

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ ได้มีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ราย กลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นางสาวธิดา เนื่องมัจฉา กับพวก กรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสาวธิดา เนื่องมัจฉา กับพวก ร่วมกันใช้บัญชีเฟซบุ๊กชื่อว่า “พิมพ์พวยแม่ค้าออนไลน์” พิมพ์ประกาศข้อความโฆษณาขายสินค้าประเภทกล่องสุ่มลงบนหน้าบัญชีเว็บไซต์เฟซบุ๊กดังกล่าว ซึ่งเปิดเป็นสาธารณะทำให้ประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้เสียหายเข้าถึงได้ นายหาญธนภักย์ ฤทธิเศรษฐวัฒน์ ผู้เสียหาย สนใจสั่งซื้อสินค้ากล่องสุ่ม ๕ กล่อง ในราคา ๑๒,๗๙๘ บาท และได้โอนเงินเพื่อชำระค่าซื้อสินค้าเข้าไปยังบัญชีเงินฝากธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๑๙๒๐๔๓๒๗๒ ชื่อบัญชี นางสาวธิดา เนื่องมัจฉา หลังจากผู้เสียหายโอนเงินแล้ว ได้รับข้อความแจ้งว่าสินค้าหมด และจะคืนเงินค่าสินค้าที่ได้ทำการสั่งซื้อไปแล้วให้ หากต้องการรับเงินค่าสินค้าคืน จะต้องสแกนคิวอาร์โค้ดที่จัดส่งไปให้ผ่านทางแอปพลิเคชันธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และต้องแจ้งหมายเลขรหัสโอทีพี (OTP) ที่ได้รับภายหลังจากการสแกนคิวอาร์โค้ดดังกล่าวแล้วให้ทราบด้วย อันเป็นกลอุบายที่ต้องการจะเชื่อมต่อและเข้าถึงระบบปฏิบัติการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.krungsrionline.com เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้รับแจ้ง เป็นเหตุให้นางสาวธิดา เนื่องมัจฉา กับพวก ได้เชื่อมต่อ และเข้าถึงระบบปฏิบัติการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และทำการโอนเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้เสียหายเข้าไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๑๙๒๐๔๓๒๗๒ ชื่อบัญชี นางสาวธิดา เนื่องมัจฉา เป็นเหตุให้ได้รับความเสียหาย จึงร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสามควายเผือกตามคดีอาญา ที่ ๒๒๙/๒๕๖๖ เพื่อให้ดำเนินคดีต่อมาพนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนางสาวธิดา เนื่องมัจฉา เป็นจำเลย ต่อศาลจังหวัดนครปฐม โดยคดีนี้ศาลจังหวัดนครปฐมมีคำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขดำที่ อ.๗๕๘/๒๕๖๘ หมายเลขแดง ที่ อ.๑๔๖๓/๒๕๖๘ ว่า นางสาวธิดา เนื่องมัจฉา จำเลย มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๕ (๗) วรรคแรก มาตรา ๓๔๓ วรรคแรก พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษฐาน

ร่วมกันลักทรัพย์ ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ จำคุก ๓ ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๑ ปี ๖ เดือน พิเคราะห์รายงานการสืบเสาะและพินิจแล้ว เห็นว่า จำเลยมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม และภายหลังเกิดเหตุจำเลยชดใช้เงินคืน ให้ผู้เสียหายเพียงบางส่วน กรณีไม่มีเหตุสมควรรอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลย ให้จำเลยคืนเงิน ๑,๐๐๙,๗๙๘ บาท ที่ยังไม่ได้คืน ให้แก่ผู้เสียหาย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นางสาวธิดา เนื่องมัจฉา 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 รายละเอียดการยื่นคำร้องปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

พันตำรวจโท จักร จุลกะรัตน์

ผู้อำนวยการกองคดี ๓ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
รายกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นางสาวธิดา เนื่องมัจฉา กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็นผู้เสียหายตามมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น โดยคำร้องต้องระบุข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ตามแบบที่เลขาธิการฯ 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 นางสาวธิดา เนื่องมัจฉา กับพวก” ทั้งนี้ ถ้าวินาทีทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองคำร้องเป็นวันยื่นคำร้อง

(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 ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้แก้ไขเพิ่มเติมคำร้อง หรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ระยะเวลาการนำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) หากท่านไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำร้อง หรือไม่ส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด อาจทำให้ท่านเสียสิทธิตามกฎหมายได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องฯ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

