

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ตามคดีอาญาที่ ๑๐/๒๕๖๖ ของกองกำกับการ ๔ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด กล่าวคือ ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ บริษัท เจเอ็น ริช กรุ๊ป จำกัด โดยมีนายจื่อเหวย หลิน (CHIH WEI LIN) สัญชาติจีน เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หลอกหลวงผู้เสียหายให้สมัครสมาชิกเพื่อทำภารกิจและได้รับผลตอบแทนจากการทำภารกิจ จากนั้นสร้างระบบแม่พิมพ์มีลักษณะแชร์ลูกโซ่ มีค่าชักชวนให้สมัครสมาชิกหรือหาสมาชิกเพิ่ม ช่วงแรกมีการจ่ายเงินรับผลประโยชน์ให้สมาชิกเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยสถาบันการเงินในขณะเกิดเหตุ ต่อมา บริษัท เจเอ็น ริช กรุ๊ป จำกัด กล่าวอ้างกับสมาชิกว่าติดปัญหาและปิดเว็บไซต์ทำให้สมาชิกไม่สามารถติดต่อได้ ซึ่งเป็นการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงิน ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันที่ได้อ่านประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้องปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

สุวิจักขณ์ ธรรมชัยพจน์

ผู้อำนวยการกองคดี ๑ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
คดีราย บริษัท เจเอ็น ริช กรุ๊ป จำกัด กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง ๆ ต้องเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ
การพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนี้

- (๑) สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียหาย และ/หรือ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
- (๒) สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ (รายงานประจำวัน) และ/หรือ สำเนาบันทึกรายการ
ในฐานะผู้กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน และ/หรือ สำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา
- (๓) สำเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร (Bank Statement) เฉพาะในช่วงเวลาที่เกิดความเสียหาย
- (๔) สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่แสดงว่าได้รับความเสียหาย เช่น สำเนาใบนำฝาก
สำเนาสลิปการโอนเงิน หลักฐานการโอนเงิน เป็นต้น
- (๕) หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (กรณีมอบอำนาจ)
- (๖) เอกสารที่แสดงถึงความเสียหาย จำนวนความเสียหาย

**** สำเนาเอกสารต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ****

๔. วิธีการยื่นคำร้อง ๆ มี ๓ ช่องทาง ดังนี้

- (๑) ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.
- (๒) ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ของมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โดยวางเล็บมุ่มของด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ
กรณีรายบริษัท เจเอ็น ริช กรุ๊ป จำกัด กับพวก”
- (๓) ยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย รายคดีบริษัท เจเอ็น ริช กรุ๊ป จำกัด กับพวก ซึ่งปรากฏ
บนหน้าเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th โดยผู้เสียหายสามารถกรอกรายละเอียด
ลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าวและพิมพ์คำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายพร้อมลงลายมือชื่อ
แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง สำนักงาน ปปง. ภายใน ๙๐ วัน
นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้อง ๆ ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน
(โดยมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ จำนวน ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรอง
สำเนาถูกต้อง

๕. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

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

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนหากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว
ท่านจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ ระยะเวลา
นำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านข้างนี้

