

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘ ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ราย นางสาวปรายฟ้า แสงแก้ว หรือนางสาวนัยน์ชนก อิ่มแก้ว กับพวก ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีลักษณะเป็นปกติธุระ กล่าวคือ ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๗ นางสาวปรายฟ้า แสงแก้ว หรือนางสาวนัยน์ชนก อิ่มแก้ว กับพวก ได้หลอกลวงผู้เสียหายด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ โดยแสดงตนเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหลอกลวงว่าผู้เสียหายเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ในคดีต่าง ๆ ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่าง ๆ อันเป็นเท็จ ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อมอบทรัพย์สิน ให้กับกลุ่มผู้ต้องหา โดยนางสาวปรายฟ้า แสงแก้ว หรือนางสาวนัยน์ชนก อิ่มแก้ว จะทำหน้าที่ติดต่อกับผู้เสียหาย และอาศัยความน่าเชื่อถือของสามี ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจในพื้นที่จังหวัดพะเยา ระหว่างนั้นก็จะอ้างว่าบัญชีเงินฝากธนาคารถูกเจ้าหน้าที่ ปง. อายัด และนางสาวปรายฟ้า แสงแก้ว หรือนางสาวนัยน์ชนก อิ่มแก้ว สร้างแอปพลิเคชันเพซบุ๊กอ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่ ปง. ทำให้ผู้เสียหาย หลงเชื่อและเกิดความหวาดกลัว ยินยอมส่งมอบเงินสด ทองคำแท่ง และทองรูปพรรณให้แก่นางสาวปรายฟ้า แสงแก้ว หรือนางสาวนัยน์ชนก อิ่มแก้ว และโอนเงินให้กับกลุ่มผู้ต้องหาเข้าบัญชีต่อไป

- (๑) บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๘๑๒๕๑๓๔๖๑
- (๒) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๘๕๕๑๓๙๗๓๒
- (๓) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๔๔๘๒๓๘๐๑๒
- (๔) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๒๕๓๑๖๒๙๘๔
- (๕) บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๒๐๔๐๐๔๒๖๘๐๓
- (๖) บัญชีเงินฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๐๑๒๑๕๔๑๐๐
- (๗) บัญชีเงินฝากธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๐๑๔๖๗๙๕๘
- (๘) บัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขที่บัญชี ๓๑๐๙๑๐๐๓๒๔๗๗
- (๙) บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๓๖๒๓๗๓๓๙๙
- (๑๐) บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๓๘๒๖๑๖๖๕๒
- (๑๑) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๑๓๓๖๗๔๖๖๗
- (๑๒) บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๑๗๐๙๔๒๔๕๓
- (๑๓) บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๐๒๐๕๓๘๘๓๓
- (๑๔) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๔๒๐๕๓๘๘๓๓

- (๑๕) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๔๔๑๗๖๕๑๕
 (๑๖) บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๓๘๒๖๑๖๖๕๒
 (๑๗) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๑๓๓๖๗๔๖๖๗
 (๑๘) บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๔๕๒๕๐๑๘๑๖
 (๑๙) บัญชีเงินฝากธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๒๐๑๖๑๒๓๒๕๔
 (๒๐) บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๔๘๕๒๖๙๔๕๖๓
 (๒๑) บัญชีเงินฝากธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๓๐๒๓๐๗๗๘๒๐
 (๒๒) บัญชีเงินฝากธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๘๗๗๑๐๔๗๓๒๗
 (๒๓) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๗๑๘๑๒๘๔๐๔๑
 (๒๔) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๘๔๕๐๗๖๗๔๒
 (๒๕) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๕๑๒๐๘๘๖๓๘๘
 (๒๖) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๕๘๘๓๑๕๔๓๒
 (๒๗) บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี ๒๐๓๖๐๕๕๑๖๒๔

ต่อมาผู้เสียหายได้แจ้งความให้ดำเนินคดีกับนางสาวปรายฟ้า แสงแก้ว หรือนางสาวนัยนชนก อิ่มแก้ว กับพวก ซึ่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา ได้รับไว้เป็นคดีอาญาที่ ๒๗๗/๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดเชยคืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหาย โดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้องปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

กรกมล ดิษยธรรม

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคดี ๔ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
คดีรายนางสาวปรายฟ้า แสงแก้ว หรือนางสาวนัยน์ชนก อิ่มแก้ว กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
 - (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย และ/หรือสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
 - (๒) สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ (รายงานประจำวัน) และ/หรือ สำเนาบันทีกคำให้การในฐานะผู้กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน และ/หรือ สำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา
 - (๓) ใบมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (กรณีมอบอำนาจ)
 - (๔) สำเนาสัญญาการลงทุน หรือสำเนาเอกสารการทำธุรกรรมที่แสดงถึงความเสียหาย จำนวนความเสียหาย
 - (๕) รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี ณ วันที่ถูกหลอกลวง
 - (๖) สำเนาหลักฐานการโอน รับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารช่องทางต่าง ๆ เช่น สำเนาใบนำฝากเงิน สำเนาสลิปการโอนเงิน สำเนาการโอนเงิน หรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เป็นต้น
 - (๗) สำเนาบันทีกคำให้การในฐานะพยานต่อพนักงานสอบสวน (ถ้ามี)
 - (๘) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเชิญชวน หรือประกาศโฆษณา หรือเอกสารหลักฐานที่ทำให้สนใจหรือหลงเชื่อในการร่วมลงทุน เป็นต้น

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๓ ช่องทาง ดังนี้

๑. ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.
๒. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ของมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ คดีรายนางสาวปรายฟ้า แสงแก้ว หรือนางสาวนัยน์ชนก อิ่มแก้ว กับพวก กองคดี ๔”)
๓. ยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย รายคตินางสาวปรายฟ้า แสงแก้ว หรือนางสาวนัยน์ชนก อิ่มแก้ว กับพวก ซึ่งปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th โดยผู้เสียหายสามารถกรอกรายละเอียดลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าวและพิมพ์คำร้องฯ พร้อมลงลายมือชื่อ แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง สำนักงาน ปปง. ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา อนึ่ง การยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ ต้องยื่นภายในเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา

ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องฯ ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ ให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ ระยะเวลาส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th