

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้สินซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดฐานการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ รายคดี บริษัท พีเอ็ม เฮลตี้ จำกัด กับพวก โดยผู้เสียหายได้ติดต่อพูดคุยกับชาวจีนผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ ชื่อ “นายจางจิงเหมา” เพื่อขอรับบทสวดธรรมะโบราณภาษาจีนฟรี และมี “นางเฉินถึงเหว่ย” เป็นฝ่ายจัดส่งบทสวดธรรมะมาให้ที่ประเทศไทย และในวันเดียวกัน นายจางจิงเหมาเชิญผู้เสียหายให้เข้ากลุ่มนักลงทุนชื่อ “เมิ่งเสียงจือเจีย” ในกลุ่มดังกล่าวมีอาจารย์ชื่อ “นายเจียงเจิ้งซิง” คอยสอนเกี่ยวกับการลงทุน นางเฉินถึงเหว่ย และสมาชิกประมาณ ๙๐ คน ผู้เสียหายเห็นข้อความแชทของสมาชิกในกลุ่มได้รับผลตอบแทนจริง มีการแสดงรูปภาพเงินที่มีการถอน มีคลิปการสอนลงทุน รวมถึงมีการอ้างข้อมูลต่าง ๆ อีกจำนวนมาก ผู้เสียหายจึงเชื่อว่าการลงทุนผ่านระบบดังกล่าวมีความปลอดภัยและไว้วางใจได้ จึงสนใจเข้าร่วมลงทุนโดยติดต่อผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ ชื่อ Anna (ID line คือ @414hosge) โดยมีแอดมินชื่อ Anna แจ้งว่า ต้องส่งมอบเงินสดเพื่อลงทุนและจะให้คนมารับที่บ้านของผู้เสียหายพร้อมช่วยลงข้อมูลยืนยันตัวตนและบัญชีเงินฝากธนาคารที่จะรับผลตอบแทนในแอปพลิเคชันหรือระบบ “เลียงจือจือคู” หรือสถาบันวิจัยควอนตัม ต่อมาวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ผู้เสียหายได้ส่งมอบเงินสดจำนวน ๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท ให้กับบุคคลที่อ้างชื่อว่า นาย Kelvin (ทราบชื่อในภายหลังว่าชื่อ นาย GOH BOON KHENG (บุญ เค็ง โก๊ะ) เพื่อเข้าร่วมลงทุนที่บ้านของผู้เสียหาย โดยนาย Kelvin ได้ลงข้อมูลยืนยันตัวตนและบัญชีเงินฝากธนาคารที่จะรับผลตอบแทนในแอปพลิเคชันหรือระบบดังกล่าว และวันต่อมาในแอปพลิเคชันหรือระบบดังกล่าวแสดงตัวเลขผลตอบแทนประมาณ ๒ แสนบาทเศษ ผู้เสียหายจึงแจ้งขอถอนผลตอบแทนและได้รับโอนเงินมาจากบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๗๔๒๔๓๐๘๓๐ ชื่อบัญชี บริษัท พีเอ็ม เฮลตี้ จำกัด จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาท) ต่อมาผู้เสียหายได้เข้าร่วมลงทุนกับกลุ่มดังกล่าวอีก แต่มีการอ้างว่าผู้เสียหายได้ลงทุนเข้าไป ๒ ครั้ง ทำให้เกิดข้อผิดพลาดกับสมาชิกรายอื่นในระบบจึงสร้างความไม่พอใจให้กับสมาชิกหลายคน ต่อมานายเจียงเจิ้งซิงและนางเฉินถึงเหว่ยจะขอยืมเงินลงทุนและทำการลงโทษผู้เสียหายกรณีที่ได้ทำการลงทุนเข้าไป ๒ ครั้ง โดยการให้ชดใช้เป็นเงินจำนวนหลายล้านบาท ผู้เสียหายจึงเชื่อว่าถูกหลอกลวงให้โอนเงินจนได้รับความเสียหายจำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท จึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองกำกับการ ๑ กองกำกับการปราบปราม เป็นคดีอาญาที่ ๒/๒๕๖๙

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

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

วิทยาพร จันทวาส

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสืบสวนสอบสวนทางการเงิน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคดี ๑ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

**เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
คดีบริษัท พีเอ็ม เอลดี จำกัด กับพวก**

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องฯ

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียหาย
- สำเนาใบแจ้งความ (รายงานประจำวัน) หรือเอกสารการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (หมายเหตุ : ๑ ฉบับ ต่อผู้เสียหาย ๑ ราย)
- สำเนาหลักฐานการโอนเงิน หรือสำเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร ที่แสดงถึงมูลค่าความเสียหาย และการได้รับชดใช้คืน (พร้อมระบุรายการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับรายบริษัท พีเอ็ม เอลดี จำกัด กับพวก เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารบริษัท พีเอ็ม เอลดี จำกัด
- สำเนาคำให้การที่ให้ถ้อยคำต่อหน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวน (ถ้ามี)
- สำเนาคำฟ้องต่อศาลทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญา หรือสำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา (ถ้ามี)

**** สำเนาเอกสารต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น ****

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ

๑. ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.
 ๒. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จำหน่ายซองมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ รายคดีบริษัท พีเอ็ม เอลดี จำกัด กับพวก”)
 ๓. ยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย รายคดีบริษัท พีเอ็ม เอลดี จำกัด กับพวก ซึ่งปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th โดยผู้เสียหายสามารถกรอกรายละเอียดลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าว และพิมพ์คำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานพร้อมลงลายมือชื่อ แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสำนักงาน ปปง. ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- ทั้งนี้ สามารถยื่นคำร้องฯ ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว จะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ระยะเวลานำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

ดาวน์โหลดแบบคำร้องฯ



ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือ QR CODE ด้านบน