

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรม ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ ให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๑๗๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๑๔) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ราย นางสาวศรัณย์ภัทร แพนไฮสง กับพวก กรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด กล่าวคือ ในระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๐ นางสาวศรัณย์ภัทร แพนไฮสง ลูกจ้างของสหกรณ์การเกษตรลำปลายมาศ จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี ได้ร่วมกับนางสมใจ ปัญญาวัฒน์กุล แก๊วเพิ่มเติมปลอมข้อมูลบัญชีเงินฝากของสหกรณ์การเกษตรลำปลายมาศ เลขที่บัญชี ๕-๐๑๑๒ ซึ่งมีชื่อของนางสมใจ ปัญญาวัฒน์กุล เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝาก อันถือเป็นเอกสารสิทธิโดยมิชอบ ด้วยการเติมหรือแก้ไขตัวเลขเงินฝากลงในสมุดบัญชีเงินฝากเลขที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นเอกสารที่แท้จริง ให้มีข้อความว่านางสมใจ ปัญญาวัฒน์กุล ได้ฝากเงินเข้าไปในบัญชีเงินฝากเลขที่ดังกล่าว ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้มีการนำเงินมาฝากจริง โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่สหกรณ์การเกษตรลำปลายมาศ จำกัด ผู้เสียหาย เพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดที่พบเห็นข้อความตัวเลขในสมุดบัญชีเงินฝากเลขที่ดังกล่าว หลงเชื่อว่าเป็นสมุดบัญชีเงินฝากที่แท้จริง หลังจากนั้น นางสาวศรัณย์ภัทร แพนไฮสง กับพวก ได้ร่วมกันใช้สมุดบัญชีเงินฝากเลขที่ดังกล่าวที่ได้แก้ไขเติมตัวเลขข้างต้น นำไปถอนเงินออกจากสหกรณ์การเกษตรลำปลายมาศ จำกัด ผู้เสียหาย ต่อมานางสาวศรัณย์ภัทร แพนไฮสง กับพวก ได้ร่วมกันลักเอาเงินสดของสหกรณ์การเกษตรลำปลายมาศ จำกัด ผู้เสียหาย ที่เป็นของนายจ้าง ซึ่งสมาชิกนำมาฝากเข้าบัญชีเงินฝากไปโดยทุจริต อันเป็นการกระทำเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘/๑ 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 ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ปิยะ ศรีวิริยะ

ผู้อำนวยการกองคดี ๒ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

**เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืน
ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
คดีรายนางสาวศรัณย์ภัทร แพนไธสง กับพวก**

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
 - (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้อง และ/หรือสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
 - (๒) สำเนาใบสำคัญรับจดทะเบียนของสหกรณ์ผู้เสียหาย และสำเนาเอกสารแต่งตั้งประธานกรรมการสหกรณ์
 - (๓) ใบมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (กรณีมอบอำนาจ)
 - (๔) สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ (รายงานประจำวัน) และ/หรือ สำเนาบันทึกคำให้การ ในฐานะผู้กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน และ/หรือ สำเนาคำฟ้องต่อศาลในฐานะโจทก์หรือโจทก์ร่วม ทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน
 - (๕) สำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษาศาล ในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด
 - (๖) สำเนาบัญชี รายการเงินฝาก รายการถอน ใบถอนเงิน และหลักฐานการถอนเงิน (สำหรับรายการที่ไม่ได้มีการฝากเงินจริง และได้มีการถอนเงินออกไป) ของบัญชีเงินฝากสหกรณ์การเกษตรลำปลายมาศ เลขที่บัญชี ๕-๐๑๑๒
 - (๗) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาเอกสารที่แสดงถึงการได้รับเงินชดใช้คืน หรือชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ เป็นต้น

**** สำเนาเอกสารต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น ****

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๓ ช่องทาง ดังนี้

๑. ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.
๒. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ของมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ คดีรายนางสาวศรัณย์ภัทร แพนไธสง กับพวก (กองคดี ๒)”
๓. ยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย คดีรายนางสาวศรัณย์ภัทร แพนไธสง กับพวก ซึ่งปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th โดยผู้เสียหายสามารถกรอกรายละเอียดลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าว และพิมพ์คำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานพร้อมลงลายมือชื่อ แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง สำนักงาน ปปง. ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้น วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ ระยะเวลาส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ป.ง. www.amlo.go.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้



ดาวน์โหลด
แบบคำร้องฯ