

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๖๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง ประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ราย กลุ่มบัญชีเงินฝากธนาคารของกลุ่มมิจฉาซีฟ กับพวก กรณีการหลอกลวงประชาชนให้สมัครเข้าเล่นหุ้นสกุลเงินต่างประเทศ จากเว็บไซต์ www.Gateio-otc.com กรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด กล่าวคือ นายปัจจยา สมบุญพันธ์ ได้รู้จักมิจฉาซีฟผ่านทางเฟซบุ๊ก โดยมีการติดต่อ แนะนำ ชักชวนให้ลงทุนเกี่ยวกับเงินสกุลต่างประเทศ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.Gateio-otc.com โดยอ้างว่าได้รับผลตอบแทนในอัตราสูง ประมาณร้อยละ ๓๐ ของเงินลงทุน ซึ่งมิจฉาซีฟได้ส่งลิงก์เว็บไซต์การลงทุนดังกล่าว ให้ทำการสมัครสมาชิกและลงทะเบียน พร้อมทั้งให้นายปัจจยา สมบุญพันธ์ โอนเงินในการลงทุนไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่มิจฉาซีฟจัดเตรียมไว้ ทำให้นายปัจจยา สมบุญพันธ์ หลงเชื่อโอนเงินไปยังบัญชีดังกล่าว โดยครั้งที่ ๑ ถึงครั้งที่ ๓ ได้กำไรคืนกลับมาบ้าง แต่ต่อมาภายหลังไม่สามารถถอนเงินดังกล่าวคืนได้ กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๒ (สอท.๒) และกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท) อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปราม

การพอกเงิน ภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียด
การยื่นคำร้องปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ปิยะ ศรีวิริยะ

ผู้อำนวยการกองคดี ๒ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืน
ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
คดีรายกลุ่มบัญชีเงินฝากธนาคารของกลุ่มมิฉาซีฟ กับพวก
กรณีการหลอกลวงประชาชนให้สมัครเข้าเล่นหุ้นสกุลเงินต่างประเทศ
จากเว็บไซต์ www.Gateio-otc.com

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
 - (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้อง และ/หรือสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
 - (๒) ใบมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (กรณีมอบอำนาจ)
 - (๓) สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ (รายงานประจำวัน) และ/หรือ สำเนาบันทีกคำให้การ
ในฐานะผู้กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน และ/หรือ สำเนาคำฟ้องต่อศาลในฐานะโจทก์หรือโจทก์ร่วม
ทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน
 - (๔) สำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษาศาล ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา
และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และหนังสือ
รับรองคดีถึงที่สุด (ถ้ามี)
 - (๕) สำเนารายการทำธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องในคดี
 - (๖) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาเอกสารที่แสดงถึงการได้รับเงินชดใช้คืน หรือชดใช้ค่าเสียหาย
จากการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิด
เกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ เป็นต้น

**** สำเนาเอกสารต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น ****

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๓ ช่องทาง ดังนี้

๑. ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.
๒. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ของมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ
คดีรายกลุ่มบัญชีเงินฝากธนาคารของกลุ่มมิฉาซีฟ กับพวก กรณีการหลอกลวงประชาชนให้สมัคร
เข้าเล่นหุ้นสกุลเงินต่างประเทศจากเว็บไซต์ www.Gateio-otc.com (กองคดี ๒)”
๓. ยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย คดีรายกลุ่มบัญชีเงินฝากธนาคารของกลุ่มมิฉาซีฟ กับพวก
กรณีการหลอกลวงประชาชนให้สมัครเข้าเล่นหุ้นสกุลเงินต่างประเทศจากเว็บไซต์ www.Gateio-otc.com ซึ่งปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th โดยผู้เสียหายสามารถ
กรอกรายละเอียดลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าว และพิมพ์คำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พร้อมลงลายมือชื่อ

แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง สำนักงาน ปปง. ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่น มาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับ ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้น วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

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

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



ดาวน์โหลด
แบบคำร้องฯ