

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘ ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ กรณีราย บริษัท เดอะ นิว คอนเซปต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กับพวก มีพฤติการณ์ประกาศโฆษณาชักชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าซื้ออาคารห้องชุดโครงการต่าง ๆ ของบริษัท เดอะ นิว คอนเซปต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างจะมีการกำหนดจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ซื้อเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ ๘ ต่อปี ของจำนวนเงินที่ชำระค่าห้องชุดโดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ซื้อจะต้องชำระราคาห้องชุดทั้งหมดในวันทำสัญญา ในการทำสัญญาจะซื้อจะขายผู้แทนขายของบริษัท เดอะ นิว คอนเซปต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จะให้ผู้เสียหายดูสำเนาเอกสารโฉนดของโครงการห้องชุดแต่ละแห่งแนบในสัญญา ซึ่งจะถ่ายสำเนาเอกสารด้านหลังโฉนดที่ดินให้เห็นเฉพาะส่วนที่บริษัท เดอะ นิว คอนเซปต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ถือกรรมสิทธิ ต่อมาบริษัท เดอะ นิว คอนเซปต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กับพวก ไม่สามารถนำเงินจากผู้เสียหายและเงินกู้ยืมไปใช้ในการก่อสร้างโครงการอาคารห้องชุดตามที่ประกาศโฆษณาชักชวนเป็นผลให้บริษัท เดอะ นิว คอนเซปต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กับพวก ไม่สามารถก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา มีผู้เสียหายเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดโครงการต่าง ๆ ของบริษัท เดอะ นิว คอนเซปต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนประมาณ ๑,๔๒๑ คน ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้องปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

กรกมล ดิษยธรรม

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคดี ๔ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

**เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
รายบริษัท เดอะ นิว คอนเซปต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กับพวก**

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

- (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย และ/หรือสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
- (๒) สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ (รายงานประจำวัน) และ/หรือ สำเนาบันทีกคำให้การในฐานะ
ผู้กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน และ/หรือ สำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา
- (๓) ใบมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (กรณีมอบอำนาจ)
- (๔) สำเนาสัญญาการลงทุน หรือสำเนาเอกสารการธุรกรรมที่แสดงถึงความเสียหาย จำนวนความเสียหาย
(๔.๑) รายละเอียดเกี่ยวกับการโอนเงิน จำนวนกี่ครั้ง เป็นจำนวนเงินเท่าใด
(๔.๒) รายละเอียดเกี่ยวกับการได้รับเงินคืน จำนวนกี่ครั้ง เป็นจำนวนเงินเท่าใด
(๔.๓) จำนวนความเสียหายคงเหลือที่ประสงค์ให้ได้รับการชดใช้
- (๕) รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี ณ วันที่เริ่มลงทุน (Bank Statement ในช่วงเวลาที่ลงทุน)
- (๖) สำเนาหลักฐานการโอน รับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารช่องทางต่าง ๆ เช่น สำเนาใบนำฝากเงิน สำเนาสลิปการโอนเงิน
สำเนาการโอนเงิน หรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เป็นต้น
- (๗) สำเนาบันทีกคำให้การในฐานะพยานต่อพนักงานสอบสวน (ถ้ามี)
- (๘) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเชิญชวน หรือประกาศโฆษณา ที่ทำให้สนใจหรือหลงเชื่อในการร่วมลงทุน

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๓ ช่องทาง ดังนี้

(๑) ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.

(๒) ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จำหน่ายซองมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “กองคดี ๔ ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ รายบริษัท เดอะ นิว คอนเซปต์
พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กับพวก” ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบ
อำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย รายบริษัท เดอะ นิว คอนเซปต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กับพวก ซึ่งปรากฏบน
หน้าเว็บไซต์ สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th โดยผู้เสียหายสามารถกรอกรายละเอียดลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าวและพิมพ์
คำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายพร้อมลงลายมือชื่อ แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสำนักงาน ปปง.
ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา อนึ่ง การยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม
๒๕๖๘ ต้องยื่นภายในเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๘ -
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องดำเนินการ
นำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ ระยะเวลาส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว
ต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th

