

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ประธานกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย.๑๓๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติในความผิดฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ นางพิมพ์กาญจน์ จำพร ผู้เสียหายเข้าใช้แอปพลิเคชันยูทูบได้พบโฆษณาในรูปแบบคลิปวิดีโอ เพศหญิงอายุประมาณ ๔๖ ปี เชิญชวนแนะนำเกี่ยวกับการหารายได้พิเศษว่า อยู่บ้านก็สามารถทำงานได้ จนเป็นงานประจำ หากอยากทำงานให้กดลิงก์ พร้อมมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังแอปพลิเคชันไลน์ที่ได้คลิปลิงก์ดังกล่าว ผู้เสียหายสนใจจึงได้กดลิงก์เชื่อมโยงไปยังแอปพลิเคชันไลน์ของคนร้าย จากนั้นคนร้ายได้แนะนำงานในลักษณะของการแหว่งเลขตามที่คนร้ายบอกแล้วจะได้รับผลตอบแทน ผู้เสียหายสนใจ คนร้ายจึงได้ส่งลิงก์ให้ผู้เสียหายกดเชื่อมโยงไปยังแพลตฟอร์ม ซึ่งคนร้ายให้ผู้เสียหายสมัครโดยเติมเงินเข้าไปยังบัญชีแพลตฟอร์มดังกล่าว และให้กดหมายเลขตามที่คนร้ายแจ้ง ภายหลังผู้เสียหายประสงค์จะถอนเงินคืน แต่คนร้ายแจ้งว่าต้องทำการรายการเพิ่ม ผู้เสียหายเชื่อว่าตนถูกหลอกลวง เป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๙๑,๔๓๔ บาท จึงร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรรัตนธิเบศร์ผ่านระบบแจ้งความออนไลน์ปรากฏตามเลขคำขอแจ้งความออนไลน์ที่ W๖๖๐๙๖๖๗๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นางสาวพรณิพา เพ็ญนามโคตร กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

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

โดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายชื่อดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้อง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

พันตำรวจโท จักร จุฑะรัตน์

ผู้อำนวยการกองคดี ๓ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
รายคดีกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ชื่อบัญชี นางสาวพรรณิพา เพ็ญนามโคตร กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย
๒. สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ (รายงานประจำวัน) หรือสำเนารับแจ้งการ
ในฐานะผู้กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน หรือสำเนาคำฟ้องต่อศาลทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญา หรือสำเนาคำสั่ง
หรือคำพิพากษา (ถ้ามี)
๓. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (หมายเหตุ : ๑ ฉบับ ต่อผู้เสียหาย ๑ ราย)
๔. รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคารตามช่วงเวลาที่ถูกหลอกลวง
๕. สำเนาหลักฐานการทำธุรกรรม (การโอน หรือรับโอนเงิน หรือสำเนาเอกสารที่แสดงถึงมูลค่า
ความเสียหาย และการได้รับชดใช้คืน (พร้อมระบุรายการโอน และรับโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับรายกลุ่มบุคคลที่หลอกลวง
ผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นางสาวพรรณิพา เพ็ญนามโคตร กับพวก)

****สำเนาเอกสารต้องลงนาม หรือเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น****

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๓ ช่องทาง ดังนี้

๑. ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ป.ป.ง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
๒. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ของมาที่ สำนักงาน ป.ป.ง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมของด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องฯ กลุ่มบุคคลที่หลอกลวง
ผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นางสาวพรรณิพา เพ็ญนามโคตร กับพวก” ทั้งนี้ ท่าน
สามารถยื่นคำร้องฯ ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อม
ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
๓. ยื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ <https://khumkrongsit.amlo.go.th/>

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙
ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๙ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา) กรณีที่เอกสาร
หลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้แก้ไขเพิ่มเติมคำร้องหรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว
ท่านจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้
ทั้งนี้ ระยะเวลาการนำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา และหากท่านไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำร้องหรือไม่ส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานให้ถูกต้อง
ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด อาจทำให้ท่านเสียสิทธิตามกฎหมายได้

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องฯ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ง. www.amlo.go.th หรือสแกน
คิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

