

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรม ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๖๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ในความผิดเกี่ยวกับการพนัน ตามกฎหมายว่าด้วยการพนันโดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ <https://www.lv๖๘th.com> (ราย นายสันติธ แสงพิพัฒน์ กับพวก) กองบังคับการปราบปราม ได้ดำเนินการสืบสวนขยายผลกลุ่มผู้ต้องหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์พบความเชื่อมโยงเส้นทางการเงินกับผู้เสียหายในคดีฉ้อโกงประชาชนในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพบความเชื่อมโยงกับคดีการฉ้อโกงประชาชนของกองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๒ ผู้เสียหายถูกหลอกให้โอนเงินโดยซู่ให้กลัว ซึ่งมีคดีที่พบความเชื่อมโยงเส้นทางการเงิน จำนวน ๒๐ คดี ดังนี้

๑. ผู้เสียหายแจ้งความออนไลน์ CASE ID W๖๗๐๕๓๓๐๑๒ เลขคดีอาญาที่ ๑๐๘/๒๕๖๗ กองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๒
๒. ผู้เสียหายแจ้งความออนไลน์ CASE ID T๖๗๐๕๑๖๑๑๘๔๖๖ สถานีตำรวจนครบาลบางรัก
๓. ผู้เสียหายแจ้งความออนไลน์ CASE ID CC๖๐๐๓๗๒๕๖๗๐๕๒๑๑U เลขคดีอาญาที่ ๖๒๓/๒๕๖๗ สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา
๔. ผู้เสียหายแจ้งความออนไลน์ L๖๗๐๕๒๑๒๔๐ สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี
๕. ผู้เสียหายแจ้งความออนไลน์ CASE ID T๖๗๐๕๒๒๑๒๕๘๕๑ สถานีตำรวจภูธรสัทธิษ
๖. ผู้เสียหายแจ้งความออนไลน์ CASE ID T๖๗๐๕๒๒๑๒๖๐๕๔ สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ
๗. ผู้เสียหายแจ้งความออนไลน์ CASE ID W๖๗๐๕๒๖๔๒๓ สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง
๘. ผู้เสียหายแจ้งความออนไลน์ CASE ID T๖๗๐๕๒๐๑๒๖๐๐ สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์
๙. ผู้เสียหายแจ้งความออนไลน์ CASE ID CC๖๐๐๔๑๒๕๖๗๐๘๙๐๗Q สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน
๑๐. ผู้เสียหายแจ้งความออนไลน์ CASE ID CC๖๐๐๑๐๒๕๖๗๑๑๓๒๓C สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง

๑๑. ผู้เสียหายแจ้งความออนไลน์ CASE ID CC๖๐๐๔๒๒๕๖๗๑๔๘๐๗P เลขคดีอาญา
ที่ ๑๖๖๘/๒๕๖๗ สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ

๑๒. ผู้เสียหายแจ้งความออนไลน์ CASE ID T๖๗๐๖๒๙๑๓๕๕๒๙ สถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนคร

๑๓. ผู้เสียหายแจ้งความออนไลน์ CASE ID T๖๗๐๙๑๒๑๒๓๙๒ สถานีตำรวจภูธรหัวหิน

๑๔. ผู้เสียหายแจ้งความออนไลน์ CASE ID L๖๗๑๐๑๑๑๓๕๙๐ สถานีตำรวจนครบาลหนองจอก

๑๕. ผู้เสียหายแจ้งความออนไลน์ CASE ID T๖๗๐๗๒๘๑๓๒๔๐๙ สถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี

๑๖. ผู้เสียหายแจ้งความออนไลน์ CASE ID T๖๗๐๖๑๗๑๒๐๙๓๙ สถานีตำรวจภูธรหาดขาม

๑๗. ผู้เสียหายแจ้งความออนไลน์ CASE ID T๖๗๐๗๒๐๑๒๓๒๕๕ สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยภูมิ

๑๘. ผู้เสียหายแจ้งความออนไลน์ CASE ID T๖๗๐๖๐๓๑๒๒๕๓ สถานีตำรวจภูธรข้างเฟือก

๑๙. ผู้เสียหายแจ้งความออนไลน์ CASE ID T๖๗๑๐๒๓๓๐๐๓๕ สถานีตำรวจภูธรธนาฯ

๒๐. ผู้เสียหายแจ้งความออนไลน์ CASE ID T๖๗๑๑๑๗๑๑๕๓๔๔ สถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคล ผู้ที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายชื่อดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วม ในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจำนวน ความเสียหายที่ได้รับ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายใน กำหนดเวลา ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียด การยื่นคำร้องปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ปิยะ ศรีวิเกะ

ผู้อำนวยการกองคดี ๒ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืน
ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
คดีรายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์
<https://www.lv68th.com> (นายสันติธร แสงพิพัฒน์ กับพวก)

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้อง เพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ
ดังนี้

- ๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย และ/หรือสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
- ๒) สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ (รายงานประจำวัน) และ/หรือ สำเนาบันทึก
คำให้การในฐานะผู้กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน 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) สำเนาบันทึกคำให้การในฐานะพยานต่อพนักงานสอบสวน (ถ้ามี)
- ๘) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คำเชิญชวน หรือประกาศโฆษณา หรือเอกสารหลักฐานที่ทำให้
สนใจหรือหลงเชื่อในการร่วมลงทุน เป็นต้น

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๓ ช่องทาง ดังนี้

- ๑) ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.
- ๒) ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จำหน่ายซองมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องฯ คดีรายกลุ่มบุคคล
ผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ <https://www.lv68th.com>
(นายสันติธร แสงพิพัฒน์ กับพวก)” (กองคดี ๒)
- ๓) ยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย รายกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ <https://www.lv68th.com> (นายสันติธร แสงพิพัฒน์ กับพวก)
ซึ่งปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th โดยผู้เสียหายสามารถกรอก
รายละเอียดลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าว และพิมพ์คำร้องฯ พร้อมลงลายมือชื่อ แนบเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง สำนักงาน ปปง. ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ
ความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่น
มาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับ
ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

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

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th