรือสำเนาเอกสารการทำธุรกรรมที่แสดงถึงความเสียหาย จำนวนความเสียหาย
    - (๔.๑) รายละเอียดเกี่ยวกับการโอนเงิน จำนวนกี่ครั้ง เป็นจำนวนเงินเท่าใด
    - (๔.๒) รายละเอียดเกี่ยวกับการได้รับเงินคืน จำนวนกี่ครั้ง เป็นจำนวนเท่าใด
    - (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 ๓ ช่องทาง ดังนี้

- (๑) ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.
- (๒) ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (جاهหน้าของมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐) โดยวงเล็บมุมของด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ ราย บริษัท ที.ไอ.เอส. ควอลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด โดยนางสาวจุฑาภาส อังกาพย์ กับพวก” ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ราย บริษัท ที.ไอ.เอส. ควอลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด โดยนางสาวจุฑาภาส อังกาพย์ กับพวก ซึ่งปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ สำนักงาน ปปง. [www.amlo.go.th](http://www.amlo.go.th) โดยผู้เสียหายสามารถกรอกรายละเอียดลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าวและพิมพ์คำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายพร้อมลงลายมือชื่อ แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง สำนักงาน ปปง. ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา อนึ่ง การยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ต้องยื่นภายในเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ - วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ ระยะเวลาให้นำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. [www.amlo.go.th](http://www.amlo.go.th)

