

## ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘ ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ประธานกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย.๗๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๘) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ คดีราย นางสาวปริยาดา พ่วงบุญมาก กับพวก กล่าวคือ เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ บริษัท ดาฮัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้เสียหาย ได้รับสมัครงานสาวปริยาดา พ่วงบุญมาก เข้าทำงานเป็นพนักงานฝ่ายบัญชี มีหน้าที่จัดทำบัญชีซื้อวัตถุดิบ ตรวจสอบการซื้อขายวัตถุดิบที่นำเข้ามาใช้ผลิตภายในบริษัทฯ และเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเอกสารใบรายการจ่ายเงินค่าวัตถุดิบและใบสรุปการเบิกจ่ายเช็คเงินสดนำเสนอมือมีอำนาจในบริษัทฯ ส่งจ่ายเช็คต่อมา ประมาณต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ทางบริษัทฯ ตรวจสอบระบบบัญชีเงินฝากพบว่า เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ ถูกถอนออกไปจนเหลือเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่สอดคล้องกับรายรับซึ่งประกอบกิจการได้กำไร แต่เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ กลับไม่มีเงินตามผลกำไรที่ควรจะเป็น จึงทำการตรวจสอบระบบข้อมูลการซื้อวัตถุดิบในคอมพิวเตอร์ พบว่าไม่ตรงกับความเป็นจริง โดยนางสาวปริยาดา พ่วงบุญมาก ได้กระทำการทุจริตจัดทำรายการจ่ายเงินค่าวัตถุดิบและใบสรุปการเบิกจ่ายเช็คเงินสดอันเป็นเท็จ หลอกลวงผู้มีอำนาจลงนามในเช็คธนาคารส่งจ่ายเงินค่าวัตถุดิบในแต่ละวันเกินจากความเป็นจริงที่บริษัทฯ ต้องจ่าย และนำเงินส่วนเกินไปโดยมีเจตนาทุจริตนางสาวปริยาดา พ่วงบุญมาก เริ่มกระทำความผิดตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ หลอกลวงจัดทำใบรายการจ่ายเงินค่าวัตถุดิบอันเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ทำให้ได้รับค่าส่วนต่างโดยการหลอกลวงดังกล่าว เป็นเงินจำนวน ๒๓๐,๐๐๐ บาท นางสาวปริยาดา พ่วงบุญมาก กระทำการหลอกลวงเช่นว่านี้จนถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ รวมทั้ง ๒๑๒ ครั้ง เป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๖๙,๕๕๘,๙๘๓ บาท บริษัท ดาฮัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีแก่นางสาวปริยาดา พ่วงบุญมาก กับพวก รวม ๕ คน พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโคกขามรับคำร้องทุกข์ไว้ดำเนินการตามคดีอาญาที่ ๑๕๕/๒๕๖๖ ในความผิดฐานฉ้อโกงทรัพย์ อีกทั้งยังมีพฤติการณ์กระทำความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน ซึ่งพนักงานสอบสวนรับคำร้องทุกข์ไว้ดำเนินการตามคดีอาญา ที่ ๕๑๒/๒๕๖๖ คดีอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๘) และความผิดฐานฟอกเงิน

ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณี  
มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวปรียาดา พ่วงบุญมาก กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ  
ความผิดดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖)  
พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด  
และการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหาย  
โดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น  
ยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหาย  
ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้อง  
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

สุนทรี ฤดีเลิศรุ่งเรือง

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคดี ๓ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด  
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน  
รายคดีนางสาวปริยาดา พ่วงบุญมาก กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือ  
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

- ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย
  - สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ (รายงานประจำวัน) หรือสำเนารับแจ้งการ  
ในฐานผู้กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน หรือสำเนาคำฟ้องต่อศาลทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญา หรือสำเนาคำสั่ง  
หรือคำพิพากษา (ถ้ามี)
  - หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (หมายเหตุ : ๑ ฉบับ ต่อผู้เสียหาย ๑ ราย)
  - รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคารตามช่วงเวลาที่ถูกหลอกลวง
  - สำเนาหลักฐานการทำธุรกรรม (การโอน หรือรับโอนเงิน หรือสำเนาเอกสารที่แสดงถึงมูลค่า  
ความเสียหาย และการได้รับชดใช้คืน (พร้อมระบุรายการโอน และรับโอนเงินที่เกี่ยวกับรายคดีนางสาวปริยาดา  
พ่วงบุญมาก 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 นางสาวปริยาดา  
พ่วงบุญมาก กับพวก” ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องฯ ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการ  
แทน (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) กรณีที่เอกสาร  
หลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้แก้ไขเพิ่มเติมคำร้องหรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว  
ท่านจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้  
ทั้งนี้ ระยะเวลาส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษา และหากท่านไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำร้องหรือไม่ส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานให้ถูกต้อง  
ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด อาจทำให้ท่านเสียสิทธิตามกฎหมายได้

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องฯ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ง. [www.amlo.go.th](http://www.amlo.go.th) หรือ  
สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

