

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย.๘๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดฐานฟอกเงิน ราย นายสิริพงษ์ จันทรกระจ่าง กับพวก ซึ่งมีพฤติการณ์ในการกระทำความผิด กล่าวคือ กลุ่มคนร้ายจะแสดงข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งด้วยการหลอกลวง ให้โอนเงินเพื่อร่วมลงทุนทำภารกิจออนไลน์ ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย โดยการใช้บัญชีเฟซบุ๊กบัญชีต่าง ๆ ขอเพิ่มเพื่อนผู้เสียหายและจะชักชวนผู้เสียหายร่วมลงทุนขายสินค้าออนไลน์ โดยอ้างว่าจะสอนขายสินค้าออนไลน์ และส่งลิงก์ให้ทำตามคำแนะนำซึ่งจะมีการส่งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เสียหายโอนเงินร่วมลงทุนโดยจงใจผู้เสียหายว่าจะได้ผลตอบแทนมูลค่าสูง เมื่อผู้เสียหายได้หลงเชื่อและโอนเงินไปยัง บัญชีเงินฝากธนาคารของกลุ่มคนร้ายหลายครั้งแต่เมื่อจะถอนเงินออกจากกระบบ คนร้ายจะอ้างว่า ไม่สามารถถอนเงินสดได้และหากจะถอนเงินสดจะต้องโอนเงินไปเพิ่มเติม ในคดีดังกล่าวพบพฤติการณ์ ในการกระทำความผิดตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่งบัญชี ที่ใช้ในการรับโอนเงินจากผู้เสียหายประกอบด้วยบัญชีธนาคาร ดังนี้

(๑) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส ภูเก็ต เลขที่บัญชี ๑๕๐-๘-๕๕๓๕๒-๘ ชื่อบัญชี นางสาวเจนเนตร แซ่ตัน

(๒) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส ภูเก็ต เลขที่บัญชี ๑๕๑-๒-๘๒๗๕๔-๕ ชื่อบัญชี นายเอกสิทธิ์ สดศรีจันทร์

(๓) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบึกซี พิชณุโลก เลขที่บัญชี ๑๕๐-๒-๗๖๔๒๐-๕ ชื่อบัญชี นางสาวโชติกา พฤกษ์วัน

(๔) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาห้าแยกฉลอง ภูเก็ต เลขที่บัญชี ๑๕๐-๑-๘๘๐๙๓-๗ ชื่อบัญชี นายแสวงวล ลำไย

(๕) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากระทู้ ภูเก็ต เลขที่บัญชี ๙๕๕-๗-๐๘๖๖๕-๐ ชื่อบัญชี นางสาวสุจิตรา วงษ์สุพรรณ

(๖) บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา Phitsanulok branch เลขที่บัญชี ๕๖๙-๒-๗๕๗๘๙-๓ ชื่อบัญชี นางสาวกฤษณา แสงนาค

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

และการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับ ความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้นและไม่อาจดำเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สิน หรือชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่นหรือดำเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจำนวนความเสียหายที่ได้รับ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ การดำเนินการยื่นคำร้อง ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

กรกมล ดิษยธรรม

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคดี ๔ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
คดีราย นายสิริพงษ์ จันทร์กระจ่าง กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องฯ

- ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย และ/หรือสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
 - สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ (รายงานประจำวัน) และ/หรือ สำเนาบันทีกคำให้การ ในฐานะผู้กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน และ/หรือ สำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา
 - ใบมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (กรณีมอบอำนาจ)
 - รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี ณ วันที่ถูกหลอกลวง
 - สำเนาหลักฐานการโอน รับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารช่องทางต่าง ๆ เช่น สำเนาใบนำฝากเงิน สำเนาสลิปการโอนเงิน สำเนากาการโอนเงิน หรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เป็นต้น
 - สำเนาบันทีกคำให้การในฐานะพยานต่อพนักงานสอบสวน (ถ้ามี)
 - เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คำเชิญชวน หรือประกาศโฆษณา หรือเอกสารหลักฐานที่ทำให้สนใจหรือหลงเชื่อในการร่วมลงทุน เป็นต้น
- วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๓ ช่องทาง ดังนี้
 - ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.
 - ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จำหน่ายซองมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิคดีรายนายสิริพงษ์ จันทร์กระจ่าง กับพวก”)

ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องฯ ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ ให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย รายนายสิริพงษ์ จันทร์กระจ่าง กับพวก ซึ่งปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th โดยผู้เสียหายสามารถกรอกรายละเอียดลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าว และพิมพ์คำร้องฯ พร้อมลงลายมือชื่อ และต้องแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง สำนักงาน ปปง. ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา อนึ่ง การยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ต้องยื่นภายในเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ ระยะเวลาส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานเพื่อขอให้ศาลนำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th