

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) ตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ราย นางสาวปริศนา ดวงจินดา หรือ นางกุลธารินทร์ โยคาพจรรกับพวก กรณีบริษัท เอช.จี. สำนักที่ปรึกษาและการบัญชี จำกัด ผู้จัดทำบัญชีให้กับโรงเรียนอนุบาลไพทวิทยา ตรวจสอบพบความผิดปกติของการจัดเก็บค่าเล่าเรียนประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ ว่ามีการนำส่งเงินรายได้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียนอนุบาลไพทวิทยา ล่าช้าผิดปกติ จากนั้น คณะผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าดำเนินการตรวจสอบพบข้อมูลการจัดเก็บรายได้ ค่าเล่าเรียน และการนำฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียนอนุบาลไพทวิทยา เริ่มล่าช้าและผิดปกติตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และพบว่าเงินที่ขาดจากบัญชีรายได้ค่าเล่าเรียนในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๗ ทำให้เจ้าของโรงเรียนอนุบาลไพทวิทยาได้รับความเสียหายรวมเป็นเงินจำนวน ๕,๘๐๘,๕๕๕ บาท เป็นคดีอาญาที่ ๒๑๒๘/๒๕๖๗ ของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม ต่อมาพนักงานสอบสวนได้สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน มีความเห็นควรสั่งฟ้องนางสาวปริศนา ดวงจินดา หรือนางกุลธารินทร์ โยคาพจรร ผู้ต้องหาในความผิดฐานลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้าง หรือที่อยู่ในความครอบครองของนายจ้าง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๕ (๑๑) ต่อมาพนักงานอัยการ มีคำสั่งฟ้องและยื่นฟ้องร้องต่อศาลจังหวัดนครปฐม เป็นคดีอาญา หมายเลขดำที่ อ.๑๖/๒๕๖๘ ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลจังหวัดนครปฐม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้
รายละเอียดการยื่นคำร้องปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

สมชัย พลายด้วง

ผู้อำนวยการกองคดี ๕ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้าย

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘
เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
รายคตินางสาวปริศนา ดวงจินดา หรือนางกุลธารินทร์ โยคาพจร กับพวก

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ยื่นคำร้องควรทราบ

๑. ผู้ยื่นคำร้องต้องเป็นผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๙/๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. ความเสียหาย หมายความว่า ความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ชีวิต ร่างกาย จิตใจ เสรีภาพ อนามัย หรือชื่อเสียงที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานเท่านั้น มิได้หมายความรวมถึงผลประโยชน์ กำไร หรือผลตอบแทนอย่างหนึ่งอย่างใดที่ผู้เสียหายคาดว่าจะได้รับในอนาคต หรือที่ผู้กระทำความผิดมูลฐานได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะจ่ายให้แก่ผู้เสียหาย

๓. ผู้ยื่นคำร้องจะต้องระบุข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนด โดยผู้ยื่นคำร้องสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ดังนี้



ทั้งนี้ การยื่นคำร้องจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการกรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมกับยื่นเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด ดังนั้น ผู้ยื่นคำร้องจะต้องกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความจริงและแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง/ข้อมูลต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในคำร้องให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน

๔. เอกสารหลักฐานที่ผู้ร้องควรแนบมาพร้อมกับคำร้องเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่

- (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)
- (๒) สำเนาทะเบียนนิติบุคคลของผู้เสียหาย (กรณีนิติบุคคล)
- (๓) สำเนาหลักฐานการฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐาน (ถ้ามี)
- (๔) เอกสารการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีอาญาในความผิดมูลฐาน (รายงานประจำวัน)
- (๕) สำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลให้ได้รับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน (ถ้ามี)
- (๖) หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ จำนวน ๓๐ บาท (กรณีที่มีการมอบอำนาจ)
- (๗) เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงมูลค่าความเสียหาย หรือหลักฐานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี เป็นต้น
- (๘) หลักฐานที่แสดงข้อมูลการได้รับเงินคืน หรือชดใช้คืนจากการกระทำความผิดมูลฐาน (ถ้ามี)

(๙) สำเนาเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในกรณีสำเนาเอกสารหลักฐานดังกล่าว ผู้ยื่นคำร้องจะต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องทุกแผ่น

๕. ช่องทางการยื่นคำร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ มีดังนี้

(๑) ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา)

(๒) ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จำหน่ายซองไปที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอรับคืนหรือชดใช้คืน ซึ่งทรัพย์สินฯ รายคตินางสาวปริศนา ดวงจินดา หรือนางกุลธารินทร์ โยคาพจร กับพวก” ทั้งนี้ ถ้าวินาทีทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราวันที่ของคำร้องเป็นวันยื่นคำร้อง

(๓) ยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย รายคตินางสาวปริศนา ดวงจินดา หรือนางกุลธารินทร์ โยคาพจร กับพวก ซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th โดยผู้เสียหายสามารถลงทะเบียนและกรอกรายละเอียดผ่านระบบดังกล่าวและพิมพ์คำร้องฯ พร้อมลงลายมือชื่อ แบบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสำนักงาน ปปง. ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ถ้าวินาทีทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราวันที่ของคำร้องเป็นวันยื่นคำร้อง

อนึ่ง การยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ

๖. ระยะเวลาในการยื่นคำร้อง

(๑) ผู้ยื่นคำร้องจะต้องยื่นคำร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

(๒) กรณีที่วันสุดท้าย (วันที่ ๙๐) ตรงกับวันหยุดทำการ จะนับวันที่เริ่มทำการใหม่ต่อจากวันที่หยุดทำการนั้น เป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา ๙๐ วัน

(๓) ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ยื่นคำร้องรายใดยื่นคำร้องเกินกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา พนักงานเจ้าหน้าที่จะสรุปข้อเท็จจริงเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาไม่รับดำเนินการคุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้ยื่นคำร้องรายนั้น

๗. เมื่อได้รับคำร้องที่ยื่นภายในกำหนดระยะเวลา พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคำร้อง ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ และดำเนินการ ดังนี้

(๑) ถ้าถูกต้องครบถ้วน พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกใบรับตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนดให้แก่ผู้ยื่นคำร้อง

(๒) หากคำร้องไม่ถูกต้องหรือยังขาดข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานใด พนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้ยื่นคำร้องทราบทันที ถ้าเป็นกรณีที่สามารแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น จะแจ้งผู้ยื่นคำร้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ถ้าเป็นกรณีที่ไม่าาจดำเนินการได้ในขณะนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะบันทึกความบกพร่องและรายการข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นคำร้องจะต้องดำเนินการแก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วยแล้วแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบ

(๓) ในกรณีการยื่นคำร้องมิได้กระทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำร้องจะต้องลงนามในบันทึกนั้นไว้ด้วย

(๔) เมื่อได้รับคำร้องที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกใบรับตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนดให้แก่ผู้ยื่นคำร้อง

(๕) หากผู้ยื่นคำร้องไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำร้องหรือไม่ส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด พนักงานเจ้าหน้าที่จะพิจารณาข้อเท็จจริงตามเอกสารหรือหลักฐานเท่าที่ปรากฏ

๘. การดำเนินการเกี่ยวกับการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เสียหายและความเสียหายส่งให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งตามมาตรา ๕๑ เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายไม่เกินจำนวนความเสียหายที่ยังไม่ได้รับคืนหรือชดใช้คืน นั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บทบัญญัติไว้ในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกฎกระทรวงการคืนหรือการชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗

๙. คำเตือน

ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย อาจมีความผิดและต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗)
