

ประกาศสำนักงาน ปปง.

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ ให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิด และความผิดฐานฟอกเงิน ราย กลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายพิรุณ บัญชรศิลป์ กับพวก โดยในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ได้มีกลุ่มคนร้ายหลอกลวงโดยใช้เฟซบุ๊กปลอมชื่อว่า กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมเทคโนโลยี (สนง. CYBER POLICE) เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จว่าสามารถติดตามเงินคืนให้แก่ผู้ที่ถูกแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์หลอกลวงได้ ต่อมาผู้เสียหายพบเห็นข้อความข้างต้นจึงติดต่อเพจเฟซบุ๊กดังกล่าวไป ซึ่งกลุ่มคนร้ายได้แจ้งให้ผู้เสียหายติดต่อผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ (Line) จากนั้นใช้กลอุบายหลอกลวงว่า เงินของผู้เสียหายซึ่งถูกแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์หลอกลวงไปนั้นถูกนำไปฟอกเงินที่บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด โดยกลุ่มคนร้ายได้แนะนำวิธีการนำเอาเงินดังกล่าวคืน โดยให้ผู้เสียหายทำธุรกรรมโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารต่าง ๆ ของกลุ่มเครือข่ายคนร้าย (บัญชีม้า) ได้แก่ ๑. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๘๙-๑๕๘-๙๙๗๙ ชื่อบัญชี นายพิรุณ บัญชรศิลป์ ๒. บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๒๑-๙๐๒-๖๒๐๑ ชื่อบัญชี นายฤทธิพร ปิ่นสุข ๓. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๕๒-๑๕๙-๕๗๘๕ ชื่อบัญชี นางผ่องศรี ทองดอนน้อย ๔. บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๒๑-๙๑๔-๖๗๗๗ ชื่อบัญชี นางสาววรรณนิสา ไข่พัก ๕. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๕๒-๐๗๑-๓๓๗๑ ชื่อบัญชี นายสุริยัน โตมะสูงเนิน ๖. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๖๑-๘๘๕-๒๒๐๙ ชื่อบัญชี นายฉัตรชัย แพงขุนทด ๗. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๐๕-๗๕๔-๖๒๔๑ ชื่อบัญชี นายอาร์มย์ ศรีสะอาด ๘. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๖๓-๘๔๑-๔๘๓๖ ชื่อบัญชี นายอภิรุณ แสงมณี ๙. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๗๑-๐๗๕-๐๐๓๕ ชื่อบัญชี นายโสธร สรรพเจริญ ๑๐. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๖๓-๘๔๑-๓๙๙๖ ชื่อบัญชี นายฐานนันทน์ กล่องสูงเนิน ๑๑. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๖๓-๘๔๖-๕๓๓๓ ชื่อบัญชี นายสมภพ ชันสันเทียะ ๑๒. บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๖๑-๒๑๑-๕๙๗๓ ชื่อบัญชี นายกรวิษฐ์ ศรีบุญเรือง

และ ๑๓. บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๓๗-๑๘๔-๓๔๙๔ ชื่อบัญชี นายอานนท์ บุญเชื้อง ภายหลังจากผู้เสียหายโอนเงินเข้าไปยังบัญชีเงินฝากดังกล่าว กลับไม่ได้รับเงินคืนตามที่กลุ่มคนร้ายอ้างแต่อย่างใด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดเชยคืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดเชยคืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. ภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้องปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

กิตติพงศ์ ศรีमानนท์

ผู้อำนวยการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้าย

ประกาศสำนักงาน ปปง. ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน รายการบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายพิรุณ บัญชรศิลป์ กับพวก

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ยื่นคำร้องควรทราบ

๑. ผู้ยื่นคำร้องต้องเป็นผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรง จากการกระทำความผิดมูลฐานและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๙/๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕

กรณีนี้ผู้ยื่นคำร้องต้องเป็นผู้เสียหายในรายการบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายพิรุณ บัญชรศิลป์ กับพวก โดยมีธุรกรรมโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารดังต่อไปนี้

๑. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๘๙-๑๕๘-๙๙๗๙ ชื่อบัญชี นายพิรุณ บัญชรศิลป์
๒. บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๒๑-๙๐๒-๖๒๐๑ ชื่อบัญชี นายฤทธิพร ปิ่นสุข
๓. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๕๒-๑๕๙-๕๗๘๕ ชื่อบัญชี นางผ่องศรี ทองดอนน้อย
๔. บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๒๑-๙๐๔-๖๗๗๗ ชื่อบัญชี นางสาววรรณนิสา ไข่ฟัก
๕. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๕๒-๐๗๑-๓๓๗๑ ชื่อบัญชี นายสุริยัน โตมะสูงเนิน
๖. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๖๑-๘๘๕-๒๒๐๙ ชื่อบัญชี นายฉัตรชัย แพงขุนทด
๗. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๐๕-๗๕๔-๖๒๔๑ ชื่อบัญชี นายอารมย์ ศรีสะอาด
๘. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๖๓-๘๔๑-๔๘๓๖ ชื่อบัญชี นายอภิรุณ แสงมณี
๙. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๗๑-๐๗๕-๐๐๓๕ ชื่อบัญชี นายโสธร สรรพเจริญ
๑๐. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๖๓-๘๔๑-๓๙๙๖ ชื่อบัญชี นายฐานนันทน์ กล่องสูงเนิน
๑๑. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๖๓-๘๔๖-๕๓๓๓ ชื่อบัญชี นายสมภพ ชันสันเทียะ
๑๒. บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๖๑-๒๑๑-๕๙๗๓ ชื่อบัญชี นายกรวิทย์ ศรีบุญเรือง
๑๓. บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๓๗-๑๘๔-๓๔๙๔ ชื่อบัญชี นายอานนท์ บุญเชื้อ

๒. ความเสียหาย หมายความว่า ความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ชีวิต ร่างกาย จิตใจ เสรีภาพ อนามัย หรือชื่อเสียง ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานเท่านั้น มิได้หมายความรวมถึงผลประโยชน์ กำไร หรือผลตอบแทน อย่างหนึ่งอย่างใดที่ผู้เสียหายคาดว่าจะได้รับในอนาคต หรือที่ผู้กระทำความผิดมูลฐานได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะจ่ายให้แก่ผู้เสียหาย

๓. ผู้ยื่นคำร้องจะต้องระบุข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนด โดยผู้ยื่นคำร้องสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ดังนี้



ทั้งนี้ การยื่นคำร้องจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการกรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมกับยื่นเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด ดังนั้น ผู้ยื่นคำร้องจะต้องกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความจริงและแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง/ข้อมูลต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในคำร้องให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน

๔. เอกสารหลักฐานที่ผู้ร้องควรแนบมาพร้อมกับคำร้องเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่

- (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)
- (๒) สำเนาทะเบียนนิติบุคคลของผู้เสียหาย (กรณีนิติบุคคล)
- (๓) สำเนาหลักฐานการฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐาน (ถ้ามี)
- (๔) เอกสารการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีอาญาในความผิดมูลฐาน (รายงานประจำวัน)
- (๕) สำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลให้ได้รับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน (ถ้ามี)
- (๖) สำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐาน และไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น
- (๗) สำเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุความเสียหาย
- (๘) สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่แสดงว่าได้รับความเสียหาย เช่น สำเนาใบนำฝากเงิน สำเนาสลิปการโอนเงิน หลักฐานการโอนเงิน หลักฐานการรับโอนเงิน ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
- (๙) สำเนาคำให้การหรือบันทึกการให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวน (ถ้ามี)
- (๑๐) หลักฐานเกี่ยวกับการรับแจ้งความออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ถ้ามี)
- (๑๑) หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ จำนวน ๓๐ บาท (กรณีที่มีการมอบอำนาจ)
- (๑๒) สำเนาเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานที่ปรากฏผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ (Line) เฟซบุ๊ก (Facebook) หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) การส่งข้อความผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใด สำเนาภาพถ่าย ข้อความ SMS หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- (๑๓) สำเนาเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในแบบคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ทั้งนี้ ในกรณีสำเนาเอกสารหลักฐานดังกล่าว ผู้ยื่นคำร้องจะต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องทุกแผ่น

(๕) หากผู้ยื่นคำร้องไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำร้องหรือไม่ส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด พนักงานเจ้าหน้าที่จะพิจารณาข้อเท็จจริงตามเอกสารหรือหลักฐานเท่าที่ปรากฏ

๘. การดำเนินการเกี่ยวกับการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เสียหายและความเสียหายส่งให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งตามมาตรา ๕๑ เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดเชยคืนให้แก่ผู้เสียหายไม่เกินจำนวนความเสียหายที่ยังไม่ได้รับคืนหรือชดเชยคืนนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บทบัญญัติไว้ในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกฎกระทรวงการคืนหรือการชดเชยคืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗

๙. คำเตือน

ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย อาจมีความผิดและต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗)
