

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะเป็นปกติธุระ ซึ่งมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด กล่าวคือ ระหว่างวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ มีกลุ่มบุคคลได้หลอกลวง ผู้เสียหายด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง โดยได้ใช้ แอปพลิเคชันทีนเดอร์ และแอปพลิเคชันไลน์ได้ชักชวนให้ผู้เสียหายเปิดร้านค้าออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ ชื่อ “wecostco.com” โดยมีลักษณะให้เพิ่มสินค้าเข้าร้านจากแค็ตตาล็อกของเว็บไซต์ที่มีอยู่ หากมีลูกค้า ซื้อสินค้าจะต้องสำรองค่าสินค้าไปก่อนภายใน ๒๔ ชั่วโมง และจะได้รับเงินคืนหลังจากลูกค้าได้รับ สินค้าแล้วเป็นจำนวนเงินที่จ่ายไปพร้อมค่าคอมมิชชั่น ร้อยละ ๑๕ ใน ๓ ครั้งแรก ผู้เสียหายหลงเชื่อ จึงได้สำรองจ่ายค่าสินค้าโดยโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารต่าง ๆ ตามที่แอดมินแจ้ง และเมื่อผู้เสียหาย ไม่มีเงินสำรองค่าสินค้าแอดมินจะโอนเงินชำระให้ก่อน ต่อมาเมื่อจำนวนออเดอร์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ผู้เสียหาย จึงทำเรื่องปิดร้านชั่วคราวแต่ก็ต้องโอนเงินเป็นค่าปิดร้านและการถอนเงินจากระบบก็ต้องโอนเงิน เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมเป็นเหตุให้ผู้เสียหายโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของ นายกฤษณินทร แซงตานุช นายปรามไทย์ ลักษณะหุต นายจิรานุวัฒน์ สงเคราะห์ นางสาวนันท์นภัส สมฤทธิ์ นายสายัณต์ เชื้อท้าว นางสาวสุริรา รัตนกุล นางสาวสุดาวรรณ ศรีแสง นางสาวสายลม สูงตรง นางสาวธาริณี คำแสน นางสาววรรณิสา กังวาลย์ นายอนุสรณ์ สีสะอาด นางสาวศรันยา แก้วงาม นางสาววลัญญา สุพศร นายธราธร ราชนิยม นายสุภวัฒน์ เพ็ชรรัตน์ นายภาณุวิชญ์ แยมชุมพร นายกรกิต สีทะวงศ์ นายกิตติพงษ์ ใจเนียง นายสิทธิพล ชื่นบุญมา และนายสุวิชัย วงศ์แสนชื่อ อันเข้าลักษณะเป็นความผิด มูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคล

ผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดเชยสินซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้องปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

สุวิจักขณ์ ธรรมชัยพจน์

ผู้อำนวยการกองคดี ๑ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
กรณีกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ชื่อบัญชี นายกฤษณินทร แสงदानุช กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง ฯ ต้องเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนี้

- (๑) สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียหาย และ/หรือ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
- (๒) สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ (รายงานประจำวัน) และ/หรือ สำเนาบันทีกคำให้การ ในฐานะผู้กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน และ/หรือ สำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา
- (๓) สำเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร (Bank Statement) เฉพาะในช่วงเวลาที่เกิดความเสียหาย
- (๔) สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่แสดงว่าได้รับความเสียหาย เช่น สำเนาใบนำฝาก สำเนาสลิปการโอนเงิน หลักฐานการโอนเงิน เป็นต้น
- (๕) หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (กรณีมอบอำนาจ)
- (๖) เอกสารที่แสดงถึงความเสียหาย จำนวนความเสียหาย

**** สำเนาเอกสารต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ****

๔. วิธีการยื่นคำร้อง ฯ มี ๓ ช่องทาง ดังนี้

- (๑) ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.
 - (๒) ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ของมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐) โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ กรณีกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายกฤษณินทร แสงदानุช กับพวก”
 - (๓) ยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย กรณีกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายกฤษณินทร แสงदानุช กับพวก ซึ่งปรากฏบนหน้าเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th โดยผู้เสียหายสามารถกรอกรายละเอียดลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าวและพิมพ์คำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายพร้อมลงลายมือชื่อแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง สำนักงาน ปปง. ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา
- ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้อง ฯ ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ จำนวน ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

๕. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนหากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ ระยะเวลา นำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืน ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย ในความผิดมูลฐานได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ด้านข้างนี้

