

แบบรายงาน

ใช้สำหรับ หัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ [] หัวหน้าหน่วยงาน []
เรียน เลขาธิการ ป.ง.

๑. แบบรายงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๔

กรณี ร้องทุกข์ [/] กล่าวโทษ [] จับกุม []

ผู้ต้องหาชื่อ นาย อนุชิต วรรณธรรม

ที่อยู่ - - ถ. - ซอย - หมู่ - ต. - อ. - จ. -

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ 1888286257709

โทร -

หมายเลขหนังสือเดินทาง -

อายุ

0

ปี

๒. ร้องทุกข์ [/] กล่าวโทษ [] จับกุม []

เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08:00 น. พนักงานเจ้าของเรื่องชื่อ ยุทธนา ช่วยแก้ว (ผู้ดูแลระบบสงขลา) โทร.
0840177731

๓. ของกลางหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ดังต่อไปนี้ (บอกรายละเอียดของกลางหรือทรัพย์สิน ๓ อาทิ ประเภท ชนิด
น้ำหนัก ขนาด จำนวน ราคา)

1) บัญชีธนาคาร บัญชีธนาคาร(สำนักงานราชาเทวะ) ยี่ห้อ- รุ่น- จำนวน 1 - ราคา 0.0 บาท

๔. พฤติกรรมของผู้ต้องหา/ความสัมพันธ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง/พฤติกรรมแห่งคดี เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุจากนายวุฒิชัย กรนิษฐ์
เจ้าหน้าที่ในสำนักงานศูนย์ราชาเทวะ ว่ามีการตรวจสอบพบว่านายอนุชิต วรรณธรรม
ได้ทำการยกยอกทรัพย์สินจากสำนักงานของสำนักงานศูนย์ราชาเทวะ ไปเป็นจำนวน 400000 บาท
จึงเข้าแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อ นายอนุชิต วรรณธรรม

๕. การดำเนินการของพนักงาน หรือการสืบสวน หรือการสอบสวนจำแนกคดี

๖. ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ตัวการ กระทำความผิดฐานฟอกเงิน
จากคดีอาญาที่ 5/2565

ความผิดฐานฟอกเงิน.

1) กระทำความผิดฐานฟอกเงิน

๗. พยานหลักฐานต่าง ๆ ที่รวบรวมได้

ไม่มีข้อมูล

๘. ความเห็นของพนักงานเจ้าของเรื่อง (เห็นควรดำเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงินหรือดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน)

๙. ความเห็นของหัวหน้าพนักงานสอบสวน / หน่วยงาน (เห็นควรดำเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงินหรือดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน)

พิสิฏฐ์ บุญทวีสุขสันต์ (ผู้ดูแลระบบสงขลา)

(พิสิฏฐ์ บุญทวีสุขสันต์ (ผู้ดูแลระบบสงขลา))

ผกก. หน่วยงานบริการลูกค้าระบบ CRIMES ศทก. สทส.

15 ธันวาคม 2565

ใช้สำหรับ หัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ [] หัวหน้าหน่วยงาน []
เรียน เลขาธิการ ป.ง.

๑. แบบรายงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๔

กรณี ร้องทุกข์ [/] กล่าวโทษ [] จับกุม []

ผู้ต้องหาชื่อ นาย อนุชิต วรรณธรรม

ที่อยู่ - - ถ. - ซอย - หมู่ - ต. - อ. - จ. -

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ 1888286257709

โทร -

หมายเลขหนังสือเดินทาง -

อายุ

0

ปี

๒. ร้องทุกข์ [/] กล่าวโทษ [] จับกุม []

เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08:00 น. พนักงานเจ้าของเรื่องชื่อ ยุทธนา ช่วยแก้ว (ผู้ดูแลระบบสงขลา) โทร.
0840177731

๓. ของกลางหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ดังต่อไปนี้ (บอกรายละเอียดของกลางหรือทรัพย์สิน ๓ อาทิ ประเภท ชนิด
น้ำหนัก ขนาด จำนวน ราคา)

1) บัญชีธนาคาร บัญชีธนาคาร(สำนักงานราชาเทวะ) ยี่ห้อ- รุ่น- จำนวน 1 - ราคา 0.0 บาท

๔. พฤติกรรมของผู้ต้องหา/ความสัมพันธ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง/พฤติกรรมแห่งคดี เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุจากนายวุฒิชัย กรนิษฐ์
เจ้าหน้าที่ในสำนักงานศูนย์ราชาเทวะ ว่ามีการตรวจสอบพบว่านายอนุชิต วรรณธรรม

ได้ทำการยกยอกทรัพย์สินจากสำนักงานของสำนักงานศูนย์ราชาเทวะ ไปเป็นจำนวน 400000 บาท

จึงเข้าแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อ นายอนุชิต วรรณธรรม

๕. การดำเนินการของพนักงาน หรือการสืบสวน หรือการสอบสวนจำแนกคดี

๖. ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ตัวการ กระทำความผิดฐานฟอกเงิน
จากคดีอาญาที่ 5/2565

ความผิดฐานฟอกเงิน.

1) กระทำความผิดฐานฟอกเงิน

๗. พยานหลักฐานต่าง ๆ ที่รวบรวมได้

ไม่มีข้อมูล

๘. ความเห็นของพนักงานเจ้าของเรื่อง (เห็นควรดำเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงินหรือดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน)

๙. ความเห็นของหัวหน้าพนักงานสอบสวน / หน่วยงาน (เห็นควรดำเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงินหรือดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน)

ทักษิณ ไวยลาภ(Admin)

(ทักษิณ ไวยลาภ(Admin))

ผกก. หน่วยงานบริการลูกค้าระบบ CRIMES ศทก. สทส.

15 ธันวาคม 2565

ใช้สำหรับ หัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ [] หัวหน้าหน่วยงาน []
เรียน เลขาธิการ ปปง.

๑. แบบรายงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๔

กรณี ร้องทุกข์ [/] กล่าวโทษ [] จับกุม []

ผู้ต้องหาชื่อ นาย อนุชิต วรรณธรรม

ที่อยู่ - - ถ. - ซอย - หมู่ - ต. - อ. - จ. -

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ 1888286257709

โทร -

หมายเลขหนังสือเดินทาง -

อายุ

0

ปี

๒. ร้องทุกข์ [/] กล่าวโทษ [] จับกุม []

เมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08:00 น. พนักงานเจ้าของเรื่องชื่อ ยุทธนา ช่วยแก้ว (ผู้ดูแลระบบสงขลา) โทร.
0840177731

๓. ของกลางหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ดังต่อไปนี้ (บอกรายละเอียดของกลางหรือทรัพย์สิน ๆ อาทิ ประเภท ชนิด
น้ำหนัก ขนาด จำนวน ราคา)

1) บัญชีธนาคาร บัญชีธนาคาร(สำนักงานราชาเทวะ) ยี่ห้อ- รุ่น- จำนวน 1 - ราคา 0.0 บาท

๔. พฤติกรรมของผู้ต้องหา/ความสัมพันธ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง/พฤติกรรมแห่งคดี เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุจากนายวุฒิชัย กรนิษฐ์
เจ้าหน้าที่ในสำนักงานศูนย์ราชาเทวะ ว่ามีการตรวจสอบพบว่านายอนุชิต วรรณธรรม

ได้ทำการยกยอกทรัพย์สินจากสำนักงานของสำนักงานศูนย์ราชาเทวะ ไปเป็นจำนวน 400000 บาท

จึงเข้าแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อ นายอนุชิต วรรณธรรม

๕. การดำเนินการของพนักงาน หรือการสืบสวน หรือการสอบสวนจำแนยคดี

๖. ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ตัวการ กระทำความผิดฐานฟอกเงิน
จากคดีอาญาที่ 5/2565

ความผิดฐานฟอกเงิน.

1) กระทำความผิดฐานฟอกเงิน

๗. พยานหลักฐานต่าง ๆ ที่รวบรวมได้

ไม่มีข้อมูล

๘. ความเห็นของพนักงานเจ้าของเรื่อง (เห็นควรดำเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงินหรือดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน)

๙. ความเห็นของหัวหน้าพนักงานสอบสวน / หน่วยงาน (เห็นควรดำเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงินหรือดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน)

ธนพงษ์ สิทธิมงคลชัย (ผู้ดูแลระบบสงขลา)

(ธนพงษ์ สิทธิมงคลชัย (ผู้ดูแลระบบสงขลา))

ผกก. หน่วยงานบริการลูกค้าระบบ CRIMES ศทก. สทส.

15 ธันวาคม 2565

ยุทธนา ช่วยแก้ว (ผู้ดูแลระบบสงขลา) () 0840177731 จากคดีเลขที่ 5/2565

หมายเหตุ : ให้ทำเครื่องหมาย / ใน [] ตามแบบนี้ สำหรับในกรณีนั้น

หากไม่เต็มคำในช่องว่างให้ขีดเส้น () และหากคำที่จะเติมในช่องว่างมาก ให้ทำเป็นเอกสารแนบท้าย