

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ประธานกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย.๑๑๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีราย นางชยาวรรณ กันทอง กับพวก กล่าวคือ เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อเนื่องถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นางชยาวรรณ กันทอง นายจารุเดช ใบบัว นายสิงขร ศิริโยธา นายวิโรจน์ แป๊ะกังแสง และนางสาวพิชญา พรหมวี ได้ชักชวนกลุ่มผู้เสียหายและประชาชนทั่วไปให้ร่วมลงทุนและสมัครเข้าเป็นสมาชิกกรรมการบริหารโครงการหลวงหลายโครงการ เช่น โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิภูดินทร์ และมูลนิธิราชสกุลอาภากร โดยนางชยาวรรณ กันทอง กับพวก กล่าวอ้างด้วยการแนะนำว่าตนเองได้รับการแต่งตั้งจากผู้ใหญ่ให้เป็นประธานโครงการดังกล่าว มีนางชยาวรรณ กันทอง ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้สั่งการซึ่งจะเรียกกันว่า นายใหญ่ และมีนายจารุเดช ใบบัว แนะนำตัวว่าเป็นผู้ประสานงานกับ กองงาน นายสิงขร ศิริโยธา นายวิโรจน์ แป๊ะกังแสง และนางสาวพิชญา พรหมวี อ้างว่าเป็นกลุ่มผู้บริหารโครงการและกล่าวอ้างว่าโครงการต้องการคนเข้ามาเป็นกรรมการเพื่อดูแลผลประโยชน์ของโครงการซึ่งมีเงินทุนหลายพันล้านบาท มีวิธีการร่วมลงทุน คือ กลุ่มผู้เสียหายต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงินคนละ ๖๓,๓๒๕.๔๒ บาท เพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกกรรมการ โดยให้ออนเงินลงทุนไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๒๙๑๒๓๕๖๓๖ ชื่อบัญชี นางชยาวรรณ กันทอง และแจ้งว่าจะได้รับเงินจากการลงทุน ๑๓ ล้านบาท แบ่งจ่าย ๒ งวด งวดที่ ๑ จำนวน ๒๕% จะได้รับภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ งวดที่ ๒ อีกจำนวน ๗๕% จะได้รับภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่กลุ่มผู้ต้องหาให้กลุ่มผู้เสียหายและสมาชิกเปิดบัญชีไว้แล้ว นอกจากนี้ยังจะได้รับเงินจาก ๕๐ หน่วยงานของรัฐ อีกหน่วยงานละ ๑ ล้านบาท รวมเป็นเงิน ๕๐ ล้านบาท ต่อคนต่อปี ภายหลังจากมีการประกาศรายชื่อกรรมการในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ต่อมาเมื่อถึงวันครบกำหนดที่จะต้องได้รับเงินลงทุนพร้อมผลตอบแทนตามที่ตกลงกันไว้ กลุ่มผู้เสียหายได้สอบถามไปยังผู้บริหารโครงการถึงผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว แต่ได้รับการบ่ายเบี่ยงเรื่อยมาจนกระทั่งเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กลุ่มผู้เสียหายได้เห็นภาพข่าวกรณีนางชยาวรรณ กันทอง กับพวก หลอกลวงผู้อื่น จึงเชื่อว่าตนน่าจะถูกรวมบุคคลดังกล่าวหลอกลวงให้นำเงินเข้าร่วมลงทุน

ด้วยเช่นกัน กลุ่มผู้เสียหายจึงเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีแก่นางชยวรรณ กันทอง กับพวก ต่อมาพนักงานสอบสวนตามคดีอาญาที่ ๔/๒๕๖๗ มีความเห็นควรสั่งฟ้องนางชยวรรณ กันทอง กับพวก ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน อันเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๗ มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๑๒ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔๑ มาตรา ๓๔๓ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ (๑) พนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมด ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดธัญบุรี ในคดีหมายเลขดำที่ อ ๑๗๓๑/๒๕๖๗ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นางชยวรรณ กันทอง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

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 รายละเอียดการยื่นคำร้องปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

สุนทรี ฤทธิเลิศรุ่งเรือง

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคดี ๓ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
รายคดีนางชยารวรรณ กันทอง กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือ
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
 ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย
 ๒. สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ (รายงานประจำวัน) หรือสำเนารับแจ้งการ
ในฐานผู้กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน หรือสำเนาคำฟ้องต่อศาลทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญา หรือสำเนาคำสั่ง
หรือคำพิพากษา (ถ้ามี)
 ๓. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (หมายเหตุ : ๑ ฉบับ ต่อผู้เสียหาย ๑ ราย)
 ๔. รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคารตามช่วงเวลาที่ถูกหลอกลวง
 ๕. สำเนาหลักฐานการทำธุรกรรม (การโอน หรือรับโอนเงิน หรือสำเนาเอกสารที่แสดงถึงมูลค่า
ความเสียหาย และการได้รับชดใช้คืน (พร้อมระบุรายการโอน และรับโอนเงินที่เกี่ยวกับรายชื่อนางชยารวรรณ
กันทอง กับพวก)

****สำเนาเอกสารต้องลงนาม หรือเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น****

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๓ ช่องทาง ดังนี้

๑. ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
๒. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จำนำซองมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องฯ นางชยารวรรณ กันทอง กับพวก”
ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องฯ ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบ
อำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
๓. ยื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ <https://khumkrongsit.amlo.go.th/>

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘
ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา) กรณีที่เอกสาร
หลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้แก้ไขเพิ่มเติมคำร้องหรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว
ท่านจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้
ทั้งนี้ ระยะเวลาให้นำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา และหากท่านไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำร้องหรือไม่ส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานให้ถูกต้อง
ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด อาจทำให้ท่านเสียสิทธิตามกฎหมายได้

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องฯ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือ
สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

