

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดฐานการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะเป็นปกติธุระ รายคดี กลุ่มบุคคล ที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายปฐวี นิลแสง กับพวก โดยเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ผู้เสียหายถูกมิจฉาซีพหลอกลวงให้โอนเงินไปร่วมลงทุน ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงธนฯ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๔๐๐๑๑๗๗๒๒ ชื่อบัญชี นายปฐวี นิลแสง จำนวน ๒ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๕,๔๗๘ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดบาท) และบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๐๒๐๔๕๓๓๐๗๐๒๕ ชื่อบัญชี นายสุธน จันทพิมพ์ จำนวน ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๔,๗๑๐ บาท (สี่พันเจ็ดร้อยสิบบาท) รวมเป็นเงินจำนวน ๒๐,๑๘๘ บาท (สองหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาท) ผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางเขน ตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้องปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

วิทยาพร จันทวาส

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสืบสวนสอบสวนทางการเงิน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคดี ๑ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
คดีรายนกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายปฐวี นิลแสง กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องฯ

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียหาย
- สำเนาใบแจ้งความ (รายงานประจำวัน) หรือเอกสารการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (หมายเหตุ : ๑ ฉบับ ต่อผู้เสียหาย ๑ ราย)
- สำเนาหลักฐานการโอนเงิน หรือสำเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร ที่แสดงถึงมูลค่าความเสียหาย และการได้รับชดใช้คืน (พร้อมระบุรายการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับรายกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายปฐวี นิลแสง 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 โดยวงเล็บมุมของด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ รายคดีกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายปฐวี นิลแสง กับพวก”)
๓. ยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย รายคดีกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายปฐวี นิลแสง กับพวก ซึ่งปรากฏบนหน้าเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th โดยผู้เสียหายสามารถกรอกรายละเอียดลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าวและพิมพ์คำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานพร้อมลงลายมือชื่อแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสำนักงาน ปปง. ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ สามารถยื่นคำร้องฯ ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้วจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ระยะเวลานำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

ดาวน์โหลดแบบคำร้องฯ



ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือ QR CODE ด้านบน