

## ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรม ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๒๓๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ในความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระและความผิดมูลฐานฟอกเงินและความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันโดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ราย นางสาวจันจิรา สุขเกษม กับพวก กรณีบริษัทอุบล ไปโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) ผู้เสียหายได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรนาเยีย ให้ดำเนินคดีกับนางสาวจันจิรา สุขเกษม กับพวก ในความผิดฐานลักทรัพย์นายจ้างหรือที่อยู่ในความครอบครองของนายจ้าง ลักทรัพย์โดยร่วมกระทำความผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไป พนักงานสอบสวนรับคำร้องทุกข์เป็นคดีอาญาที่ ๙๒/๒๕๖๖ และต่อมาได้มีการสืบสวนสอบสวนขยายผลพบมีการทำธุรกรรมการโอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากธนาคารของนางสาวจันจิรา สุขเกษม กับพวก ไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของนายวิจิตร คำทา กับพวก รวม ๓๔ คน หลายบัญชี รวมเป็นเงินจำนวนมาก เชื่อว่านายวิจิตร คำทา กับพวก รวม ๓๔ คน ซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารที่รับโอนจากนางสาวจันจิรา สุขเกษม กับพวก เชื่อว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดในการสนับสนุนการช่วยซ่อนเร้น ช่วยพาเอาไปเสีย หรือรับไว้โดยประการใดซึ่งทรัพย์สินอันได้มาจากการกระทำความผิดในคดีหมายเลขดำที่ อ๕๒๙/๒๕๖๖ หมายเลขแดงที่ ๑๖๔๓/๒๕๖๖ และคดีหมายเลขดำที่ ๑๖๔๑/๒๕๖๖ หมายเลขแดงที่ ๑๙๐๒/๒๕๖๖ ของศาลจังหวัดเดชอุดม บริษัท อุบล ไปโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) ผู้เสียหาย จึงเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน และขยายผลกลุ่มผู้กระทำผิดต่อไป อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๘) และความผิดมูลฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และต่อมาปรากฏหลักฐานว่ามีการนำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดดังกล่าวไปเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจากพฤติการณ์ดังกล่าวทำให้บริษัทอุบล ไปโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) ได้รับความเสียหายในเบื้องต้นเป็นเงินจำนวน ๖๒,๗๒๓,๔๑๗.๘๖ บาท (หกสิบสองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทแปดสิบบาทแปดสิบบาท)

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

และการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้องปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ปิยะ ศรีวิกะ

ผู้อำนวยการกองคดี ๒ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

**เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืน  
ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน  
คดีราย นางสาวจันจิรา สุขเกษม กับพวก**

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
  - (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย และ/หรือสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
  - (๒) สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ (รายงานประจำวัน) และ/หรือ สำเนาบันทีกคำให้การ ในฐานะผู้กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน และ/หรือ สำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา
  - (๓) ใบมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (กรณีมอบอำนาจ)
  - (๔) สำเนาสัญญาการลงทุน หรือสำเนาเอกสารการทำธุรกรรมที่แสดงถึงความเสียหาย จำนวนความเสียหาย
  - (๕) รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี ณ วันที่เริ่มลงทุน
  - (๖) สำเนาหลักฐานการโอน รับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารช่องทางต่าง ๆ เช่น สำเนาใบนำฝากเงิน สำเนาสลิปการโอนเงิน สำเนากาการโอนเงิน หรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เป็นต้น
  - (๗) สำเนาบันทีกคำให้การในฐานะพยานต่อพนักงานสอบสวน (ถ้ามี)
  - (๘) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คำเชิญชวน หรือประกาศโฆษณา หรือเอกสารหลักฐานที่ทำให้สนใจหรือหลงเชื่อในการร่วมลงทุน เป็นต้น
๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๒ ช่องทาง ดังนี้
  ๑. ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.
  ๒. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ของมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมของด้านบนว่า “ยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืน ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน คดีรายนางสาวจันจิรา สุขเกษม กับพวก” (กองคดี ๒)
๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน รายนางสาวจันจิรา สุขเกษม กับพวก ซึ่งปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ สำนักงาน ปปง. [www.amlo.go.th](http://www.amlo.go.th) โดยผู้เสียหายสามารถกรอกรายละเอียดลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าวและพิมพ์คำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานพร้อมลงลายมือชื่อ แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง สำนักงาน ปปง. ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

### ๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

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

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. [www.amlo.go.th](http://www.amlo.go.th)