

## ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ราย นายปิยพงษ์ นิลเนียม กับพวก กรณีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากนางจिरันท์ วินันทกุล ตามเลขรับ สอ ๗๗๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะเป็นปกติธุระ กล่าวคือ ผู้เสียหายมีความประสงค์ที่จะกู้เงินจึงเข้าสืบค้นข้อมูลผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต พบข้อมูลบริษัท เควีธุรกิจ จำกัด โฆษณาให้ผู้สนใจสามารถกู้เงินได้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ หรือจำนวนร้อยละ ๒ ต่อเดือน ผู้เสียหายสนใจจึงได้ติดต่อผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ปรากฏว่ามีบุคคลชื่อนางสาวลัดดาวัลย์ ชยโสม แจ้งว่าเป็นผู้จัดการ บริษัท เควีธุรกิจ จำกัด สามารถติดต่อกับธนาคาร เพื่อให้สินเชื่อได้ ผู้เสียหายสนใจจึงแจ้งความประสงค์กู้เงิน จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท โดยคนร้าย อ้างว่าผู้เสียหายต้องเสียค่าธรรมเนียมเนื่องจากเป็นลูกค้าใหม่ และให้โอนเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๗๓๐๓๓๕๑๕๘ ชื่อบัญชี นายปิยพงษ์ นิลเนียม และต้องเสียเครดิตเพิ่มเติม จำนวน ๓๕,๗๗๗ บาท แล้วรอรับเงินสด เมื่อได้รับมาแล้วผู้เสียหาย ได้กดถอนเงินแต่ไม่สามารถถอนเงินได้ คนร้ายจึงแจ้งให้ผู้เสียหายเสียค่าธรรมเนียมถอนเงินอีกจำนวน ๓๔,๐๐๐ บาท โดยให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๐๖๔๑๒๗๗๓๓ ชื่อบัญชี นางสาวศศิธร ผ่องแผ้ว ปรากฏว่าผู้เสียหายกดรหัสผิดคนร้ายจึงให้ผู้เสียหาย จ่ายค่าปลดล็อกเพิ่มเติมอีก จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท และต้องเสียค่าภาษีอีกจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของนางสาวศศิธร ผ่องแผ้ว เช่นเดิม และคนร้ายอ้างว่าตอนนี้ระบบขัดข้อง ต้องเสียค่าทำรายการใหม่เป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยผู้เสียหายได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนางสาวศศิธร ผ่องแผ้ว อีกครั้ง ต่อมาคนร้ายให้ผู้เสียหายโอนเงินค่าดำเนินการอีก ๒ ครั้ง จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท และ ๕๐,๐๐๐ บาท เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๖๑๒๐๙๔๘๖๙ ชื่อบัญชี นางสาววรรณิศา ส่งพรหมทิพย์ และวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ คนร้ายให้ผู้เสียหายโอนเงินค่าดำเนินการอีกจำนวน ๑๓๓,๐๐๐ บาท เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๐๐๔๙๓๗๖๖๘ ชื่อบัญชี นางสาวพรพิมล ทัญญา

หลังจากนั้นผู้เสียหายรู้สึกผิดปกติและต้องการขอเงินคืนแต่คนร้ายบ่ายเบี่ยงอ้างเหตุผลต่าง ๆ ผู้เสียหายจึงมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

ทั้งนี้ กลุ่มผู้กระทำความผิดได้ใช้บัญชีธนาคารอื่นเพื่อประกอบกรกระทำผิดเพิ่มเติม ดังนี้

๑. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๑๕๘๓๓๙๔๔๓  
ชื่อบัญชี นายกอบชัย พิมเสน

๒. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๑๔๑๗๒๘๘๖๑  
ชื่อบัญชี นางสาววิวรรณ เพ็งมา

๓. บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๓๑๐๕๔๖๖๑๙  
ชื่อบัญชี นางสาววิวรรณ เพ็งมา

๔. บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๒๘๑๑๐๘๓๕๘  
ชื่อบัญชี นางสาวมาลินี หวังกุล

๕. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๕๑๑๔๗๗๗๒๔  
ชื่อบัญชี นางสาวนพรัตน์ เชียงทอง

๖. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๗๖๐๒๖๘๗๓๓  
ชื่อบัญชี นางสาวนพรัตน์ เชียงทอง

ปัจจุบันศาลจังหวัดสงขลาในคดีหมายเลขดำ ที่ อ ๑๔๖๕/๒๕๖๖ หมายเลขแดงที่ อ ๗๗/๒๕๖๗ ได้มีคำพิพากษาลงโทษนายปิยพงษ์ นิลเนียม ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๓ วรรคสอง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ วรรคแรก (๑) ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ ให้จำคุก ๑๐ เดือน ๑๕ วัน และให้จำเลยคืนเงินจำนวน ๖๒๒,๗๗๗ บาท และในคดีหมายเลขดำ ที่ อ ๘๗/๒๕๖๖ หมายเลขแดงที่ อ ๑๐๔/๒๕๖๖ ได้มีคำพิพากษาลงโทษนางสาวศศิธร ผ่องแผ้ว ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑ มาตรา ๓๔๓ วรรคแรก ประกอบมาตรา ๘๓ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง ให้จำคุก ๑ ปี ๖ เดือน และให้จำเลยคืนเงินจำนวน ๖๒๒,๗๗๗ บาท แก่ผู้เสียหาย อีกทั้งศาลแขวงกระบี่ ในคดีหมายเลขดำ ที่ อ ๓๓๖/๒๕๖๕ หมายเลขแดงที่ อ ๕๗๒/๒๕๖๕ ได้มีคำพิพากษาลงโทษนางศศิธร ผ่องแผ้ว ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ (๑) วรรคสอง ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ ให้จำคุก ๒ เดือน และให้คืนเงินสด จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาทแก่ผู้เสียหาย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายปิยพงษ์ นิลเนียม กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหาย โดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้อง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

สมชัย พลายด้วง

ผู้อำนวยการกองคดี ๕ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

## เอกสารแนบท้าย

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘  
เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด  
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ราชายนายปิยพงษ์ นิลเนียม กับพวก

### หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำคัญที่ผู้ยื่นคำร้องควรทราบ

๑. ผู้ยื่นคำร้องต้องเป็นผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๙/๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. ความเสียหาย หมายความว่า ความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ชีวิต ร่างกาย จิตใจ เสรีภาพ อนามัย หรือชื่อเสียงที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานเท่านั้น มิได้หมายความรวมถึงผลประโยชน์ กำไร หรือผลตอบแทนอย่างหนึ่งอย่างใดที่ผู้เสียหายคาดว่าจะได้รับในอนาคต หรือที่ผู้กระทำความผิดมูลฐานได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะจ่ายให้แก่ผู้เสียหาย

๓. ผู้ยื่นคำร้องจะต้องระบุข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนด โดยผู้ยื่นคำร้องสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. [www.amlo.go.th](http://www.amlo.go.th) ทั้งนี้ การยื่นคำร้องจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการกรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมกับยื่นเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด ดังนั้น ผู้ยื่นคำร้องจะต้องกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความจริงและแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้อกับข้อเท็จจริง/ข้อมูลต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในคำร้องให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน

๔. เอกสารหลักฐานที่ผู้ร้องควรแนบมาพร้อมกับคำร้องเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่

- (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)
- (๒) สำเนาทะเบียนนิติบุคคลของผู้เสียหาย (กรณีนิติบุคคล)
- (๓) สำเนาหลักฐานการฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐาน (ถ้ามี)
- (๔) เอกสารการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีอาญาในความผิดมูลฐาน (รายงานประจำวัน)
- (๕) สำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลให้ได้รับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน (ถ้ามี)
- (๖) สำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น
- (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) การส่งข้อความผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างหนึ่งอย่างใด สำเนาภาพถ่าย ข้อความ SMS หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- (๑๓) สำเนาเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในแบบคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ทั้งนี้ ในกรณีสำเนาเอกสารหลักฐานดังกล่าว ผู้ยื่นคำร้องจะต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องทุกแผ่น

#### ๕. ช่องทางการยื่นคำร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ มีดังนี้

(๑) ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา)

(๒) ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ของไปรษณีย์ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินฯ รายคดีนายปิยพงษ์ นิลเนียม กับพวก” ทั้งนี้ ถือเป็นวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองคำร้องเป็นวันยื่นคำร้อง

(๓) ยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย รายคดีนายปิยพงษ์ นิลเนียม กับพวก ซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. [www.amlo.go.th](http://www.amlo.go.th) โดยผู้เสียหายสามารถลงทะเบียนและกรอกรายละเอียดผ่านระบบดังกล่าวและพิมพ์คำร้องพร้อมลงลายมือชื่อ แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสำนักงาน ปปง. ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ถือเป็นวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองคำร้องเป็นวันยื่นคำร้อง

อนึ่ง การยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ

#### ๖. ระยะเวลาในการยื่นคำร้อง

(๑) ผู้ยื่นคำร้องจะต้องยื่นคำร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘

(๒) กรณีที่วันสุดท้าย (วันที่ ๙๐) ตรงกับวันหยุดทำการ จะนับวันที่เริ่มทำการใหม่ต่อจากวันที่หยุดทำการนั้น เป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา ๙๐ วัน

(๓) ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ยื่นคำร้องรายใดยื่นคำร้องเกินกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา พนักงานเจ้าหน้าที่จะสรุปข้อเท็จจริงเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณามีมติไม่รับดำเนินการคุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้ยื่นคำร้องรายนั้น

#### ๗. เมื่อได้รับคำร้องที่ยื่นภายในกำหนดระยะเวลา พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคำร้อง ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ และดำเนินการ ดังนี้

(๑) ถ้าถูกต้องครบถ้วน พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกใบรับตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนดให้แก่ผู้ยื่นคำร้อง

(๒) หากคำร้องไม่ถูกต้องหรือยังขาดข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานใด พนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้ยื่นคำร้องทราบทันที ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น จะแจ้งผู้ยื่นคำร้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจดำเนินการได้ในขณะนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะบันทึกความบกพร่องและรายการข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นคำร้องจะต้องดำเนินการแก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วยแล้วแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบ

(๓) ในกรณีการยื่นคำร้องมิได้กระทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำร้องจะต้องลงนามในบันทึกนั้นไว้ด้วย

(๔) เมื่อได้รับคำร้องที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกใบรับตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนดให้แก่ผู้ยื่นคำร้อง

(๕) หากผู้ยื่นคำร้องไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำร้องหรือไม่ส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด พนักงานเจ้าหน้าที่จะพิจารณาข้อเท็จจริงตามเอกสารหรือหลักฐานเท่าที่ปรากฏ

๘. การดำเนินการเกี่ยวกับการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เสียหายและความเสียหายส่งให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งตามมาตรา ๕๑ เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายไม่เกินจำนวนความเสียหายที่ยังไม่ได้รับคืนหรือชดใช้คืนนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บปญ.บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกฎกระทรวงการคืนหรือการชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗

#### ๙. คำเตือน

ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗)

-----