

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้สินซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะ เป็นปกติธุระ รายคดี นางสาวกิตติยา สิทธิวงศ์ กับพวก มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ซึ่งมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด คือ ผู้เสียหายได้รู้จัก กับคนร้ายผ่านทางแอปพลิเคชัน Tan Tan จากนั้นคนร้ายที่ใช้ชื่อว่า “กอล์ฟ” ชักชวนผู้เสียหาย ให้ลงทุนซื้อขายเงิน USDT โดยคนร้ายได้ส่งลิงก์ที่ชื่อว่า “Phemex-otc.com” และให้ผู้เสียหาย ยืนยันการลงทะเบียนโดยใช้ข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนลงทะเบียนในเว็บไซต์ จากนั้นผู้เสียหาย เริ่มต้นลงทุนเป็นเงินจำนวน ๑,๐๐๐ บาท โดยแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องตนเป็นเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางแชทออนไลน์ ว่าต้องการแลกเงินเท่าใด (เงินสกุลบาทและเงินสกุล USDT) และผู้เสียหายได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ของคนร้าย หลังจากผู้เสียหายแลกเงินแล้ว จะมียอดเงินสกุล USDT ปรากฏที่บัญชีเว็บไซต์ที่ผู้เสียหาย ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ ผู้เสียหายเริ่มลงทุนซื้อขายเงิน USDT ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เมื่อผู้เสียหายโอนเงินไปแล้วแต่ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ตกลงไว้ และไม่สามารถถอนเงินลงทุนออกได้ และคนร้ายยังแจ้งให้ผู้เสียหายโอนเงินไปเรื่อย ๆ ผู้เสียหายจึงเชื่อว่า ตนเองได้ถูกหลอกลวง จึงเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลสุทธีสาร เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

โดยมีบัญชีเงินฝากที่ผู้เสียหายได้โอนเงินไป ดังนี้

๑. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๕๖๓๓๐๗๐๐๑ ชื่อบัญชี นางสาวกิตติยา สิทธิวงศ์
๒. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๕๖๓๕๑๘๖๒๒ ชื่อบัญชี นางสาวอ้อม อ่ำบัววัน
๓. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๕๖๓๔๗๑๕๔๕ ชื่อบัญชี นางสาวดาติน ก้อนอ่อน
๔. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๕๖๒๙๗๓๙๙๗ ชื่อบัญชี นายธนเทพ เนตรสว่าง
๕. บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๑๕๑๖๖๑๑๔๓ ชื่อบัญชี นายธนเทพ เนตรสว่าง

๖. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๕๖๓๔๙๔๖๗๗ ชื่อบัญชี นางสาวสาวิตรี คำดี

๗. บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๑๕๑๖๗๕๙๙๘ ชื่อบัญชี นางอัญชลี พลศรี

๘. บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๕๖๘๓๑๓๑๘๒ ชื่อบัญชี นางสาวศิริวรรณ ชะนะพงมา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดเชยสินซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายชื่อดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้องปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

สุวิจักขณ์ ธรรมชัยพจน์

ผู้อำนวยการกองคดี ๑ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

**เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
คดีราย นางสาวกิตติยา สิทธิวงศ์ กับพวก**

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนี้

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

**** สำเนาเอกสารต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ****

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๓ ช่องทาง ดังนี้

- (๑) ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ป.ปง.
 - (๒) ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ของมาที่ สำนักงาน ป.ปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมของด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ คดีรายนางสาวกิตติยา สิทธิวงศ์ กับพวก”)
 - (๓) ยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย รายงานนางสาวกิตติยา สิทธิวงศ์ กับพวก ซึ่งปรากฏบนหน้าเว็บไซต์สำนักงาน ป.ปง. www.amlo.go.th โดยผู้เสียหายสามารถกรอกรายละเอียดลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าวภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องฯ ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ ระยะเวลา นำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ป.ปง. www.amlo.go.th หรือ QR CODE ด้านข้างนี้

