

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๖๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะเป็นปกติธุระ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๗ ได้มีคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นบุคคลใดส่งข้อความมาจากหมายเลข +๖๖๘๐๔๗๕๒๑๑๗ มายังโทรศัพท์มือถือของนางลัดดา ไบศรี ผู้เสียหาย มีข้อความว่า ขนส่งไม่สามารถจัดส่งพัสดุของคุณได้ เนื่องจากติดต่อผู้รับไม่ได้ ติดต่อเจ้าหน้าที่ยืนยันจัดส่งอีกครั้ง :www.fia-nt.cc ผู้เสียหายหลงเชื่อ จึงกดลิงก์ดังกล่าว และได้รับแจ้งจากคนร้ายให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน แต่ขณะผู้เสียหายดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จระบบหลุดไป จากนั้นคนร้ายได้ใช้โทรศัพท์มือถือหมายเลข ๐๙๙ ๓๑๔๔๑๙๐ แต่แสดงหมายเลข ๐๒ ๑๑๑ ๑๑๑๑ ซึ่งเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทรกลับมาและแจ้งว่าผู้เสียหายได้ติดตั้งแอปพลิเคชันแพลตฟอร์ม เกรงว่าจะถูกมิจฉาชีพดูดเงินและจะมีผลกระทบกับบัญชีคนอื่น จึงให้ผู้เสียหายเข้าไปตรวจสอบที่แอปพลิเคชัน krungthai NEXT และอ้างว่าเพื่อเป็นการรักษาเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไว้ให้ผู้เสียหายโอนเงินไปให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร ผู้เสียหายเกิดความหวาดกลัวจึงโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๑๒๐๔๗๔๕๐๘ ชื่อบัญชี นางสาวลัดดา ไบศรี จำนวน ๒๗๕,๒๗๕.๒๑ บาท เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๙ นาฬิกา ไปยังบัญชีพร้อมเพย์ เลขที่ ๑๑๐๓๗๐๓๐๕๓๗๗๙ ชื่อบัญชี นางสาวนิตยา ถึงสุข ต่อมาคนร้ายได้โทรศัพท์สอบถามผู้เสียหายว่ายังมีบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นหรือไม่ ผู้เสียหายแจ้งว่ายังมีบัญชีเงินฝากธนาคารอีกและได้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี ๐๒๐๐๒๗๘๗๙๐๑๖ ชื่อบัญชี นางสาวลัดดา ไบศรี จำนวน ๒,๔๙๙.๐๖ บาท เวลา ๑๖.๕๓ นาฬิกา ไปยังบัญชีพร้อมเพย์ เลขที่ ๑๑๐๓๗๐๓๐๕๓๗๗๙ ชื่อบัญชี นางสาวนิตยา ถึงสุข รวมเป็นเงินจำนวน ๒๗๗,๗๗๔.๒๗ บาท จากนั้นได้โอนส่งต่อไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อไปเป็นทอด ๆ ประกอบด้วยบัญชี ดังนี้

- (๑) นางสาวนิตยา ถึงสุข
- (๒) นางสาวแววตา เชิดสูงเนิน
- (๓) นายปฏิภาณ ตาลชุม

- (๔) นางสาวเสาวณีย์ ศรีวระชา
- (๕) นายนิพนธ์ นิกสม
- (๖) นางสาวเสาวลักษณ์ ชลสวัสดิ์
- (๗) นางสาวนวลอนงค์ กิมเกาะ
- (๘) นายวิทย์ ฤทธิไธ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดเชยคืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดเชยคืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้อง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ปิยะ ศรีวิภา

ผู้อำนวยการกองคดี ๒ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

**เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืน
ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
คดีรายกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ชื่อบัญชี นางสาวนิตยา ถึงสุข กับพวก**

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบดังนี้
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียหาย
 - สำเนาใบแจ้งความ หรือเอกสารการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
 - หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (หมายเหตุ : ๑ ฉบับ ต่อผู้เสียหาย ๑ ราย)
 - สำเนาเอกสารที่แสดงถึงมูลค่าความเสียหาย และการได้รับชดใช้คืน
 - สำเนาสลิปหลักฐานการโอนเงิน หรือสำเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร (พร้อมระบุรายการโอนเงินที่เกี่ยวกับคดีรายกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นางสาวนิตยา ถึงสุข กับพวก)
 - 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 “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ คดีรายกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นางสาวนิตยา ถึงสุข กับพวก (กองคดี ๒)”
๓. ยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย คดีรายกลุ่มบุคคลที่หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี นางสาวนิตยา ถึงสุข กับพวก ซึ่งปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th โดยผู้เสียหายสามารถกรอกรายละเอียดลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าว และพิมพ์คำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พร้อมลงลายมือชื่อ แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง สำนักงาน ปปง. ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสาร ทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว จะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ระยะเวลานำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)



ดาวโหลด
แบบคำร้องฯ

ท่านสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือ QR CODE ด้านบน