

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘ ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิด และความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมาตรา ๒๒ บัญญัติให้เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน รายคดี นางสาวพิมภาดา พาดำพันธ์ กับพวก และพบพฤติการณ์ที่มีความเชื่อมโยงทางธุรกรรมกับบุคคลอื่น ๆ ของกลุ่มเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) โดยมีพฤติการณ์ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับคดีฉ้อโกงประชาชนและความผิดฐานฟอกเงิน ผู้เสียหายเกิดความกังวลจึงหลงเชื่อโอนเงินไปบัญชีคนร้ายมีการกระทำความผิดในหลายท้องที่เกี่ยวพันกัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อยมา ดังนี้

- ระหว่างวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายสิทธิพันธ์ ธิมาทาน กับพวก ได้ร่วมกันทุจริตหลอกลวงด้วยข้อความอันเป็นเท็จ โดยการโฆษณาประกาศชักชวนผ่านทางยูทูบ และทางเพจเฟซบุ๊กที่ชื่อว่า Go like Thailand ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ชักชวนให้ผู้เสียหายและประชาชนทั่วไปร่วมลงทุนในการทำภารกิจกดไลก์กดแชร์ให้กับคลิปวิดีโอ ในแอปพลิเคชันเฟซบุ๊ก ยูทูบ อินสตาแกรม ในเว็บไซต์ www.golike.com โดยได้หลอกลวงให้โอนเงินร่วมลงทุนไปยังบัญชีจำนวน ๑๒ บัญชี ได้แก่ (๑) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๗๙๗๕๖๙๘๑๓ ชื่อบัญชี นายสิทธิพันธ์ ธิมาทาน (๒) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๗๙๖๑๑๖๙๑๗ ชื่อบัญชี นางสาวศรินรัตน์ โฆษิตธัญพัฒน์ (๓) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๓๘๐๖๒๐๒๙๒ ชื่อบัญชี นายสิทธิชัย จันทะคาม (๔) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๗๙๗๔๗๐๕๒๔ ชื่อบัญชี นายชนินทร์ แก้วมงคลกุล (๕) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๗๙๖๕๖๖๑๔๔ ชื่อบัญชี นางรวิวรรณ หวันตะหา (๖) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๑๘๐๗๔๕๖๙๑ ชื่อบัญชี นางสาวนิตยา ทองโคตร (๗) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๘๗๐๖๗๐๐ ชื่อบัญชี นางสาวปิยฉัตร แต้มเพ็ง (๘) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๕๐๗๐๕๗๕๓ ชื่อบัญชี นางสาววรินยุพา แพรไพริน (๙) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๗๙๗๐๑๖๔๑๔

ชื่อบัญชี นายพลนัท คงบุญ (๑๐) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๗๙๗๖๘๒๐๐๒
 ชื่อบัญชี นายอาทิตย์ สตรีสุพรรณ (๑๑) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๙๓๐๓๑๖๑๐๕
 ชื่อบัญชี นางสาวกุลวิณา ไชยเดช และ (๑๒) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด เลขที่บัญชี ๔๐๐๙๙๗๓๔๕๒ ชื่อบัญชี นางสาวมัญชรี แก้ววงษา

- วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ได้มีโทรศัพท์แจ้งว่า นางวันเพ็ญ กิติไพโรจน์ ผู้เสียหาย ทำธุรกรรมและมีหนี้อยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หากไม่ใช้ให้แจ้งความกับตำรวจสถานีตำรวจภูธรศรีราชา จากนั้นได้มีไลน์ชื่อบัญชีผู้ใช้สถานีตำรวจภูธรศรีราชาติดต่อเข้ามาแจ้งว่าเพื่อจะตรวจสอบความบริสุทธิ์ใจ ให้ผู้เสียหายโอนเงินที่อยู่ในบัญชีธนาคารของผู้แจ้งทั้งหมดทุกบัญชีไปเพื่อตรวจสอบ ผู้เสียหายหลงเชื่อ จึงโอนเงินจากบัญชีตนเองไปยังบัญชีธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๒๐๔๑๔๗๒๔๕๒๔ ชื่อบัญชี นายพลากร จินดาทอง

- ผู้เสียหายถูกคนร้ายหลอกลวงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้ร่วมนำเงินเข้ามาลงทุนกับ www.scoethw.com ซึ่งหากผู้แจ้งลงทุนโอนเงินไปในระบบ เมื่อถึงเวลาที่กำหนดจะได้รับเงินตอบแทน มากน้อยแล้วแต่จำนวนเงินที่โอนไปร่วมลงทุน โดยจะมีผู้ใช้ชื่อแทนตัวว่า Mrtm Toomme ทำหน้าที่ เป็นผู้แนะนำหรือกำกับการดำเนินการ โดยได้หลอกลวงให้โอนเงินร่วมลงทุนไปยังบัญชีจำนวน ๙ บัญชี ได้แก่

(๑) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๒๑๒๕๑๕๑๔๗ ชื่อบัญชี นายสมพร ราชีวงศ์

(๒) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๕๑๒๗๕๙๙๓๕ ชื่อบัญชี นางสาววาสนา จ้อสุระเชษฐ์

(๓) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๕๒๓๑๗๘๘๑๐ ชื่อบัญชี นางสาวจุฑามาศ มีขำนาญ

(๔) ธนาคารซีไอเอ็มบี จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๐๑๓๒๔๖๓๗๕ ชื่อบัญชี แพรรวา ปันดิษฐ์

(๕) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๑๘๐๕๔๙๘๖๔ ชื่อบัญชี นางสาวรินรดา ทองขาว

(๖) ธนาคารซีไอเอ็มบี จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๐๑๓๒๕๔๒๗๙ ชื่อบัญชี สุระ หีบแก้ว

(๗) ธนาคารซีไอเอ็มบี จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๐๑๓๒๘๐๖๘๒ ชื่อบัญชี จันทร์รุ่ง พ่วงฟู

(๘) ธนาคารซีไอเอ็มบี จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๐๑๓๒๘๘๙๑๙ ชื่อบัญชี นภาพร ดินาน

(๙) ธนาคารซีไอเอ็มบี จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๐๑๓๒๗๒๓๘ ชื่อบัญชี ธนาวัตร เจียมทอง

- การกระทำความผิดของบุคคลในกลุ่มเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ พบเส้นทางการเงิน เกี่ยวข้องกับการใช้งานบัญชีธนาคารของบุคคลที่ถูกรายงานในระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ดังนี้ (๑) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๕๑๘๙๕๙๖๔๒ ชื่อบัญชี นางยุพา ลับไพร (๒) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี ๓๑๑๓๗๘๒๔๒๙ ชื่อบัญชี นายประกิต จันทรนิม (๓) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๘๙๒๗๔๐๓๐๘ ชื่อบัญชี นางสาวสุจิตรา จรจรรย์ (๔) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๓๘๗๐๒๒๑๐๔ ชื่อบัญชี นายวุฒติชัย สุตสาคร (๕) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๖๑๙๑๑๓๗๕๓ ชื่อบัญชี นายมงคล ฤทธิ์เต็ม (๖) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๑๐๐๓๐๕๒๑๓ ชื่อบัญชี นายบุญนฤทธิ์ หนูบวช (๗) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๕๒๑๕๘๘๒๕๐ ชื่อบัญชี นางประภัสสร กาหนุง (๘) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๐๗๘๑๗๒๙๓๒ ชื่อบัญชี นางสาวจินดาภา ชัยะโสทธิ (๙) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๔๒๑๕๗๖๕๖๒ ชื่อบัญชี นางสาวชลิตา ไตรรัตน์ (๑๐) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๕๕๑๙๒๕๒๘๑ ชื่อบัญชี บริษัท อัล-ยูนุส เทรดิง จำกัด (๑๑) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๒๗๒๒๗๐๑๒๖ ชื่อบัญชี นายสุรพล บุญแย้ม (๑๒) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๒๖๓๓๒๑๒๕๘ ชื่อบัญชี นางสาวอริศรา สิงหา (๑๓) ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๒๐๓๗๙๙๔๙๑๔๐ ชื่อบัญชี นางสาวกานดา โอ้ม (๑๔) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๕๒๘๒๒๑๘๗๐๖ ชื่อบัญชี นางสาววราภรณ์ ธัญญาชาติ (๑๕) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๕๔๒๗๐๒๘๙๓๐ ชื่อบัญชี MR.KANG TANGHENG (๑๖) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๒๐๓๗๑๙๒๗๒ ชื่อบัญชี MRS.VUOCHLENG SRUN (๑๗) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๕๔๑๕๔๒๘๙๒ ชื่อบัญชี MRS.VUOCHLENG SRUN (๑๘) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๖๐๓๔๕๐๐๐๐ ชื่อบัญชี MRS.VUOCHLENG SRUN (๑๙) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๐๘๘๕๔๑๖๗ ชื่อบัญชี MRS.VUOCHLENG SRUN

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดเชยสินซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดเชยสินซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้องปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

สรยุทธ แสบไสตา

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคดี ๑ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

**เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
คดีรายนางสาวพิมภาดา พาดำพันธ์ กับพวก**

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องฯ

- ๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้**
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียหาย
 - สำเนาใบแจ้งความ (รายงานประจำวัน) หรือเอกสารการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
 - หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (หมายเหตุ : ๑ ฉบับ ต่อผู้เสียหาย ๑ ราย)
 - สำเนาสลิปหลักฐานการโอนเงิน หรือสำเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร ที่แสดงถึงมูลค่าความเสียหาย และการได้รับชดใช้คืน (พร้อมระบุรายการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีรายนางสาวพิมภาดา พาดำพันธ์ กับพวก
 - สำเนาคำให้การที่ให้ถ้อยคำต่อหน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวน (ถ้ามี)
 - สำเนาคำฟ้องต่อศาลทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญา หรือสำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา (ถ้ามี)
- ** สำเนาเอกสารต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น ****

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ

๑. ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.
 ๒. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ของมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมของด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิคดีรายนางสาวพิมภาดา พาดำพันธ์ กับพวก”)
 ๓. ยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย คดีรายนางสาวพิมภาดา พาดำพันธ์ กับพวก ซึ่งปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th โดยผู้เสียหายสามารถกรอกรายละเอียดลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าวและพิมพ์คำร้องเพื่อขอรับคืน หรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พร้อมลงลายมือชื่อ แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง สำนักงาน ปปง. ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องฯ ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว จะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ระยะเวลานำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th