

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๙ ได้มีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ราย กลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นางสาวอมรรัตน์ บุญประกอบ กับพวก กรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด กล่าวคือ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ นายอานวย สัมฤทธิ์สุทธิ ผู้เสียหาย ถูกกลุ่มมีจรรยาพิหลอกลวง ให้ร่วมลงทุนหารายได้พิเศษผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ โดยแอบอ้างใช้ชื่อบัญชี “ที่ปรึกษาลงทุน” (นางสาวอมรรัตน์ บุญประกอบ) และอ้างตนเป็นตัวแทนจากบริษัท อมตะ คอปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ชักชวนให้เทรดหุ้นในกองทุนผู้สูงอายุที่ให้ผลตอบแทนร้อยละ ๓ ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงโอนเงิน เริ่มลงทุนครั้งแรก ๒๐,๐๐๐ บาท เข้าไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๐๒๐๔๒๕๗๙๔๕๙ ชื่อบัญชี นางสาวอมรรัตน์ บุญประกอบ ต่อมาแจ้งให้ผู้เสียหายสมัครสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ <https://amata-thai.com> และให้บุคคลที่อ้างตนเป็นโบรกเกอร์ใช้ชื่อว่า “นางสาวฉัตรประอร นิยม (เมย์)” แนะนำการลงทุนให้ ช่วงแรกมีการจ่ายเงินปันผลคืนให้ผู้เสียหายจริงเพื่อสร้างความเชื่อใจ ก่อนใช้กลยุทธ์ ชักชวนให้โอนเงินเพิ่มอีกหลายครั้ง โดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงถึงร้อยละ ๕๐ - ๘๐ ผู้เสียหายหลงเชื่อ จึงโอนเงินลงทุนเพิ่มเข้าไปยังบัญชีม้าที่จัดเตรียมไว้ ดังนี้ (๑) บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๐๒๐๔๒๕๙๐๙๒๒๑ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ พรหมวัน ๕๐,๐๐๐ บาท และ (๒) บัญชีเงินฝากธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๐๑-๓-๗๑๒๐๒-๘ ชื่อบัญชี นางสาวรัตน วิมานะ ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ผู้เสียหายกลับไม่สามารถถอนเงินผลตอบแทนออกมาได้ตามที่กล่าวอ้างและยังถูกกดดัน ให้ลงทุนเพิ่ม ภายหลังผู้เสียหายทราบว่าตนถูกหลอกลวง ทำให้ได้รับความเสียหายเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๓,๐๐๐ บาท ต่อมาจึงเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี เพื่อให้ดำเนินคดี นอกจากนี้ จากการตรวจสอบยังพบว่า นายยงยุทธ พรหมวัน และนางสาวรัตน วิมานะ กับพวก มีประวัติการถูกดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนในหลายคดี ประกอบกับการรายงานธุรกรรม ต้องสงสัย (STR) จากสถาบันการเงิน พบการทำธุรกรรมผ่านเครือข่ายบัญชีม้าและนิติบุคคล รวม ๓๖๖ รายการ มูลค่าสูงถึง ๔๑๒ ล้านบาท ซึ่งมีลักษณะการรับและกระจ่ายเงินอย่างรวดเร็ว เพื่ออำพรางเส้นทางการเงินในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการเกิดเหตุในคดีนี้ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นางสาวอมรรัตน์ บุญประกอบ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

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

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

พันตำรวจโท จักร จุลกะรัตน์

ผู้อำนวยการกองคดี ๓ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
รายการกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ชื่อบัญชี นางสาวอมรรัตน์ บุญประกอบ กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือ
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็นผู้เสียหายตามมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๖๕ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานและไม่มี
ส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น โดยคำร้องต้องระบุข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ตามแบบที่เลขาธิการฯ
กำหนดและต้องแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

(๑) สำเนาคำพิพากษาให้ได้รับคืนหรือได้รับชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้
ค่าเสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐาน

(๒) สำเนาหลักฐานการร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีอาญาในความผิดมูลฐาน

(๓) สำเนาหลักฐานการฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อเรียกชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐาน

(๔) สำเนาหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง เอกสารตาม (๑) – (๓) สามารถใช้เอกสารอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๓ ช่องทาง ดังนี้

(๑) ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา) ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องฯ ด้วยตนเองหรือ
มอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และ
เอกสาร ทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ของมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องฯ รายการกลุ่มบุคคลที่
หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นางสาวอมรรัตน์ บุญประกอบ กับพวก” ทั้งนี้
ถือว่าวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราวันที่ของคำร้องเป็นวันยื่นคำร้อง

(๓) ยื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ <https://khumkrongsit.amlo.go.th/>

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๙
ถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๗๐ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา) อนึ่ง ในกรณีที่
เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้แก้ไขเพิ่มเติมคำร้อง หรือส่งเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่
กำหนดไว้ (ทั้งนี้ระยะเวลาการนำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่
วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) หากท่านไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำร้อง หรือไม่ส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐาน
ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด อาจทำให้ท่านเสียสิทธิตามกฎหมายได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำร้องฯ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

