

## ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด  
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๓๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญานั้นมีลักษณะเป็นปกติธุระ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้มีผู้โทรศัพท์โทรเข้ามาหาผู้ร้องเรียน ชักชวนผู้ร้องเรียนหารายได้พิเศษ โดยการให้ร่วมลงทุนในพอร์ตการลงทุนและจะได้ผลตอบแทนคืน ผู้ร้องเรียนจึงเกิดความสนใจและได้ออนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนายเพื่อลงทุน แต่นายอ้างว่ามีข้อมูลผิดพลาดต้องให้ผู้ร้องเรียน จ่ายค่าแก้ไขในการดำเนินการโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนายเพิ่มเติม เมื่อผู้ร้องเรียนโอนเงินไปแล้วและพยายามติดต่อขอรับเงินคืน แต่นายกลับอ้างว่าต้องโอนเงินเพิ่มขึ้นอีกเพื่อจะได้รับค่าตอบแทนคืน ผู้ร้องเรียนจึงทำการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนายเพิ่ม เมื่อโอนไปแล้วนายอ้างว่าเป็นการถอนผิดวิธีจะต้องโอนเงินเพิ่มอีก ผู้ร้องเรียนจึงเกิดความสงสัยว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ผู้ร้องเรียนพยายามติดต่อขอรับเงินคืนอีกครั้ง แต่นายยืนยันว่าต้องโอนเงินเพิ่มขึ้นอีกเท่านั้นจึงจะได้รับเงินคืน แต่ภายหลังผู้ร้องเรียนไม่ได้โอนเงินเพิ่มไป เพราะเชื่อว่าตนเองได้ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวง ผู้ร้องเรียนจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจภูธรพยุหะภูมิพิสัย เพื่อดำเนินคดี โดยผู้ร้องเรียนได้ออนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนาย จำนวน ๓ ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ประกอบกับจากข้อมูลในรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยพบว่าบัญชีเงินฝากธนาคารของนางสาวกมลวรรณ กลิ่นหอม ถูกใช้ในการกระทำความผิด และเป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงในหลายท้องที่ ได้ออนส่งต่อไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอีกหนึ่งทอดดังมีรายละเอียด ดังนี้

๑. บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนดินแดง เลขที่บัญชี ๐๒๐๒๒๓๒๕๔๐๐๐ ชื่อบัญชี นางสาวกมลวรรณ กลิ่นหอม
๒. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ บุรีรัมย์ เลขที่บัญชี ๑๖๑๓๓๒๑๗๘๗ ชื่อบัญชี นางสาวกมลวรรณ กลิ่นหอม
๓. บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาพหลโยธิน เลขที่บัญชี ๙๑๙๒๙๐๐๓๖๔ ชื่อบัญชี นางสาวกมลวรรณ กลิ่นหอม

๔. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๘๐๗๔๘๐๘๘๕ ชื่อบัญชี นางสาวกมลวรรณ กลิ่นหอม

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

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ปิยะ ศรีวิกะ

ผู้อำนวยการกองคดี ๒ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

**เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืน  
ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน  
คดีรายกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  
ชื่อบัญชี นางสาวกมลวรรณ กลิ่นหอม กับพวก**

**ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด  
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน**

**๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบดังนี้**

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียหาย
- สำเนาใบแจ้งความ หรือเอกสารการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (หมายเหตุ : ๑ ฉบับ ต่อผู้เสียหาย ๑ ราย)
- สำเนาเอกสารที่แสดงถึงมูลค่าความเสียหาย และการได้รับชดใช้คืน
- สำเนาสลิปหลักฐานการโอนเงิน หรือสำเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร (พร้อมระบุรายการโอนเงินที่เกี่ยวกับคดีรายกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นางสาวกมลวรรณ กลิ่นหอม กับพวก)
- สำเนาคำให้การที่ให้ถ้อยคำต่อหน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวน (ถ้ามี)
- สำเนาคำฟ้องต่อศาลทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญา หรือสำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา (ถ้ามี)

**\*\* สำเนาเอกสารต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น \*\***

**๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ**

๑. ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.
๒. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ของมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ คดีรายกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นางสาวกมลวรรณ กลิ่นหอม กับพวก (กองคดี ๒)”
๓. ยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย คดีรายกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นางสาวกมลวรรณ กลิ่นหอม กับพวก ซึ่งปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ สำนักงาน ปปง. [www.amlo.go.th](http://www.amlo.go.th) โดยผู้เสียหายสามารถกรอกรายละเอียดลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าว และพิมพ์คำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พร้อมลงลายมือชื่อ แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง สำนักงาน ปปง. ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสาร ทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

### ๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว จะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ระยะเวลานำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)



ดาวน์โหลด  
แบบคำร้องฯ

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. [www.amlo.go.th](http://www.amlo.go.th) หรือ QR CODE ด้านบน