

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ประธานกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย.๗๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีราย นางสาวณิชากา แม่นหมาย กับพวก กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายสุชาติ สุกรีวินัส (ผู้เสียหาย) ได้รับโทรศัพท์จากกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน หลอกหลวงโดยแจ้งผู้เสียหายทำการปรับปรุงข้อมูลที่ดินของตนให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเป็นช่วงการชำระภาษีที่ดิน ก่อนจะให้ผู้เสียหายเพิ่มเพื่อนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Line) และติดตั้งโปรแกรมลงในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เสียหาย เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อติดตั้งโปรแกรมและสแกนใบหน้าของตน ปรากฏว่าเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้เสียหายถูกโอนไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๔๐-๘-๔๓๖๔๑-๙ ชื่อบัญชี นางสาวณิชากา แม่นหมาย จำนวน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท และมีการโอนต่อไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๖๙-๓-๓๕๕๑๕-๖ ชื่อบัญชี นายพิสิษฐ์ กุลบุญญา จำนวน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ผู้เสียหายจึงแจ้งความออนไลน์กับสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ พฤติการณ์แห่งคดีนี้กลุ่มมิจฉาชีพซึ่งไม่ทราบว่าเป็นบุคคลใด แจ้งผู้ที่ได้รับการติดต่อด้วยข้อความอันเป็นเท็จ และกระทำการอันเป็นความผิดต่อกฎหมาย อันเป็นการหลอกหลวงทั่วไป มิได้มุ่งหมายเจาะจงหลอกหลวงคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ โดยขึ้นอยู่กับว่าจะสุ่มได้หมายเลขโทรศัพท์ของประชาชนคนใดเพื่อหลอกหลวง ซึ่งผู้เสียหายหลงเชื่อเป็นเหตุให้ผู้กระทำความผิดได้ไปซึ่งทรัพย์สิน ส่วนกรณีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน มิได้ถือเอาจำนวนผู้เสียหายที่ถูกหลอกหลวงว่าจะมีจำนวนมากหรือน้อยเพียงใด แต่ถือเอาเจตนาแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนเป็นสำคัญ กลุ่มมิจฉาชีพมีรูปแบบการทำงานเป็นขบวนการและแบ่งหน้าที่ชัดเจนเป็นไปในลักษณะเครือข่ายหลอกหลวงให้ผู้เสียหายหลงเชื่อกลอุบายทำธุรกรรมทางการเงินตามที่แจ้ง กลุ่มมิจฉาชีพมักจะใช้บุคคลทั่วไปเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อใช้ในการกระทำความผิด (บัญชีม้า) หลายบัญชี โดยจะใช้บัญชีม้าหลอกหลวงเหยื่อให้โอนเงินให้ โดยใช้รูปแบบวิธีการที่แตกต่างกันไปเพื่อให้ยากแก่การตรวจสอบ นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อมูลที่ธนาคารรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการอายัดบัญชีเงินฝากธนาคารของนางสาวณิชากา แม่นหมาย กับพวก ไว้หลายบัญชี เนื่องจากมีผู้เสียหายหลายรายร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจหลายท้องที่

เพื่อให้ดำเนินคดีแก่นางสาวณิชภา แม่นหมาย กับพวก ในคดีฉ้อโกง จึงนำเชื่อว่าเป็นบัญชีเงินฝากธนาคารของกลุ่มคนร้ายที่ใช้ในการกระทำความผิด และแสดงให้เห็นว่ากลุ่มคนร้ายมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงอีกหลายท้องที่ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางสาวณิชภา แม่นหมาย กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ 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

สุนทรี ฤดีเลิศรุ่งเรือง

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคดี ๓ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
รายคดีนางสาวณิชาภา แม่นหมาย กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือ
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

- ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย
 - สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ (รายงานประจำวัน) หรือสำเนารับแจ้งการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน หรือสำเนาคำฟ้องต่อศาลทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญา หรือสำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา (ถ้ามี)
 - หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (หมายเหตุ : ๑ ฉบับ ต่อผู้เสียหาย ๑ ราย)
 - รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคารตามช่วงเวลาที่ถูกหลอกลวง
 - สำเนาหลักฐานการทำธุรกรรม (การโอน หรือรับโอนเงิน หรือสำเนาเอกสารที่แสดงถึงมูลค่าความเสียหาย และการได้รับชดใช้คืน (พร้อมระบุรายการโอน และรับโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับรายคดีนางสาวณิชาภา แม่นหมาย กับพวก)

****สำเนาเอกสารต้องลงนาม หรือเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น****

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๓ ช่องทาง ดังนี้

- ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ป.ป.ง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
- ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ของมาที่ สำนักงาน ป.ป.ง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องฯ นางสาวณิชาภา แม่นหมาย กับพวก” ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องฯ ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
- ยื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ <https://khumkrongsit.amlo.go.th/>

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา) กรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้แก้ไขเพิ่มเติมคำร้องหรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ระยะเวลาส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และหากท่านไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำร้องหรือไม่ส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด อาจทำให้ท่านเสียสิทธิตามกฎหมายได้

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องฯ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ง. www.amlo.go.th หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

