

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ ได้มีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ราย กลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหาย ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นางสาวณัฐนีย์ พรพรณูราช กับพวก กรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ ผู้เสียหาย เข้าใช้แอปพลิเคชันเฟซบุ๊ก และพบเห็นกลุ่มขายเสื้อผ้ามือสอง เกิดความสนใจจึงส่งข้อความผ่านทางแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ เพื่อสอบถามข้อมูล และได้มีแอดมินกลุ่มเข้ามาพูดคุยสอบถามว่าจะขายอะไร มีการชักชวนและส่งลิงก์ ให้เข้ากลุ่มผ่านแอปพลิเคชัน Line Open Chat ผู้เสียหายตอบตกลงเข้ากลุ่มตามคำเชิญชวน พบว่ามีสมาชิกในกลุ่ม ๘๘๖ คน และมีการซื้อขายกันจริง ต่อมาผู้เสียหายถ่ายภาพเสื้อผ้าของตนเอง ประกาศลงขายในกลุ่ม มีผู้สนใจส่งข้อความติดต่อขอซื้อเสื้อผ้า ๔ ตัว ในราคา ๒,๔๐๐ บาท เมื่อผู้ซื้อสอบถามถึงรหัสสินค้าของร้านค้า ผู้เสียหายไม่ทราบรายละเอียด ผู้ซื้อจึงแนะนำให้ผู้เสียหายไปสอบถามแอดมินกลุ่มเพื่อขอรับรหัสร้านค้าสำหรับขายสินค้า แอดมินแจ้งให้ผู้เสียหายสมัครสมาชิกร้านค้า โดยให้ระบุชื่อตัว - ชื่อสกุล หมายเลขบัญชีธนาคาร ชื่อเล่น และอายุ เพื่อตั้งชื่อร้านค้า และนำรหัสร้านค้า ไปแจ้งกับผู้ซื้อ ต่อมาผู้ซื้อแจ้งว่าโอนเงินค่าสินค้าให้เรียบร้อยแล้ว เงินจะอยู่ในระบบของร้านค้า ผู้เสียหายสามารถตรวจสอบได้โดยให้ทักหาแอดมินฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสแกน QR Code เข้าไปคุยอีกห้องแชทผ่านแอปพลิเคชัน Line เพื่อรับที่อยู่ลูกค้า โดยมีค่าสมัครสมาชิกร้านค้า ๑๔๗ บาท แต่ผู้เสียหายจะได้ค่าสมัครคืน ๑๐๐ บาท หลังจากโอนเงินแล้วมีเงินเข้าบัญชีของผู้เสียหายจริง จากนั้นแอดมินแจ้งให้ผู้เสียหายออกจากแอปพลิเคชัน Line Open Chat อ้างว่าเพื่อป้องกันบุคคลอื่นแอบอ้างในข้อมูลซื้อขาย ทำให้ผู้เสียหายมั่นใจว่าตนไม่ได้ถูกหลอกลวงและระบบมีความน่าเชื่อถือ แอดมินแจ้งให้ผู้เสียหายเข้ากลุ่มการเงินและบัญชีเพื่อทำการทดสอบการสร้างเครดิตร้านค้า ซึ่งสมาชิกใหม่ทุกคนจะต้องผ่านขั้นตอนดังกล่าวก่อนจึงจะทำการซื้อขายได้ ผู้เสียหายได้รับแจ้งให้ทดสอบ ๓ ครั้ง ต่อมาแอดมินแจ้งว่าผู้เสียหายทดสอบสำเร็จแล้ว ให้ผู้เสียหายตรวจสอบยอดเงินและถอนเงินคืน โดยสมาชิกคนอื่นถอนเงินได้ปกติ แต่แอดมินแจ้งว่าผู้เสียหายถอนเงินผิดต้องโดนปรับเป็น ๒ เท่า ของยอดเงินที่โอนไปเพื่อแก้ไขแพลตฟอร์มคืนเงิน และถ้าผู้เสียหายไม่โอนเงินจะไม่ได้รับเงินคืน ทั้งในส่วนเงินของผู้เสียหาย และของสมาชิกคนอื่นด้วย ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของตน ๕ ครั้ง เข้าไปยังบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นางสาวณัฐนีย์ พรพรณูราช กับพวก รวม ๔ บัญชี ภายหลังผู้เสียหายทราบว่าถูกหลอกลวง ผู้เสียหายจึงร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม ตามคดีอาญาที่ ๒๐๖๓/๒๕๖๘ ในข้อหาสนับสนุนฉ้อโกงประชาชน นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ ยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝาก

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดเชยซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหาย โดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายชื่อดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดเชยซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดเชยค่าเสียหาย ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้อง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

พันตำรวจโท จักร จุลกะรัตน์

ผู้อำนวยการกองคดี ๓ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
รายการกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ชื่อบัญชี นางสาวณัฐธินีย์ พรพรณูราช กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือ
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็นผู้เสียหายตามมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๖๕ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานและไม่มี
ส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น โดยคำร้องต้องระบุข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ตามแบบที่เลขาธิการฯ
กำหนดและต้องแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

(๑) สำเนาคำพิพากษาให้ได้รับคืนหรือได้รับชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้
ค่าเสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐาน

(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 ด้วยตนเองหรือ
มอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และ
เอกสาร ทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องฯ รายการกลุ่มบุคคล
ที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นางสาวณัฐธินีย์ พรพรณูราช กับพวก” ทั้งนี้
ถือว่าวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ของคำร้องเป็นวันยื่นคำร้อง

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

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๙
ถึงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา) อนึ่ง ในกรณีที่
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้แก้ไขเพิ่มเติมคำร้อง หรือส่งเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่
กำหนดไว้ (ทั้งนี้ระยะเวลาการนำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่
วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) หากท่านไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำร้อง หรือไม่ส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐาน
ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด อาจทำให้ท่านเสียสิทธิตามกฎหมายได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำร้องฯ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

