

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย.๑๐๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันโดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์การอาชญากรรม ที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิด ความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา อันมีลักษณะเป็นการค้า และความผิดฐานฟอกเงิน ราย กลุ่มเครือข่ายองค์การอาชญากรรมไฮบริดสแกมข้ามชาติ (ชื่อบัญชี นายวศิษฐ์ ชลอำนาจ กับพวก) กรณีกลุ่มเครือข่ายองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ ได้หลอกลวงให้ผู้เสียหายลงทุนในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล หรือเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่กลุ่มเครือข่ายดังกล่าวได้สร้างขึ้น โดยให้ผู้เสียหายโอนเงินลงทุนไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารที่เปิดไว้เพื่อใช้รับโอนเงิน และส่งต่อไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นซึ่งใช้ในการกระทำความผิด ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙ ซึ่งประกอบด้วยชื่อบัญชี ดังนี้

- (๑) นายวศิษฐ์ ชลอำนาจ
- (๒) นางสาวพัชรสิดา ล้าเลิศกิจวงศ์
- (๓) นางสุรัสมิภา ชัยสงคราม
- (๔) นางสาวพิมพ์นิภา สุธารสขจรชัย
- (๕) นางสาวกชกร ธนัตวรานนท์
- (๖) นายวันเผด็จ แซ่เฮ็ง
- (๗) นายธนวัฒน์ แสงนนท์
- (๘) นายบารมี บุญเปี่ยม
- (๙) นายแทนไท ณรงค์กุล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้

ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้องปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ทัตพิชา ชัยทัต

ผู้อำนวยการกองคดี ๔ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
รายคดีกลุ่มเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมไฮบริดสแกมข้ามชาติ (ชื่อบัญชี นายวศิษฐ์ ชลอำนาจ กับพวก)

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องฯ

๑. 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) รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี ณ วันที่ถูกหลอกลวง
- (๕) สำเนาหลักฐานการโอน รับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารช่องทางต่าง ๆ เช่น สำเนาใบนำฝากเงิน สำเนาสลิปการโอนเงิน สำเนากาไรโอเงิน หรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เป็นต้น
- (๖) สำเนาบันทึกคำให้การในฐานะพยานต่อพนักงานสอบสวน (ถ้ามี)
- (๗) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คำเชิญชวน หรือประกาศโฆษณา หรือเอกสารหลักฐานที่ทำให้สนใจหรือหลงเชื่อในการร่วมลงทุน เป็นต้น

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๓ ช่องทาง ดังนี้

๑. ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.
ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องฯ ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ ให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
๒. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ซองมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ รายคดีกลุ่มเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมไฮบริดสแกมข้ามชาติ (ชื่อบัญชี นายวศิษฐ์ ชลอำนาจ กับพวก) (กองคดี ๔)”)
๓. ยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย รายคดีกลุ่มเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมไฮบริดสแกมข้ามชาติ (ชื่อบัญชี นายวศิษฐ์ ชลอำนาจ กับพวก) ซึ่งปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ สำนักงาน ปปง. (www.amlo.go.th) โดยผู้เสียหายสามารถกรอกรายละเอียดลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ **ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙** ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ ระยะเวลา นำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. (www.amlo.go.th)