

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘ ได้มีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ รายคดี นางสาวจินตนา สายศรี กับพวก กรณีมีคนร้ายเป็นผู้หญิงแอบอ้างว่าเป็นฝ่ายบริการมาจากทาง Tik Tok ใช้โทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๑๐๙ ๕๑๔๖ ติดต่อมายังผู้เสียหาย โดยชักชวนให้เข้าร่วมทำงานกับบริษัท อ้างว่าเป็นการทำงานผ่านทางออนไลน์ มีงานให้ทำทุกชั่วโมง แต่ละงานใช้เวลาทำประมาณ ๕ - ๑๐ นาที ในเบื้องต้นให้ทดลองงานก่อนซึ่งจะมีรายได้เป็นค่าคอมมิชชัน (Commission) ๓๐ บาทต่องาน โดยลักษณะงานให้เข้าไปดูคลิป Tik Tok และกดไลค์ เมื่องานเสร็จก็จะได้รับเงินทันที โดยได้รับค่าคอมมิชชัน เป็นเงิน ๒๓๘ บาท และ ๕๐๙ บาท ต่อมาผู้ใช้บัญชีแอปพลิเคชันไลน์ “รัชมน(ไบหยก)” ได้ติดต่อมายังผู้เสียหาย และแจ้งให้ทราบว่ามีงานทดลองงานแล้ว และให้สมัครสมาชิกของบริษัทโดยให้กดเข้าไปในลิงค์ (Link) เพื่อเข้าร่วมกลุ่มไลน์ ชื่อไลน์ ผู้ดูแล ขจี ในการสมัครเป็นสมาชิกนั้นต้องโอนเงินจำนวน ๑,๐๐๐ บาท ไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๐๒๙๒๘๖๔๙๗ ชื่อบัญชี นางสาวจินตนา สายศรี เมื่อโอนเงินเข้าไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวแล้วจะมีผู้ใช้แอปพลิเคชันไลน์ชื่อ ประทุมพร ส่งงานมาให้ทำและแจ้งว่ามีรายได้เป็นเงิน ๘๐๐ บาท แต่ยังไม่โอนเงินจำนวนดังกล่าวไม่ได้และแจ้งว่ามีงานให้ทำต่อ อีก ๙ งาน จึงจะถอนเงินได้และต้องโอนเงินจำนวน ๑,๖๐๐ บาท ไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๐๒๙๒๘๖๔๙๗ ชื่อบัญชี นางสาวจินตนา สายศรี เช่นเดิม ต่อมาได้ส่งงานมาให้ อีก ๖ งาน จะมีรายได้เป็นเงิน ๑๕,๖๐๐ บาท แต่ยังไม่โอนเงินไม่ได้เนื่องจากงานยังไม่เสร็จ โดยให้โอนเงินจำนวน ๑๕,๖๐๐ บาท ไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๐๒๙๒๘๖๔๙๗ ชื่อบัญชี นางสาวจินตนา สายศรี เมื่อโอนเงินเสร็จแล้วก็ได้มีข้อความส่งมาแจ้งว่างานไม่เสร็จตามเวลา ต้องซ่อมงาน ๕ ครั้ง โดยต้องโอนเงินจำนวน ๗๘,๘๐๐ บาท ไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๐๒๙๓๒๘๕๗๖ ชื่อบัญชี นางสาวกัญชพร เวศคามิ เมื่อโอนเงินเสร็จก็มีข้อความแจ้งมาอีกว่าให้ซ่อมงานอีกเป็นการซ่อมครั้งสุดท้าย โดยต้องโอนเงินซ่อมงานอีก ๑๕๖,๐๐๐ บาท ไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๐๒๙๓๒๘๕๗๖ ชื่อบัญชี นางสาวกัญชพร เวศคามิ อีกครั้ง หลังจากที่ได้โอนเงินจนเสร็จสิ้นก็มีข้อความแจ้งกลับมาอีกว่าทำงานไม่เสร็จ จะต้องโอนเงินเพิ่มเข้าไปอีก ๑๕๖,๐๐๐ บาท แต่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้เสียหายมีไม่เพียงพอและเชื่อว่าน่าจะถูกหลอกจนเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหาย

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

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

พันตำรวจโท จักร จุลกะรัตน์

ผู้อำนวยการกองคดี ๓ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
รายคดีนางสาวจินตนา สายศรี กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

- ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็นผู้เสียหายตามมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น โดยคำร้องต้องระบุข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบที่เลขาธิการฯ กำหนดและต้องแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
 - สำเนาคำพิพากษาให้ได้รับคืนหรือได้รับชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐาน
 - สำเนาหลักฐานการร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีอาญาในความผิดมูลฐาน
 - สำเนาหลักฐานการฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อเรียกชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐาน
 - สำเนาหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องอนึ่ง เอกสารตาม (๑) – (๓) สามารถใช้เอกสารอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๓ ช่องทาง ดังนี้

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

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา) อนึ่ง ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้แก้ไขเพิ่มเติมคำร้องหรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ระยะเวลาการนำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) หากท่านไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำร้องหรือไม่ส่งข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด อาจทำให้ท่านเสียสิทธิตามกฎหมายได้ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องฯ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

