

## ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้มีคำสั่งที่ ย.๒๑๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีคำสั่งในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน รายคดี บริษัท ดีไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก กรณีบริษัท ดีไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก ได้ร่วมกันโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์ สื่อภาพและเสียงผ่านโทรศัพท์มือถือ รวมถึงปิดประกาศป้ายโฆษณาตามสถานที่ต่าง ๆ ในลักษณะโฆษณาชวนเชื่อ อาทิ เชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าร่วมเพื่อเรียนรู้การขายสินค้าออนไลน์ และการทำวิดีโอแนะนำเสนอเนื้อหาต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีการกำหนดค่าเรียนเริ่มต้นตั้งแต่ราคา ๙๗ - ๒๙๙ บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนดังกล่าวข้างต้นจริง แต่ในช่วงท้ายของการเรียนหรืออบรมจะมีตัวแทนของบริษัทฯ ชักชวนให้ผู้เสียหายร่วมลงทุนซื้อสินค้ากับบริษัทฯ ในรูปแบบหรือแพ็คเกจลงทุนในราคาต่าง ๆ เมื่อผู้เสียหายเลือกรูปแบบการลงทุนแล้ว ตัวแทนของบริษัทฯ จะโน้มน้าวให้เพิ่มการลงทุนมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยอ้างว่า ผู้เสียหายจะสามารถเลื่อนระดับการลงทุนเป็นระดับที่สร้างเครือข่ายทีมงานจำหน่ายสินค้าของตนเองได้ อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้ผู้เสียหายหาทีมงานหรือผู้ร่วมลงทุนเพิ่มเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น มากกว่าแนะนำการขายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของบริษัทฯ และยังพบพฤติการณ์ในลักษณะการโฆษณาหรือประกาศให้ปรากฏต่อประชาชนหรือกระทำด้วยประการใด ๆ ให้ปรากฏแก่บุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไปว่าในการกู้ยืมเงินตนเองหรือบุคคลใดจะจ่ายหรืออาจจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ตามพฤติการณ์แห่งการกู้ยืมเงินในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้ ดังนี้ จึงเป็นธุรกิจที่มีรูปแบบให้ผู้ลงทุนคนก่อนหน้าชักชวนผู้อื่นให้ร่วมลงทุนต่อ ๆ กัน เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนในลักษณะการสร้างเครือข่ายผู้ลงทุนมากกว่าการขายสินค้า กรณีดังกล่าวมีผู้เสียหายหลงเชื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกและร่วมลงทุน แต่กลับไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่บริษัทฯ อ้างแต่อย่างใด ทำให้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ จากการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าพนักงานตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคพบว่า บริษัท ดีไอคอนกรุ๊ป จำกัด ได้มีพฤติการณ์การกระทำความผิดในลักษณะนี้ตั้งแต่ช่วงประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

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

และการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลที่ได้รับความเสียหาย โดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดเชยคืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดเชยค่าเสียหาย ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้อง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

สมชัย พลายด่าง

ผู้อำนวยการกองคดี ๕ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สิน  
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน  
รายคดีบริษัท ดีไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องฯ

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

- (๑) สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียหาย
- (๒) หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (กรณียื่นแทนผู้อื่น) หมายเหตุ : ๑ ฉบับ ต่อผู้เสียหาย ๑ ราย
- (๓) สำเนาใบแจ้งความ (รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี) หรือหลักฐานการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
- (๔) สำเนาหลักฐานหรือข้อมูลการเป็นสมาชิกในเครือข่ายสมาชิกบริษัท ดีไอคอนกรุ๊ป จำกัด
- (๕) สำเนาหลักฐานการสั่งซื้อสินค้าและ/หรือหลักฐานการขายสินค้า พร้อมหลักฐานสินค้าคงเหลือ หรือหลักฐานการชำระเงินเข้าร่วมกิจกรรมหรือการชำระเงินค่าโฆษณาสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (ยิง Ads) (ถ้ามี)
- (๖) สำเนารายการเดินบัญชีเงินฝากธนาคารที่เกี่ยวข้อง พร้อมสลิปการโอนและ/หรือรับโอนเงิน ที่แสดงถึงมูลค่าความเสียหาย และการได้รับชดใช้คืน (พร้อมระบุรายการโอนหรือรับโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีบริษัท ดีไอคอน กรุ๊ป จำกัด)
- (๗) สำเนาคำให้การที่ให้ถ้อยคำต่อหน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวน (ถ้ามี)
- (๘) สำเนาคำฟ้องต่อศาลทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญา หรือสำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาล (ถ้ามี) หรือสำเนาหลักฐานการเรียกร้องค่าเสียหายหรือเยียวยาความเสียหายตามกฎหมายอื่น
- (๙) สำเนาหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้อง (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการพูดคุยชักชวนผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันไลน์ ฯลฯ เป็นต้น

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ

- (๑) ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ป.ป.ง. หรือสถานที่อื่นที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด
- (๒) ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ของมาที่ สำนักงาน ป.ป.ง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐) โดยวงเล็บมุมซองว่า (“ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย คดีรายบริษัท ดีไอคอน กรุ๊ป จำกัด กับพวก”)
- (๓) ยื่นผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย (ระบบอิเล็กทรอนิกส์) คดีรายบริษัท ดีไอคอน กรุ๊ป จำกัด กับพวก ซึ่งปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ง. [www.amlo.go.th](http://www.amlo.go.th)

๓. ระยะเวลาการยื่นแบบคำร้องฯ

ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

หมายเหตุ : เฉพาะการยื่นด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)  
ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังพบว่าเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ผู้เสียหายจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาและช่องทางที่กำหนด

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ง. [www.amlo.go.th](http://www.amlo.go.th)