

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๖๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน เกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ และวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสาวอารีรัตน์ อมรพงษ์กุล ผู้เสียหายได้พบข้อความผ่านทางแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กชื่อเพจ “ชุดผ้าปูที่นอน ปลีก - ส่ง ราคาถูก เกรดพรีเมียม” ซึ่งเปิดเป็นสาธารณะ บุคคลทั่วไปสามารถเข้าเปิดดูได้ ซึ่งเพจดังกล่าวได้โพสต์ข้อความเสนอขายสินค้าผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม และอุปกรณ์เครื่องนอน ผู้เสียหายสนใจจึงได้ทักเข้าไปพูดคุยและสั่งซื้อสินค้าผ้าปูที่นอน จำนวน ๑ ชุด ราคา ๙๙๐ บาท โดยโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๐๐๗๒๒๘๔๐๙ ชื่อบัญชี นางสาวธีราภรณ์ สุนทรวินาท แต่หลังจากโอนเงินแล้ว ก็ไม่ได้รับสินค้า ผู้เสียหายจึงได้ทวงถามจึงได้รับแจ้งว่าจะคืนเงินให้แก่ผู้เสียหาย จากนั้นเพจดังกล่าวได้ส่งคิวอาร์โค้ดให้ผู้เสียหายเพื่อสแกนคิวอาร์โค้ดดังกล่าว หลังจากนั้นผู้เสียหายจึงสแกนคิวอาร์โค้ด จากแอปพลิเคชันระบบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๐๖๑๐๒๒๖๑๐ ชื่อบัญชี นางสาวอารีรัตน์ อมรพงษ์กุล จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๙๘๐๔๐๑๙๓๙ ชื่อบัญชี นายภาณุวัฒน์ สูงห้างหว้า โดยเงื่อนไข การโอนเงินจำนวนดังกล่าวจะต้องกรอกรหัส OTP ซึ่งจะส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เสียหาย ซึ่งผู้เสียหายได้ส่งรหัส OTP ให้กับผู้ต้องหาสามารถโอนเงินจำนวนดังกล่าวออกจากบัญชีของผู้เสียหายได้ จากนั้นได้โอนส่งต่อไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อไปเป็นทอด ๆ ประกอบด้วยชื่อบัญชี ดังนี้

- ๑) นางสาวธีราภรณ์ สุนทรวินาท
- ๒) นายภาณุวัฒน์ สูงห้างหว้า
- ๓) นายศักดิ์นันทน์ นิลภัย
- ๔) นางสาววราภรณ์ แสนสามารถ
- ๕) นางสาวฐิตาพร แก้วนเขตรวิทย์
- ๖) นายหลง เวียงผางคำ

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

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ปิยะ ศรีวิกะ

ผู้อำนวยการกองคดี ๒ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

**เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืน
ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
รายนายภานุวัฒน์ สูงห้างหว้า**

**ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน**

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียหาย
- สำเนาใบแจ้งความ หรือเอกสารการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (หมายเหตุ : ๑ ฉบับ ต่อผู้เสียหาย ๑ ราย)
- สำเนาเอกสารที่แสดงถึงมูลค่าความเสียหาย และการได้รับชดใช้คืน
- สำเนาสลิปหลักฐานการโอนเงิน หรือสำเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร
(พร้อมระบุรายการโอนเงินที่เกี่ยวกับ รายนายภานุวัฒน์ สูงห้างหว้า 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 โดยวงเล็บมุมของด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ รายนายภานุวัฒน์ สูงห้างหว้า กับพวก (กองคดี ๒)”

๓. ยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย รายนายภานุวัฒน์ สูงห้างหว้า กับพวก ซึ่งปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th โดยผู้เสียหายสามารถกรอกรายละเอียดลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าว และพิมพ์คำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พร้อมลงลายมือชื่อแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง สำนักงาน ปปง. ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

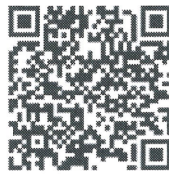
ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

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



ดาวนโหลด
แบบคำร้องฯ

ท่านสามารถดาวนโหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือขอใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือขอใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือ QR CODE ด้านบน