

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ รายคดี นายบุญ วนาสิน กับพวก โดยมี พฤติการณ์แห่งคดี คือ นายบุญ วนาสิน กับพวก ได้ร่วมกันกระทำความผิดหลอกลวงและระดมเงินทุน จากประชาชน โดยการโฆษณาหรือประกาศให้ปรากฏต่อประชาชนทั่วไปผ่านช่องทางสื่อมวลชน และสื่อสังคมออนไลน์ โฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการและแผนการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และเสนอแผนการระดมเงินทุนในรูปแบบการกู้ยืมเงินจากประชาชนทั่วไป โดยกล่าวอ้างว่าจะคืนเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินตามกฎหมาย ว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้ โดยนำเงินมาร่วมลงทุนกับนายบุญ วนาสิน กับพวก

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้องปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

สุวิจักขณ์ ธรรมชัยพนธ์

ผู้อำนวยการกองคดี ๑ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

**เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
คดีรายนายบุญ วนาสิน กับพวก**

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องฯ

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียหาย
- สำเนาใบแจ้งความ (รายงานประจำวัน) หรือเอกสารการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (หมายเหตุ : ๑ ฉบับ ต่อผู้เสียหาย ๑ ราย)
- สำเนาสัญญากู้ยืม สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน
- สำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงมูลค่าความเสียหาย เช่น สลิปการโอนเงิน เช็ค ใบนำฝาก แสดงให้เห็นเกี่ยวกับการลงทุน และการได้รับผลตอบแทน
- สำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการได้รับชดใช้คืน (ถ้ามี)
- สำเนาคำให้การที่ให้ถ้อยคำต่อหน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวน (ถ้ามี)
- สำเนาคำฟ้องต่อศาลทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญา หรือสำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา (ถ้ามี)

**** สำเนาเอกสารต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น ****

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ

๑. ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.

๒. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ของมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิคดีรายนายบุญ วนาสิน กับพวก”)

๓. ยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย รายคดีนายบุญ วนาสิน กับพวก ซึ่งปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ สำนักงาน ปปง.

www.amlo.go.th โดยผู้เสียหายสามารถกรอกรายละเอียดลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าวและพิมพ์คำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานพร้อมลงลายมือชื่อแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง สำนักงาน ปปง. ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องฯ ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว จะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ระยะเวลานำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวต้องอยู่ภายในกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th