

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ราย กลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นางสาวอลิสสา คุณแสง กับพวก ซึ่งมีพฤติการณ์ในการกระทำความผิด กล่าวคือ ผู้เสียหาย ได้ถูกคนร้ายซึ่งไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดหลอกลวงทางโทรศัพท์และส่งลิงก์มาให้กดเพื่อกรอกข้อความรับสิทธิ์ โดยอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งดำเนินการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ให้เป็นเหตุให้ผู้เสียหายหลงเชื่อคำหลอกลวงดังกล่าว เมื่อได้กดลิงก์และทำตามที่คนร้ายบอกแล้ว ปรากฏว่ามีการโอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้เสียหาย ไปยังกลุ่มบัญชีเงินฝากธนาคารปลายทางของกลุ่มคนร้ายในคดีดังกล่าวพบพฤติการณ์ในการกระทำความผิดตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งบัญชีที่ใช้ในการรับโอนเงินจากผู้เสียหาย ประกอบด้วยบัญชีเงินฝากธนาคาร ดังนี้

(๑) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาจันทบุรี เลขที่บัญชี ๐๒๗๑๘๙๙๗๒๕ ชื่อบัญชี นางสาวอลิสสา คุณแสง

(๒) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๐๒๕๑๗๓๔๐๔๗ ชื่อบัญชี นางสาวมะลิลา วิทะละ

(๓) บัญชีเงินฝากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขา Digital Branch เลขที่บัญชี ๘๐๑๒๑๔๗๕๓๖ ชื่อบัญชี นางสาวมะลิลา วิทะละ

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 ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

กรกมล ดิษยธรรม

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคดี ๔ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
คดีรายกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นางสาวอลิสสา คุณแสง กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

- (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย และ/หรือสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
- (๒) สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ (รายงานประจำวัน) และ/หรือ สำเนาบันทีกคำให้การในฐานะผู้กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน และ/หรือ สำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา
- (๓) ใบมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (กรณีมอบอำนาจ)
- (๔) รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี ณ วันที่ถูกหลอกลวง
- (๕) สำเนาหลักฐานการโอน รับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารช่องทางต่าง ๆ เช่น สำเนาใบนำฝากเงิน สำเนาสลิปการโอนเงิน สำเนาการโอนเงิน หรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เป็นต้น
- (๖) สำเนาบันทีกคำให้การในฐานะพยานต่อพนักงานสอบสวน (ถ้ามี)
- (๗) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คำเชิญชวน หรือประกาศโฆษณา หรือเอกสารหลักฐานที่ทำให้สนใจหรือหลงเชื่อในการร่วมลงทุน เป็นต้น

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๓ ช่องทาง ดังนี้

๑. ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.

๒. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จำหน่ายซองมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ คดีรายกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นางสาวอลิสสา คุณแสง กับพวก กองคดี ๔”)

๓. ยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย รายคดีกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นางสาวอลิสสา คุณแสง กับพวก ซึ่งปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th โดยผู้เสียหายสามารถกรอกรายละเอียดลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าวและพิมพ์คำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พร้อมลงลายมือชื่อแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง สำนักงาน ปปง. ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ ให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

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)

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th