

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะเป็นปกติธุระ รายคดี กลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นางสาวน้ำค้าง เปสูงเนิน กับพวก ซึ่งมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด โดยสืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กลุ่มคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นบุคคลใดได้ติดต่อนางสาวนฤชา มงคลอรธ ผู้เสียหาย ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ หลอกลวงอ้างตนเป็นหน่วยงานประกันสังคม แจ้งให้เข้าไปกรอกข้อมูลตามลิงก์ (<https://ssth9.com>) ที่ส่งมาให้ เพื่อรักษาสีทธิในการรับเงินเยียวยาในอนาคตจากรัฐบาล โดยให้ใช้โทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์ ในการโหลดแอปพลิเคชันและกรอกข้อมูล ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงยืมโทรศัพท์ของนางสาวพิมพ์ชนก ใจสู้ศึก เพื่อนของผู้เสียหายมาใช้ และเมื่อผู้เสียหายดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้รับแจ้งจากกลุ่มคนร้าย ปรากฏว่าเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีแอปพลิเคชันติดตั้งอยู่ในโทรศัพท์ของนางสาวพิมพ์ชนก ใจสู้ศึก ถูกโอนออกจากบัญชีโดยไม่รู้ตัวเข้าไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของนางสาวน้ำค้าง เปสูงเนิน ๓ ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๖,๑๕๐ บาท ผู้เสียหายและนางสาวพิมพ์ชนก ใจสู้ศึก เชื่อว่าถูกหลอกลวง จึงเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางซ้าย และร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์เป็นคดีประเภทหลอกลวงให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมในระบบโทรศัพท์ ตามเลข Case ID W๖๖๐๓๘๒๑๔ และเลข Case ID L๖๖๐๔๑๗๒๗๒ เพื่อให้ดำเนินคดีแก่กลุ่มคนร้าย และสถานีตำรวจภูธรบางซ้ายได้ส่งเอกสารสำนวนการสอบสวนไปให้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) เพื่อทำการสอบสวนต่อไปแล้ว โดยกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๒ รับไว้เป็นเลขคำขอแจ้งความออนไลน์ที่ ๖๖๐๓๘๒๑๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ และคดีอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน นอกจากนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมของ นางสาวน้ำค้าง เปสูงเนิน กับพวก พบว่า ธนาคารหลายแห่งได้รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (AERS) อีก ๕ รายการ เป็นเงิน ๓,๕๔๐,๐๐๐ บาท ด้วย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

และการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดเชยคืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้อง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

พันตำรวจโท จักร จุลกะรัตน์

ผู้อำนวยการกองคดี ๓ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
กระทำความผิด

หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
คดีรายนกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ชื่อบัญชี นางสาวน้ำค้าง เปสูงเนิน กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือ
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
 ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย
 ๒. สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ (รายงานประจำวัน) หรือสำเนารับแจ้งการ
ในฐานะผู้กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน หรือสำเนาคำฟ้องต่อศาลทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญา หรือสำเนาคำสั่ง
หรือคำพิพากษา (ถ้ามี)
 ๓. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (หมายเหตุ : ๑ ฉบับ ต่อผู้เสียหาย ๑ ราย)
 ๔. รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคารตามช่วงเวลาที่ถูกหลอกลวง
 ๕. สำเนาหลักฐานการทำธุรกรรม (การโอน หรือรับโอนเงิน หรือสำเนาเอกสารที่แสดงถึงมูลค่า
ความเสียหาย และการได้รับชดใช้คืน (พร้อมระบุรายการโอน และรับโอนเงินที่เกี่ยวกับคดีรายนกลุ่มบุคคล
ที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นางสาวน้ำค้าง เปสูงเนิน กับพวก)

****สำเนาเอกสารต้องลงนาม หรือเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น****

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๓ ช่องทาง ดังนี้

๑. ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ป.ป.ง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
๒. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จำหน่ายซองมาที่ สำนักงาน ป.ป.ง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องฯ รายนกลุ่มบุคคลที่หลอกลวง
ผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นางสาวน้ำค้าง เปสูงเนิน กับพวก” ทั้งนี้ ท่านสามารถ
ยื่นคำร้องฯ ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติด
อากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
๓. ยื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ <https://khumkrongsit.amlo.go.th/>

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔
ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา) กรณีที่เอกสาร
หลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้แก้ไขเพิ่มเติมคำร้องหรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว
ท่านจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้
ทั้งนี้ ระยะเวลาการนำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา และหากท่านไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำร้องหรือไม่ส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานให้ถูกต้อง
ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด อาจทำให้ท่านเสียสิทธิตามกฎหมายได้

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องฯ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ง. www.amlo.go.th หรือ
สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

