

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกักเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน รายคดี นายวิชัย วงศ์มานิจ กับพวก โดยในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๐ นายวิชัย วงศ์มานิจ กับพวก รวม ๑๘ คน ได้ร่วมกันหลอกลวงประชาชน ด้วยวิธีการชักชวนด้วยวาจา แพร่ข่าว แก่ประชาชนในเขตตำบลท่าแดง ตำบลวังท่าดี และตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ให้นำเงินสดและทองคำไปลงทุนเล่นหุ้น โดยตกลงและให้สัญญาว่า หากลงทุนไปเท่าใดเมื่อครบกำหนดเวลา ๗๐ วัน หรือ ๒ เดือน ๑๐ วัน ก็จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนกลับคืนมาในอัตราสูงถึงหนึ่งเท่าตัวของต้นทุนที่ลงทุนไป โดยไม่ทราบว่าได้นำเอาเงินและทองคำดังกล่าวไปลงทุนประกอบกิจการใด ซึ่งในการส่งมอบเงินและทองคำไม่ได้มีการทำหนังสือสัญญากักเงินแต่อย่างใด เพียงแต่จะมีการเขียนข้อความจำนวนเงินต้นทุนที่ลงทุน ผลประโยชน์ที่จะได้รับคืน และวันครบกำหนดส่งผลตอบแทนลงในแผ่นกระดาษมอบให้กับผู้เสียหายเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน ในช่วงแรกนายวิชัย วงศ์มานิจ กับพวก ได้นำผลประโยชน์ตอบแทนมาส่งคืนให้กับประชาชนที่ลงทุนตามกำหนดนัด เพื่อเป็นการล่อใจโดยการเอาเงินและทองคำของผู้ลงทุนมาสะสมไว้ และนำมาหมุนเวียนจ่ายเป็นผลประโยชน์ให้แก่ผู้ลงทุนรายอื่น ๆ เป็นคราว ๆ ไป โดยที่ไม่ได้มีการประกอบกิจการหรือธุรกรรมจริง และเมื่อไม่มีผู้ร่วมลงทุนหรือให้กักเงินที่ถูกหลอกลวงเพิ่มขึ้น นายวิชัย วงศ์มานิจ กับพวก ก็ไม่สามารถจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ประกาศได้ เป็นผลให้มีประชาชนและผู้เสียหายหลงเชื่อ นำเงินและทองคำไปลงทุนเป็นจำนวนมาก นายวิชัย วงศ์มานิจ กับพวก ก็ได้ร่วมกันเอาเงินสด และทองคำของผู้เสียหายไป โดยนายวิชัย วงศ์มานิจ กับพวก จะนำเงินและทองคำที่ผู้เสียหายลงทุน ไปส่งมอบต่อให้กับนางทองชั้นหรือเจิดา นัยมณี อีกทั้งหนึ่งผู้เสียหายจึงได้เข้าร้องทุกข์ ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ดำเนินคดีกับนายวิชัย วงศ์มานิจ กับพวก รวม ๑๘ ราย และพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีความเห็นควรส่งฟ้องผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวรวม ๑๘ ราย ในความผิดฐานร่วมกันกักเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๒ ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคดีหมายเลขดำ ที่ ๖๙๓/๒๕๕๐ หมายเลขแดงที่ ๒๐๘๔/๒๕๕๒ ได้มีคำพิพากษาว่า จำเลยจำนวน ๑๗ ราย ประกอบไปด้วย จำเลยที่ ๑ นางประนมไพร แสนแก้ว จำเลยที่ ๒ นางสาวเวียนคำเพชร จำเลยที่ ๓ นางบุญชู โสตา จำเลยที่ ๔ นางสุดใจ แก้วดวงใน จำเลยที่ ๕ นายเจริญบุญเกิด จำเลยที่ ๖ นางภา พรหมจร จำเลยที่ ๗ นางกี วงศ์มานิจ จำเลยที่ ๘ นายวิชัย วงศ์มานิจ จำเลยที่ ๙ นายสมจิตร รัตนไชยศรี จำเลยที่ ๑๐ นายละมูล ประเสริฐขวัญ จำเลยที่ ๑๑ นางคำผัน

ประเสริฐขวัญ จำเลยที่ ๑๒ นางจันทร์ พรหมนธ์ จำเลยที่ ๑๓ นายสวัสดิ์ ชัตติยะ จำเลยที่ ๑๔ นางสาวภา
ณโสภณวัฒนา (ชื่อ - สกุลเดิมนางสัมพันธ์ พาทอง) จำเลยที่ ๑๕ นางยุพา วิโรจน์สกุล
จำเลยที่ ๑๖ นางวนิดา ศรีนุรักษ์ จำเลยที่ ๑๗ นายพุทธประภาส ลีตา มีความผิดตามพระราชกำหนด
กักเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้จำคุก คนละ ๕ ปี และปรับจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๙
และที่ ๑๑ ถึงที่ ๑๗ คนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๙ และที่ ๑๑ ถึงที่ ๑๗
ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ จึงลดโทษให้คนละกึ่งหนึ่ง
คงจำคุกคนละ ๒ ปี ๖ เดือน และปรับคนละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท โทษจำคุกในส่วนของจำเลยที่ ๑
ถึงที่ ๙ และที่ ๑๑ ถึงที่ ๑๗ ให้รอการลงโทษไว้กำหนดคนละ ๓ ปี และให้จำเลยบางรายขอใช้เงิน
หรือทรัพย์สินให้กับผู้เสียหายที่นำเงินและทรัพย์สินมาลงทุน ปัจจุบันคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว ทั้งนี้
ในส่วนของจำเลยที่ ๑๔ นางสาวภาณโสภณวัฒนา (ชื่อ-สกุลเดิมนางสัมพันธ์ พาทอง) ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์
ได้สั่งให้จำเลยที่ ๑๔ ใช้คืนเงินและทรัพย์สินให้กับผู้เสียหายในคดีดังกล่าว รวมทั้งสิ้น ๑๓ ราย
ปัจจุบัน ยังไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ ๑๔ ได้มีการขอใช้เงิน หรือทรัพย์สินคืนให้กับผู้เสียหาย
ตามคำพิพากษาแต่อย่างใด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดเชยคืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
และการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับ
ความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น
ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจำนวนความเสียหายที่ได้รับ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน
(เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้องปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ทัตพิชา ชัยทัต

ผู้อำนวยการกองคดี ๔ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

**เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
รายคดีนายวิชัย วงศ์มานิจ กับพวก**

**ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน**

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

- (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย และ/หรือสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
- (๒) สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ (รายงานประจำวัน) และ/หรือ สำเนาบันทีกคำให้การ
ในฐานะผู้กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน และ/หรือ สำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา
- (๓) ใบมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (กรณีมอบอำนาจ)
- (๔) สำเนาสัญญาการลงทุน หรือสำเนาเอกสารการทำการธุรกรรมที่แสดงถึงความเสียหาย จำนวนความเสียหาย
 - (๔.๑) รายละเอียดเกี่ยวกับการโอนเงิน จำนวนกี่ครั้ง เป็นจำนวนเงินเท่าใด
 - (๔.๒) รายละเอียดเกี่ยวกับการได้รับเงินคืน จำนวนกี่ครั้ง เป็นจำนวนเท่าใด
 - (๔.๓) จำนวนความเสียหายคงเหลือที่ประสงค์ให้ได้รับการชดใช้
- (๕) รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี ณ วันที่เริ่มลงทุน (Bank Statement ในช่วงเวลาที่ลงทุน)
- (๖) สำเนาหลักฐานการโอน รับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารช่องทางต่าง ๆ เช่น สำเนาใบนำฝากเงิน
สำเนาสลิปการโอนเงิน สำเนากาการโอนเงิน หรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เป็นต้น
- (๗) สำเนาบันทีกคำให้การในฐานะพยานต่อพนักงานสอบสวน (ถ้ามี)
- (๘) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คำเชิญชวน หรือประกาศโฆษณา ที่ทำให้สนใจหรือหลงเชื่อในการร่วมลงทุน

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๒ ช่องทาง ดังนี้

๑. ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.

๒. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จำหน่ายซองมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ
รายคดีนายวิชัย วงศ์มานิจ กับพวก” ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ด้วยตนเองหรือมอบ
อำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสาร
ทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน
๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุด
นักขัตฤกษ์)

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

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

