

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๖๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติในความผิดเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะเป็นปกติธุระ กล่าวคือ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับหนังสือร้องเรียน จากอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) สมุทรสาคร กรณี นายเกษม กลั่นยิ่ง อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กับพวก และรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เฉพาะกรณีการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่าง สกสค. กับบริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด เนื่องจาก กองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการการเงินกู้ ช.พ.ค. (กองทุนฯ) ได้นำเงินไปลงทุนกับบริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด มีความผิดปกติวิสัย และพบข้อพิรุทธที่เป็นที่น่าสงสัย เนื่องจากในการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ถูกชี้้นำโดยประธานกรรมการฯ (นายเกษม กลั่นยิ่ง) ที่มีได้ใช้พิจารณาด้วยความถูกต้องและเหมาะสมในการพิจารณาความเสี่ยงในการลงทุน แม้ว่าจะได้รับการทักท้วงจากคณะกรรมการ แต่ใช้อำนาจของประธานกรรมการกองทุนฯ เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด โดยชี้ให้นำคณะกรรมการเชื่อว่าการดำเนินงานของบริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด มีความน่าเชื่อถือ จึงควรร่วมลงทุน เพราะได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินกับสถาบันการเงิน โดยนำเงินไปลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินกับบริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด จำนวน ๒,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยไม่มีธนาคารอวัลตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งไม่เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และข้อตกลงทำให้กองทุนฯ มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินคืนจากการลงทุน อีกทั้ง การที่บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด ผิดสัญญาเงื่อนไขตามที่ตกลงในสัญญาฉบับแรกที่ไม่สามารถอวัลตั๋วสัญญาใช้เงินได้ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ก็ควรที่จะยุติการร่วมลงทุนกับบริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด แต่กลับอนุมัติการลงทุนเพิ่มโดยซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินกับบริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด อีก ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยไม่มีธนาคารอวัลตั๋วสัญญาใช้เงิน ถือว่า

เป็นการบริหารการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ประกอบกับกองทุนฯ ไม่มีการตรวจสอบหลักประกันที่บริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด มอบให้เป็นประกันว่ามีมูลค่าตามที่ระบุไว้หรือไม่ อันบ่งชี้ให้เห็นเจตนาของนายเกษม กลั่นยิ่ง กับพวก ที่บริหารงานโดยใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบและไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งทำให้กองทุนฯ ได้รับความเสียหาย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้องปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ปิยะ ศรีวิริยะ

ผู้อำนวยการกองคดี ๒ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

**เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืน
ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
คดีรายนายเกษม กลั่นยิ่ง กับพวก**

**ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน**

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียหาย
- สำเนาใบแจ้งความ หรือเอกสารการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (หมายเหตุ : ๑ ฉบับ ต่อผู้เสียหาย ๑ ราย)
- สำเนาเอกสารที่แสดงถึงมูลค่าความเสียหาย และการได้รับชดใช้คืน
- สำเนาสลิปหลักฐานการโอนเงิน หรือสำเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร
(พร้อมระบุรายการโอนเงินที่เกี่ยวกับคดีรายนายเกษม กลั่นยิ่ง กับพวก)
- สำเนาคำให้การที่ให้ถ้อยคำต่อหน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวน (ถ้ามี)
- สำเนาคำฟ้องต่อศาลทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญา หรือสำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา (ถ้ามี)

**** สำเนาเอกสารต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น ****

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ

๑. ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.

๒. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จำหน่ายซองมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ คดีรายนายเกษม กลั่นยิ่ง กับพวก (กองคดี ๒)”

๓. ยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย คดีรายนายเกษม กลั่นยิ่ง กับพวก ซึ่งปรากฏบนหน้า เว็บไซต์ สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th โดยผู้เสียหายสามารถกรอกรายละเอียดลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าว และพิมพ์คำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พร้อมลงลายมือชื่อ แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง สำนักงาน ปปง. ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว จะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ระยะเวลานำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)



ดาวโหลด
แบบคำร้องฯ

ท่านสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือ QR CODE ด้านบน