

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วย คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ประธานกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย.๑๔๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีราย กลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายวรรณเลิศ ศรีสุขแก้ว กับพวก กล่าวคือ ระหว่างวันที่ ๘ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีกลุ่มบุคคลหลอกลวงผู้เสียหายด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง โดยได้ประกาศโฆษณาชักชวนให้ผู้เสียหายเข้าร่วมลงทุนผ่านทางแอปพลิเคชันเฟซบุ๊ก ซึ่งต่อมาผู้เสียหายไม่ได้รับผลตอบแทนและเงินที่ลงทุนคืน จึงได้ติดต่อไปยังเพจตำรวจที่โฆษณาว่าสามารถติดตามเงินคืนได้โดยใช้วิธีโจรกรรมระบบด้วยการให้เล่นพนันออนไลน์ ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนายวรรณเลิศ ศรีสุขแก้ว นายธวัชชัย จ่ากลาง นางสาวชุติมันต์ นุ่มขุนทด นางสาวแสงเดือน ฉัตรเงิน นางสาวพิสมัย มณีกล้วย นางสาวอนุสรา ศรีทองอินทร์ และนายกรฤต เสตะสูตร อีก ๑๒ ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๔,๘๗๖.๖๐ บาท แต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้รับเงินคืน ผู้เสียหายจึงร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๑ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อให้ดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิด จากการตรวจสอบปรากฏข้อมูลว่าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรรามะสักตามคดีอาญาที่ ๖๗/๒๕๖๗ ดำเนินคดีแก่ นางสาวชุติมันต์ นุ่มขุนทด ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน นอกจากนี้ ธนาการยังได้รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยกว่า ๔๖ รายการ เนื่องจากได้รับหนังสือแจ้งอายัดบัญชีเงินฝากธนาคารจากสถานีตำรวจหลายท้องที่ ซึ่งบัญชีเงินฝากธนาคารส่วนใหญ่มีการเดินบัญชีที่มีมูลค่าสูงไม่สอดคล้องกับอาชีพและรายได้ที่เคยแจ้งไว้กับธนาคาร และยังพบว่าผู้เสียหายอีกหลายรายแจ้งข้อมูลร้องเรียนในเว็บไซต์ www.blacklistseller.com (ศูนย์กลางการตรวจสอบการฉ้อโกงออนไลน์) ว่าถูกหลอกลวงขายสินค้าออนไลน์โดยได้โอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของนางสาวแสงเดือน ฉัตรเงิน และนายธวัชชัย จ่ากลาง ด้วย อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายวรรณเลิศ ศรีสุขแก้ว กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหาย โดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหาย ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้อง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

สุนทรี ฤดีเลิศรุ่งเรือง

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคดี ๓ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
คดีรายกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายวรรณเลิศ ศรีสุขแก้ว กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย

๒. สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ (รายงานประจำวัน) หรือสำเนาบันทีกคำให้การ
ในฐานะผู้กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน 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 และรับโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีรายกลุ่มบุคคล
ที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายวรรณเลิศ ศรีสุขแก้ว กับพวก)

****สำเนาเอกสารต้องลงนาม หรือเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น****

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๓ ช่องทาง ดังนี้

๑. ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ป.ป.ง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

๒. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จากหน้าซองมาที่ สำนักงาน ป.ป.ง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องฯ คดีรายกลุ่มบุคคล
ที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นายวรรณเลิศ ศรีสุขแก้ว กับพวก” ทั้งนี้
ท่านสามารถยื่นคำร้องฯ ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจ
พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. ยื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ <https://khumkrongsit.amlo.go.th/>

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘
ถึงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา) กรณีที่เอกสาร
หลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้แก้ไขเพิ่มเติมคำร้องหรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว
ท่านจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้
ทั้งนี้ ระยะเวลาส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา และหากท่านไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำร้องหรือไม่ส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานให้ถูกต้อง
ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด อาจทำให้ท่านเสียสิทธิตามกฎหมายได้

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องฯ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ง. www.amlo.go.th หรือ
สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

