

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย นายมาร์ค เดนนิส (MR. MARK DENNIS) กับพวก ในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญาการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิด ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะ เป็นปกติธุระ และความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ราย นายมาร์ค เดนนิส (MR. MARK DENNIS) กับพวก มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ที่มีคำสั่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่สืบสวน สำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (AFP) สืบสวนพบว่า นายมาร์ค เดนนิส (MR. MARK DENNIS) กับพวก รวม ๑๓ คน ประกอบด้วย MR. MARK DENNIS ผู้ต้องหาที่ ๑ MR. MARK ANDREW HOWSHIP ผู้ต้องหาที่ ๒ MR. MARK MACKENIZE ผู้ต้องหาที่ ๓ MR. BRETT PETER DAWSON ผู้ต้องหาที่ ๔ MR. LEWIS SAMUEL GILLESPIE ผู้ต้องหาที่ ๕ MR. LUKE CAMPBELL ผู้ต้องหาที่ ๖ MR. NICHOLAS JOHN MASON ผู้ต้องหาที่ ๗ MR. ELLISE LAN JAMES ผู้ต้องหาที่ ๘ MR. JEREMY FORTOEN ผู้ต้องหาที่ ๙ MR. CHISTOPHOER PEPENA ผู้ต้องหาที่ ๑๐ MR. DEAN CROWLEY ผู้ต้องหาที่ ๑๑ MR. LEWIS ROBBIE ผู้ต้องหาที่ ๑๒ และ MR. SZETO KWOK CHI ผู้ต้องหาที่ ๑๓ ได้ตกลง เข้าเป็นสมาชิกในคณะบุคคล ซึ่งปิดกั้นวิธีการดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน เป็นขบวนการกระทำความผิดหลอกลวงประชาชนในประเทศออสเตรเลีย ให้ร่วมลงทุนพันธบัตรของธนาคารชื่อ Westpac (BT Found) ผ่านทางเว็บไซต์ โดยเสนอจ่าย ผลตอบแทนในอัตราสูง ซึ่งมีผู้เสียหายเป็นชาวออสเตรเลียประมาณ ๔๐๐ คน มูลค่าความเสียหาย ทั้งสิ้นประมาณ ๒๘ ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ มีการตั้งฐาน คอลเซ็นเตอร์ที่เมืองบาห์ลี ประเทศอินโดนีเซีย ขณะที่มีการดำเนินการออกหมายจับเพื่อขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน มาดำเนินคดีในประเทศออสเตรเลีย นายมาร์ค เดนนิส (MR. MARK DENNIS) กับพวก ได้หลบหนี และมาจัดตั้งสำนักงานคอลเซ็นเตอร์ในประเทศไทย จึงมีการประสานขอความร่วมมือกับกองบังคับการปราบปราม ต่อมาเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านพักอาศัยของนายมาร์ค เดนนิส (MR. MARK DENNIS) พบว่า มีลักษณะการทำงานในรูปแบบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยทุกโต๊ะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก โทรศัพท์มือถือ และเอกสารข้อความต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดชักชวนให้ร่วมลงทุนพันธบัตร และพบข้อมูล รายชื่อบุคคลซึ่งคาดว่าเป็นผู้เสียหายจำนวนมาก จึงควบคุมตัวนายมาร์ค เดนนิส (MR. MARK DENNIS)

กับพวก รวม ๑๓ คน พร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี พนักงานสอบสวนกองกำกับการ ๒ กองบังคับการปราบปราม ตามคดีอาญาที่ ๑๑/๒๕๖๘ มีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่ ๑ และผู้ต้องหาที่ ๒ ในความผิดฐานร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นอั้งยี่ โดยเป็นหัวหน้า หรือผู้จัดการในคณะบุคคล เป็นช่องโหว่ และร่วมกันโดยทุจริต หลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน และมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ ที่ ๖ ที่ ๗ ที่ ๘ ที่ ๙ ที่ ๑๐ ที่ ๑๑ ที่ ๑๒ และที่ ๑๓ ในความผิดฐานร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นอั้งยี่ โดยเป็นผู้มีตำแหน่งหน้าที่ในคณะบุคคล เป็นช่องโหว่ และร่วมกันโดยทุจริต หลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน คดีนี้พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญา เป็นโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสิบสามต่อศาลอาญา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาในคดีหมายเลขคำที่ อทย ๑๐๐๗/๒๕๖๘ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) (๑๐) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมาตรา ๒๒ บัญญัติให้เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายมาร์ค เดนนิส (MR. MARK DENNIS) กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรง จากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้องปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
พันตำรวจโท จักร จุกะรัตน์
ผู้อำนวยการกองคดี ๓ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
คดีรายนายมาร์ค เดนนิส (MR. MARK DENNIS) กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็นผู้เสียหายตามมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น โดยคำร้องต้องระบุข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบที่เลขาธิการฯ กำหนดและต้องแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

- (๑) สำเนาคำพิพากษาให้ได้รับคืนหรือได้รับชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐาน
 - (๒) สำเนาหลักฐานการร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีอาญาในความผิดมูลฐาน
 - (๓) สำเนาหลักฐานการฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อเรียกชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐาน
 - (๔) สำเนาหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- อนึ่ง เอกสารตาม (๑) – (๓) สามารถใช้เอกสารอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๓ ช่องทาง ดังนี้

- (๑) ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา) ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องฯ ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
- (๒) ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ของมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องฯ คดีรายนายมาร์ค เดนนิส (MR. MARK DENNIS) กับพวก” ทั้งนี้ ถ้าวินาทีทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ของคำร้องเป็นวันที่ยื่นคำร้อง
- (๓) ยื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ <https://khumkrongsit.amlo.go.th/>

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา) อนึ่ง ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้แก้ไขเพิ่มเติมคำร้องหรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ระยะเวลาการนำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) หากท่านไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำร้องหรือไม่ส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด อาจทำให้ท่านเสียสิทธิตามกฎหมายได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องฯ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

