

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ กรณีราย กลุ่มบุคคล ที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายณัฐวุฒิ รอบแคว้น กับพวก ไว้ชั่วคราว เมื่อวันที่ ๘ ผู้เสียหายได้รับการติดต่อจากคนร้ายทางโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่จาก กรมบัญชีกลางแจ้งว่ามีเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลมาให้แก่ผู้เสียหาย โดยได้ให้ผู้เสียหายติดตั้งแอปพลิเคชัน เพื่อรับเงิน ผู้เสียหายเข้าใจว่าเป็นแอปพลิเคชันของกรมบัญชีกลางจริง จึงได้ทำการติดตั้งแอปพลิเคชัน ตามขั้นตอนที่คนร้ายแนะนำ จากนั้นคนร้ายได้ให้ผู้เสียหายเปิดแอปพลิเคชันธนาคารในโทรศัพท์มือถือ ของผู้เสียหายและได้ให้ผู้เสียหายเปิดรูปภาพคิวอาร์โค้ดสำหรับรับเงินที่คนร้ายส่งให้ ผู้เสียหายหลงเชื่อ ทำตามขั้นตอนตามที่คนร้ายแจ้ง ต่อมาผู้เสียหายพบว่าบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๑๖-๒-๑๙๑๓๔-๑ ของผู้เสียหายได้มีการทำธุรกรรมโอนเงินออกไปยังบัญชีพร้อมเพย์ หมายเลขบัญชี ๐๖๖-๑-๔๗๐๙๓-๗ ชื่อบัญชี นายณัฐวุฒิ รอบแคว้น เป็นเงินจำนวน ๔๙,๙๙๙ บาท ต่อมาผู้เสียหายได้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดแพร่ พบว่ามีการโอนเงินออกจาก บัญชีดังกล่าว ไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๗๔-๘-๔๖๓๗๗-๘ ชื่อบัญชี นายสุนันท์ สำราญสุข จำนวน ๒ ครั้ง คือ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๕๗ นาฬิกา เป็นเงินจำนวน ๒๗๖,๐๐๐ บาท และวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา เป็นเงินจำนวน ๔๙,๔๐๐ บาท

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจำนวนความเสียหาย

ที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้องปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ทัตพิชา ชัยทัต

ผู้อำนวยการกองคดี ๔ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

**เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
รายกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ชื่อบัญชี นายณัฐวุฒิ รอบแคว้น กับพวก**

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

- (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย และ/หรือสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
- (๒) สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ (รายงานประจำวัน) และ/หรือ สำเนาบันทึกคำให้การในฐานะผู้กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน และ/หรือ สำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา
- (๓) ใบมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (กรณีมอบอำนาจ)
- (๔) สำเนาสัญญาการลงทุน หรือสำเนาเอกสารการทำธุรกรรมที่แสดงถึงความเสียหาย จำนวนความเสียหาย
 - (๔.๑) รายละเอียดเกี่ยวกับการโอนเงิน จำนวนกี่ครั้ง เป็นจำนวนเงินเท่าใด
 - (๔.๒) รายละเอียดเกี่ยวกับการได้รับเงินคืน จำนวนกี่ครั้ง เป็นจำนวนเท่าใด
 - (๔.๓) จำนวนความเสียหายคงเหลือที่ประสงค์ให้ได้รับการชดใช้
- (๕) รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี ณ วันที่เริ่มลงทุน (Bank Statement ในช่วงเวลาที่ลงทุน)
- (๖) สำเนาหลักฐานการโอน รับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารช่องทางต่าง ๆ เช่น สำเนาใบนำฝากเงิน สำเนาสลิปการโอนเงิน สำเนาการโอนเงิน หรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เป็นต้น
- (๗) สำเนาบันทึกคำให้การในฐานะพยานต่อพนักงานสอบสวน (ถ้ามี)
- (๘) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คำเชิญชวน หรือประกาศโฆษณา ที่ทำให้สนใจหรือหลงเชื่อในการร่วมลงทุน

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๓ ช่องทาง ดังนี้

- (๑) ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.
- (๒) ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (جاهหน้าของมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “กองคดี ๔ ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ รายกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายณัฐวุฒิ รอบแคว้น กับพวก ” ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (๓) ยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย รายกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายณัฐวุฒิ รอบแคว้น กับพวก ซึ่งปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th โดยผู้เสียหายสามารถกรอกรายละเอียดลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าวและพิมพ์คำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายพร้อมลงลายมือชื่อ แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสำนักงาน ปปง. ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา อนึ่ง การยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ ต้องยื่นภายในเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ **ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๙ – วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)**

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ ระยะเวลาให้นำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือคิวอาร์โค้ด

