

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดเกี่ยวกับพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง ประชาชนหรือฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด กล่าวคือ เมื่อช่วงเวลาระหว่างวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ นางสาวชุตติมณฑน์ ชำนาญกิจ ได้ใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) ชื่อ “ออมเงินบ้านน้ำหวาน” เพื่อชักชวน บุคคลอื่นเข้าไปในกลุ่ม แล้วโพสต์ข้อความชักชวนให้สมาชิกกลุ่มร่วมลงทุนกับ นางสาวชุตติมณฑน์ ชำนาญกิจ โดยอ้างว่ามีการนำเงินไปลงทุนให้ร่วมระดมทุนนำเงินไปลงทุนกับรัฐวิสาหกิจมีการเปิดลงทุน ทุกวันใช้ชื่อต่าง ๆ โดยล่อใจผู้สนใจว่าจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราร้อยละ ๓ - ๘ ต่อระยะเวลา ตามที่กลุ่มของ นางสาวชุตติมณฑน์ ชำนาญกิจ กำหนด เช่น แจกการระดมทุน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ส่งครั้งเดียว จำนวน ๑๐,๕๐๐ บาท ระยะเวลา ๒ วัน รับเพียง ๑๐ หุ้น โดยหุ้นที่ ๑ - ๑๐ จะรับเงินจำนวนไม่เท่ากันลดหลั่นกันไป ผู้ที่เลือกหุ้นที่ ๑ เมื่อโอนเงินจำนวน ๑๐,๕๐๐ บาทแล้ว หลังจากนั้นอีก ๒ วัน จะได้รับเงินต้นพร้อมปันผลคืนรวม ๑๑,๐๐๐ บาท ผู้ที่เลือกหุ้นที่ ๒ เมื่อโอนเงิน จำนวน ๑๐,๕๐๐ บาทแล้ว หลังจากนั้นอีก ๔ วัน จะได้รับเงินต้นพร้อมปันผลคืนรวม ๑๑,๕๐๐ บาท โดยจะปรับเพิ่มขึ้นหุ้นละ ๕๐๐ บาท เป็นต้น จนเป็นเหตุให้มีผู้หลงเชื่อนำเงินมาร่วมลงทุน ด้วยจำนวนหลายราย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจำนวนความเสียหาย

ที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้องปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

ทัตพิชา ชัยทัต

ผู้อำนวยการกองคดี ๔ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
รายงานสาวชุดิมณฑน์ ชำนาญกิจ กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือ
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

๑. ผู้ยื่นคำร้องต้องเป็นผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรง
จากการกระทำความผิดมูลฐานและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๙/๑ วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. ความเสียหาย หมายความว่า ความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ชีวิต ร่างกาย จิตใจ เสรีภาพ อนามัย หรือชื่อเสียง
ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานเท่านั้น มิได้หมายถึงผลประโยชน์กำไร หรือผลตอบแทนอย่าง
หนึ่งอย่างใดที่ผู้เสียหายคาดว่าจะได้รับในอนาคต หรือที่ผู้กระทำความผิดได้ให้ค้ำประกันสัญญาว่าจะจ่ายให้แก่
ผู้เสียหาย

๓. เอกสารหลักฐานที่ผู้ร้องควรแนบมาพร้อมกับคำร้องเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนี้

- (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย และ/หรือสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
(กรณีบุคคลธรรมดา)
- (๒) สำเนาหนังสือรับรองทะเบียนนิติบุคคลของผู้เสียหาย (กรณีนิติบุคคล)
- (๓) สำเนาหลักฐานการฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อเรียกชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐาน (ถ้ามี)
- (๔) สำเนาหลักฐานการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีอาญาในความผิดมูลฐาน (รายงาน
ประจำวัน)
- (๕) สำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานและ
ไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น
- (๖) สำเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร (Bank Statement) เฉพาะในช่วงเวลาที่เกิดความเสียหาย
- (๗) สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่แสดงว่าได้รับความเสียหาย เช่น สำเนาใบนำฝาก สำเนาสลิป
การโอนเงิน หลักฐานการโอนเงิน หลักฐานการโอนเงิน ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
- (๘) สำเนาคำให้การหรือบันทึกการให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวน
- (๙) สำเนาหลักฐานหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานการสนทนาผ่านช่องทางต่างๆ สำเนาภาพถ่าย ฯลฯ
- (๑๐) ใบมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (กรณีมอบอำนาจ)
(หมายเหตุ สำเนาเอกสารหลักฐานต่างๆ ต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

๔. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๓ ช่องทาง ดังนี้

๑. ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.

๒. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ของมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ รายงานสาว
ชุดิมณฑน์ ชำนาญกิจ กับพวก กองคดี ๔” ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ
ให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท)

๓. ยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย รายงานสาวชุดิมณฑน์ ชำนาญกิจ กับพวก ซึ่งปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th โดยผู้เสียหายสามารถกรอกรายละเอียดลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าว และพิมพ์คำร้องฯ พร้อมลงลายมือชื่อ และต้องแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง สำนักงาน ปปง. ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา อนึ่ง การยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ ต้องยื่นภายในเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา

๕. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ผู้ยื่นคำร้องจะต้องยื่นคำร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ ระยะเวลา นำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

