

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ประธานกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย.๒๐๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในฐานความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รายคดี กลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายสุพัฒน์ชัย ชูแก้ว กับพวก โดยผู้เสียหายได้รับโทรศัพท์จากหมายเลข ๐๖๕๕๓๗๘๐๔๒ กล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าพนักงานตำรวจประจำอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรหัวหินและกล่าวหาว่าผู้เสียหายกระทำความผิดโดยมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงิน หลังจากนั้นแจ้งว่าได้เพิ่มผู้เสียหายเป็นเพื่อนอัตโนมัติในแอปพลิเคชันไลน์พร้อมกับแจ้งให้ผู้เสียหายติดต่อกับพนักงานสืบสวนและวางสายไป เมื่อผู้เสียหายเปิดแอปพลิเคชันไลน์พบผู้ใช้ชื่อไลน์ว่า “สถานีตำรวจภูธรหัวหิน” ซึ่งผู้ใช้ไลน์ดังกล่าวเป็นชายแต่งกายเครื่องแบบตำรวจและสวมหน้ากากอนามัยสนทนากับผู้เสียหายผ่านระบบวิดีโอคอล โดยข่มขู่ผู้เสียหายและให้ผู้เสียหายโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้เสียหายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ โดยระหว่างสนทนาได้ส่งข้อความและข้อมูลการกระทำความผิดของบุคคลอื่นซึ่งอ้างว่าผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวข้องมาให้ด้วย ผู้เสียหายหลงเชื่อว่าเป็นเจ้าพนักงานตำรวจจริง ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ จึงโอนเงินไปตามที่ผู้ใช้ไลน์ดังกล่าวแจ้ง จากการตรวจสอบพบการโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากที่ใช้ในการหลอกลวงผู้เสียหายซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ดังนี้

(๑) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๕๕๘๗๙๓๓๘๕ ชื่อบัญชี นางสาววิภาดา ก้านจักร

(๒) บัญชีเงินฝากธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๑๑๓๕๖๕๗๐๓ ชื่อบัญชี นายธนชัย ศรีสังวาล

(๓) บัญชีเงินฝากธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๑๑๓๕๕๓๔๑๑ ชื่อบัญชี นายธีรวัฒน์ พรหมวงษา

(๔) บัญชีเงินฝากธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี ๓๑๑๓๖๑๖๖๕๐ เลขที่บัญชี นางสาวสุธิดา ผ่องศรี

(๕) บัญชีเงินฝากธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๑๑๓๖๒๑๕๘๑ ชื่อบัญชี นายณัฐสิทธิ์ มณีจันทร์

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

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

พันตำรวจโท จักร จุลกะรัตน์

ผู้อำนวยการกองคดี ๓ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
รายคดี กลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ชื่อบัญชี นายสุพัฒน์ชัย ชูแก้ว กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือ
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

- (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย และสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล (กรณีชื่อนามสกุลไม่ตรงกับชื่อบัญชีเงินฝากธนาคาร)
- (๒) สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ (รายงานประจำวัน) หรือสำเนารับแจ้งการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน หรือสำเนาคำฟ้องต่อศาลทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญา หรือสำเนาคำสั่ง หรือคำพิพากษา (ถ้ามี)
- (๓) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (หมายเหตุ : ๑ ฉบับ ต่อผู้เสียหาย ๑ ราย)
- (๔) รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคารตามช่วงเวลาที่ถูกหลอกลวง
- (๕) หลักฐานการทำธุรกรรมหรือหลักฐานการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารช่องทางต่างๆ เช่น สำเนาสลิปการโอนเงิน สำเนาใบนำฝากเงิน เป็นต้น รวมไปถึงสำเนาเอกสารที่สามารถแสดงถึงมูลค่าความเสียหายและการได้รับชดใช้คืน
- (๖) เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คำเชิญชวน หรือประกาศโฆษณา เป็นต้น

****สำเนาเอกสารต้องลงนาม หรือเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น****

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๓ ช่องทาง ดังนี้

- (๑) ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 - (๒) ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ของมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องฯ รายกลุ่มที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายสุพัฒน์ชัย ชูแก้ว กับพวก”
 - (๓) ยื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย (<https://khumkrongsit.amlo.go.th/>)
- ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องฯ ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๙ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา) กรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้แก้ไขเพิ่มเติมคำร้องหรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ระยะเวลาให้นำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และหากท่านไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำร้องหรือไม่ส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด อาจทำให้ท่านเสียสิทธิตามกฎหมายได้

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องฯ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือ
สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

