

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิด และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะเป็นปกติธุระ ราย นายเดวิด กาย แฮมเบอร์เกอร์ (MR. DAVID GUY HAMBURGER) กับพวก โดยในช่วงระหว่างวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายเดวิด กาย แฮมเบอร์เกอร์ หรือ MR.DAVID GUY HAMBURGER กับพวก ได้ร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหายสัญญาซื้อออสเตรเลียน โดยได้เผยแพร่โฆษณาผ่านแอปพลิเคชันเฟซบุ๊ก และชักชวนผู้เสียหายผ่านทางโทรศัพท์และอีเมล ให้ลงทุนในหุ้น Rivian และหุ้น ETPZ เป็นผลให้ผู้เสียหายหลงเชื่อ และได้โอนเงิน และโอนสกุลเงินดิจิทัลเพื่อซื้อหุ้นดังกล่าวจำนวนหลายครั้ง มูลค่าความเสียหายรวมประมาณ ๓๓๗,๓๖๒.๒๘ ดอลลาร์ออสเตรเลีย ก่อนที่ต่อมาผู้เสียหาย เริ่มเกิดความสงสัยว่าตนได้ถูกฉ้อโกง และพบว่าเส้นทางการโอนสกุลเงินดิจิทัลของกลุ่มคนร้าย ได้มีการโอนผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลหลายทอด ก่อนที่สุดท้ายสกุลเงินดิจิทัล จะถูกโอนเข้ามายัง แพลตฟอร์มบิตคับ จึงเชื่อว่ากลุ่มคนร้ายที่ร่วมก่อเหตุอาจจะก่อเหตุมาจากประเทศไทย จึงได้ส่งตัวแทน เข้าร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับกลุ่มคนร้ายที่สถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และจากการ สอบสวนและตรวจสอบพยานหลักฐานที่ได้จากผู้เสียหาย พยานบุคคล เอกสาร และพยานอิเล็กทรอนิกส์ เห็นว่าเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า นายเดวิด กาย แฮมเบอร์เกอร์ หรือ MR.DAVID GUY HAMBURGER และนายคริสโตเฟอร์ อักแมคเจียน หรือ MR.CHRISTOPHER AKMAKJIAN มีส่วนร่วมในการ กระทำความผิด จึงมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งสองในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน โดยแสดงเป็นบุคคลอื่น ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิด ความเสียหายแก่ประชาชน มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยมีส่วนร่วมกระทำการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจกรรมหรือการดำเนินการขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยรู้ถึง วัตถุประสงค์และการดำเนินกิจกรรมหรือโดยรู้ถึงเจตนาที่จะกระทำความผิดร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรม ดังกล่าว ปรากฏเป็นคดีอาญาที่ ๓๒๓/๒๕๖๘ ของสถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล ปรากฏตามคดีหมายเลขดำที่ อ.๑๕๗/๒๕๖๙ ของศาลจังหวัดปทุมธานี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดเชยซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหาย โดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ 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
รายนายเดวิด กาย แฮมเบอร์เกอร์ (MR. DAVID GUY HAMBURGER) กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
 - (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย และ/หรือสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
 - (๒) สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ (รายงานประจำวัน) และ/หรือ สำเนาบันทึกคำให้การ
ในฐานะผู้กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน 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 สำเนากาสิโนเงิน หรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เป็นต้น
 - (๗) สำเนาบันทึกคำให้การในฐานะพยานต่อพนักงานสอบสวน (ถ้ามี)
 - (๘) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คำเชิญชวน หรือประกาศโฆษณา ที่ทำให้สนใจหรือหลงเชื่อในการร่วมลงทุน

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๒ ช่องทาง ดังนี้

๑. ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.

๒. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จำหน่ายซองมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ
รายนายเดวิด กาย แฮมเบอร์เกอร์ (MR. DAVID GUY HAMBURGER) กับพวก” ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อ
ขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายใน
ความผิดมูลฐาน ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติด
อากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. ยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย รายนายเดวิด กาย แฮมเบอร์เกอร์ (MR. DAVID GUY
HAMBURGER) กับพวก ซึ่งปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th โดยผู้เสียหายสามารถ
กรอกรายละเอียดลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าวและพิมพ์คำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานพร้อมลงลายมือชื่อ
แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง สำนักงาน ปปง. ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา อนึ่ง การยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๖๔ ต้องยื่นภายในเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม
๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ ระยะเวลา นำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

