

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วย คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ประธานกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย.๑๖๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีราย นายอัศวิน รักสุจริต กับพวก กล่าวคือ เจ้าพนักงานตำรวจกองกำกับการ ๑ กองบังคับการปราบปราม ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ทำการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน กรณีเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคูคตรับแจ้งเหตุจากนางสาวสุคนธมาศ ศรีรักษา ผู้เสียหาย ว่ามีผู้กระทำความผิดไม่ทราบว่าเป็นบุคคลใดได้ติดต่อทางโทรศัพท์มาแจ้งว่าเป็นเจ้าพนักงานตำรวจของสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง อ้างว่ากำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้เสียหาย เนื่องจากผู้เสียหายส่งสินค้าผิดกฎหมายไปยังประเทศจีนและแจ้งว่าผู้เสียหายจำเป็นต้องโอนเงินมาเพื่อทำการตรวจสอบ ผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๘๖-๐-๔๕๘๗๗-๒ ชื่อบัญชี นายอัศวิน รักสุจริต เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๔ ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖,๙๐๗.๑๒ บาท แต่เมื่อผู้เสียหายติดต่อไปยังสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง จึงทราบว่าถูกหลอกลวงและไม่สามารถติดต่อกับผู้กระทำความผิดได้อีก ผู้เสียหายร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคูคต เพื่อให้ดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิด นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อมูลจากการตรวจสอบในระบบของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) ว่า นายอัศวิน รักสุจริต เคยถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้ ๑) คดีของศาลอาญาในคดีหมายเลขดำที่ อ๑๐๔๖/๒๕๖๕ หมายเลขแดงที่ อ๑๑๕๒/๒๕๖๕ มีคำพิพากษาลงโทษจำคุก ๓ ปี ให้จำเลยคืนเงิน ๑๐๓,๐๐๐ บาท แก่ผู้เสียหาย ๒) คดีของศาลจังหวัดนครปฐมในคดีหมายเลขดำที่ อ๑๐๓๔/๒๕๖๖ หมายเลขแดงที่ อ๑๐๖๐/๒๕๖๖ มีคำพิพากษาลงโทษจำคุก ๒ ปี ๖ เดือน ให้จำเลยคืนเงิน ๕๖,๙๑๔.๖๐ บาท แก่ผู้เสียหาย และ ๓) คดีของศาลจังหวัดฝางในคดีหมายเลขดำที่ อ๓๑๑/๒๕๖๗ หมายเลขแดงที่ อ๓๘๖/๒๕๖๗ ลงโทษจำคุก ๒ ปี ๑๒ เดือน ให้จำเลยคืนเงิน ๑,๙๖๙,๗๙๐ บาท แก่ผู้เสียหาย พฤติการณ์แสดงว่านายอัศวิน รักสุจริต กระทำความผิดฐานฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายอัศวิน รักสุจริต กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหาย โดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้องปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ทิพย์วรรณ วรรณโสภณ

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคดี ๓ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
คดีรายนายอัศวิน รักสุจริต กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
 ๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย
 ๒. สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ (รายงานประจำวัน) หรือสำเนารับแจ้งการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน หรือสำเนาคำฟ้องต่อศาลทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญา หรือสำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา (ถ้ามี)
 ๓. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (หมายเหตุ : ๑ ฉบับ ต่อผู้เสียหาย ๑ ราย)
 ๔. รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคารตามช่วงเวลาที่ถูกหลอกลวง
 ๕. สำเนาหลักฐานการทำธุรกรรม (การโอน หรือรับโอนเงิน หรือสำเนาเอกสารที่แสดงถึงมูลค่าความเสียหาย และการได้รับชดใช้คืน (พร้อมระบุรายการโอน และรับโอนเงินที่เกี่ยวกับคดีรายนายอัศวิน รักสุจริต กับพวก)

****สำเนาเอกสารต้องลงนาม หรือเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น****

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๓ ช่องทาง ดังนี้
 ๑. ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 ๒. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ของมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องฯ คดีรายนายอัศวิน รักสุจริต กับพวก” ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องฯ ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
 ๓. ยื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ <https://khumkongsit.amlo.go.th/>

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา) กรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้แก้ไขเพิ่มเติมคำร้องหรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ระยะเวลาส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และหากท่านไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำร้องหรือไม่ส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด อาจทำให้ท่านเสียสิทธิตามกฎหมายได้

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องฯ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

