

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ได้มีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ราย กลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายพิชิต ธนานภดล กับพวก กรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ นางสาวสัญญา ประดับสุข ผู้เสียหาย ได้รับการติดต่อจากบุคคลไม่ทราบชื่อ โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๐๕๑๒ ๐๓๒๖ และ ๐๖ ๒๙๔๑ ๓๗๘๑ อ้างตนเป็นเจ้าของหน้าที่การไฟฟ้า มีเจตนาหลอกลวงให้ผู้เสียหายหลงเชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าเป็นระบบดิจิทัล จากนั้นได้ใช้อุบายให้ผู้เสียหายดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้กดลิงก์ กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และเข้าใช้งานแอปพลิเคชันธนาคาร พร้อมทั้งตั้งค่าระบบตามคำแนะนำ อันเป็นการกระทำโดยทุจริตเพื่อให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้เสียหาย ผู้เสียหายหลงเชื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ได้รับแจ้ง ต่อมาจึงพบว่าเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารของตนถูกโอนออกไปโดยมิชอบ ซึ่งผู้เสียหายมิได้เป็นผู้ทำรายการด้วยตนเอง และมีได้ให้ความยินยอมแก่บุคคลใดในการโอนเงินจำนวน ๖๙๙,๐๐๐ บาท เข้าไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๕๒๕-๐-๔๘๕๒๗-๘ ชื่อบัญชี นายพิชิต ธนานภดล แต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้เสียหายได้ติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบ และร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีเพื่อให้ดำเนินคดี ปราบปรามตามเลขคำขอแจ้งความออนไลน์ที่ Tb๘๑๐๑๒๑๔๔๔๓ คดีอยู่ระหว่างการสอบสวน ประกอบกับข้อมูลการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยพบความเชื่อมโยงของบัญชีเงินฝากธนาคารที่รับโอนเงินจากผู้เสียหายในคดีนี้ บ่งชี้ว่าเป็นบัญชีม้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการฉ้อโกง เนื่องจากนายพิชิต ธนานภดล เจ้าของบัญชีมีรายได้ไม่สูง แต่กลับมีเงินหมุนเวียนสูงผิดปกติ และมักจะถูกใช้เป็นบัญชีพักเงินก่อนโอนต่อไปยังบัญชีอื่น ๆ เพื่อให้ยากแก่การติดตาม แสดงให้เห็นว่าเจ้าของบัญชีอาจยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีซึ่งมีความผิดตามกฎหมายด้วย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายพิชิต ธนานภดล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้อง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

พันตำรวจโท จักร จุลกะรัตน์

ผู้อำนวยการกองคดี ๓ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
รายกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายพิชิต ธนานภดล กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็นผู้เสียหายตามมาตรา ๔๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น โดยคำร้องต้องระบุข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ตามแบบที่เลขอาธิการฯ 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) และเอกสาร ทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ของมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องฯ รายกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายพิชิต ธนานภดล กับพวก” ทั้งนี้ ถ้าวินาทีทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองคำร้องเป็นวันยื่นคำร้อง

(๓) ยื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ <https://khumkrongsit.amlo.go.th/>

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้อำนาจในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ **ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔** ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา) อนึ่ง ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้แก้ไขเพิ่มเติมคำร้อง หรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ระยะเวลาการนำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้อำนาจในราชกิจจานุเบกษา) หากท่านไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำร้อง หรือไม่ส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด อาจทำให้ท่านเสียสิทธิตามกฎหมายได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องฯ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

