

ด่วนที่สุด



ที่ ตช.0039.52/4196

หมายเรียกพยานเอกสาร

กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจสืบสวน

สอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4

12 กันยายน 2568

เรื่อง ขอให้จัดส่งสำเนาคำร้องเปิดบัญชีธนาคาร รายการเดินบัญชีและข้อมูลอื่น ๆ

เรียน กรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเรียกพยานเอกสารจำนวน 1 ฉบับ

ด้วยเหตุ น.ส.ปิยตุลย์ ทองอร่าม (case id : 680601843) ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ให้ดำเนินคดีกับ น.ส. เพ็ญฤดี แข็งบุญ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระทำความผิดอาญา และมีการใช้บัญชีธนาคารที่อยู่ในความดูแลของธนาคารท่านเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมาย จึงขอให้ท่านดำเนินการจัดส่งสำเนาคำร้องเปิดบัญชีธนาคาร รายการเดินบัญชีและข้อมูลอื่น ๆ ดังนี้

ธนาคาร	เลขบัญชี	ชื่อบัญชี	ช่วงเวลาขอข้อมูลรายการเดินบัญชี
กรุงเทพ	985483346	น.ส. เพ็ญฤดี แข็งบุญ	31 พ.ค. 68 - 2 มิ.ย. 68

อาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 มาตรา 52,131,132(3),(4) และ 133 ฉะนั้นให้ท่านมาพบพนักงานสอบสวนหรือนำส่งเอกสารตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- สำเนาเอกสารคำขอเปิดบัญชีเงินฝาก พร้อมภาพการยืนยันตัวตน (KYC) ขณะขอเปิดบัญชี, ยอดเงินคงเหลือ ณ ปัจจุบัน และเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมรับรองสำเนา (หากเป็นการเปิดบัญชีแบบออนไลน์ ขอให้แนบ วิธีขั้นตอนการเปิดบัญชีมาด้วย)
- รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (statement) ของบัญชีดังกล่าว ตามห้วงเวลาที่แจ้งข้างต้น โดยแสดงรายละเอียดการโอน แสดงบัญชีต้นทางปลายทาง วันเวลา และจำนวนเงินที่โอนให้ครบถ้วน และข้อมูลรายการธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ATM/Internet) โดยละเอียด กรณีโอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน ขอทราบหมายเลขโทรศัพท์ ไอพีแอดเดรส และ พิกัด latitude, longitude ในการทำธุรกรรม (กรณีข้อมูลจำนวนมากไม่สามารถป้อนเป็นเอกสารได้ ให้บันทึกข้อมูลเป็นลงแผ่นซีดี หรือ ส่งไปที่อีเมล ampon.th@police.go.th)
- ข้อมูลและภาพถ่ายการยืนยันตัวตน (KYC) การทำธุรกรรมในการโอน/ชำระเงิน ที่มีมูลค่ามากกว่า 50,000 บาท ตามห้วงเวลาที่แจ้งข้างต้น
- ภาพการธุรกรรมผ่านตู้ ATM/CDM ตามห้วงเวลาที่แจ้งข้างต้น และภาพการธุรกรรมผ่านตู้ ATM/CDM การทำธุรกรรมจำนวน 5 ครั้งที่มีการทำรายการล่าสุด

/ทั้งนี้ขอให้สำเนา...

ทั้งนี้ขอให้สำเนาข้อมูลดังกล่าวเป็นเอกสาร / แผ่นบันทึกข้อมูล (DVD Rom) ส่งมาที่ “พ.ต.ต.อำพล ทอง
อร่าม ที่อยู่ กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4 เลขที่ 370 หมู่ 3
ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180” และ อีเมลล์ ampon.th@police.go.th ภายใน 7 วัน นับ
แต่ได้รับหมายเรียกนี้

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจตรี

(อำพล ทองอร่าม)

สารวัตร (สอบสวน)ฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้กำกับการกองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4

หมายเรียกพยานเอกสาร

ตาม หนังสือ ที่ ตช.0039.52/4196



คำเตือน

การขัดขืนหลีกเลี่ยงไม่จัดส่งพยานเอกสารตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวน มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม ป.อาญามาตรา 169 อนึ่ง หากท่านจัดส่งสิ่งของมาตามหมายเรียกดังกล่าวแล้ว ถือเสมือนว่าได้ปฏิบัติตามหมายเรียก ตาม ป.วิอาญา มาตรา132(3)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สถานที่ กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจ

สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4

ออกหมายวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ความอาญา

น.ส.ปิยตุลย์ ทองอร่าม

ผู้กล่าวหา

คดีระหว่าง

น.ส. เพ็ญฤดี แข็งบุญ

ผู้ต้องหา

อาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ มาตรา ๑๓๒(๓)

หมายมายัง กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกรุงเทพ

เลขที่ 333 ซอย หมู่ ตำบล/แขวง บางรัก

ถนน สีลม

อำเภอ/เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ด้วยเหตุ เหตุผล ตามหนังสือ ที่ ตช.0039.52/4196 ลง 12 กันยายน 2568

ฉะนั้น ให้ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกรุงเทพ

จัดส่งเอกสาร ตามหนังสือ ที่ ตช.0039.52/4196 ลง 12 กันยายน 2568

ในวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 เวลา 09.00 นาฬิกา

ลงชื่อผู้ออกหมายเรียก พ.ต.ต.

(อำพล ทองอร่าม)

โทร.06-22416478

ตำแหน่ง สารวัตร (สอบสวน) กก.1 บก.สอท.4

ใบรับหมาย

วันที่ เวลา นาฬิกา

ข้าพเจ้า ได้รับหมายเรียกของเจ้าพนักงานตำรวจ

ซึ่งกำหนดให้ ส่งมอบเอกสารตามหนังสือ ที่ ตช.0039.52/4196

ในวันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 เวลา 09.00 นาฬิกา ไว้แล้ว

(ลงชื่อ) ผู้รับหมาย

(ลงชื่อ) ผู้ส่งหมาย

