

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๑๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ราย นายทิวา สว่างภาพ กับพวก กรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด กล่าวคือ นางสาวกมลรัตน์ กลิ่นสุคนธ์ (ผู้เสียหาย) ต้องการที่จะกู้ยืมเงินจึงได้เข้าแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กผ่านทางโทรศัพท์มือถือของตนเอง พบโฆษณาของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) คลิกเข้าไปตามโฆษณามีข้อความว่า หากสนใจกู้ยืมเงิน ให้เพิ่มเพื่อนทางแอปพลิเคชันไลน์ เมื่อเพิ่มเพื่อนพบผู้ใช้งานทางแอปพลิเคชันไลน์ชื่อว่า นายพัฒนพงษ์ (ไม่ทราบชื่อสกุลจริง) อ้างว่าเป็นผู้จัดการสินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ให้เพิ่มเพื่อนทางแอปพลิเคชันไลน์ชื่อว่า Krungsri iFIN และหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินไปให้เพื่อชำระค่าดำเนินการต่าง ๆ เช่น ชำระค่าการยืนยันตัวตน ชำระค่าวงเงินประกันการกู้ยืม โอนเงินให้เพื่อถอนเงินออกจากระบบ ผู้เสียหายจึงได้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ของตนเองเข้าไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ประกอบไปด้วยชื่อบัญชี นายทิวา สว่างภาพ นายปรีธญา อิมสมบัติ นายพุฒิพงศ์ สินอุดมกาญจน นางสาวกุลธิดา จันทร์เต็มดวง นางสาวปิยณัฐธิดา ผกากรอง และนางสาวณัฐนันท์ เครือเดียว ซึ่งการกระทำดังกล่าวทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อว่า นายพัฒนพงษ์ (ไม่ทราบชื่อสกุลจริง) เป็นผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ที่สามารถทำเรื่องกู้ยืมเงินให้ได้จริง ทำให้ผู้เสียหาย โอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารของกลุ่มมิจฉาชีพ จำนวน ๑๐ ครั้ง เสียทรัพย์สินไปจำนวนประมาณ ๖๙๐,๒๘๖ บาท ต่อมาผู้เสียหายได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก ดำเนินคดีกับนายทิวา สว่างภาพ กับพวก และเจ้าพนักงานตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดนครนายก ขออนุมัติหมายจับ นายทิวา สว่างภาพ กับพวก ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงโดยการแสดงตนเป็นคนอื่นและโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวงนำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ตามหมายจับที่ จ.๑๒๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

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

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

พันตำรวจโท สมคิด ดวงมะลีย์

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคดี ๒ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

**เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืน
ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
คดีรายนายทิวา สว่างภพ กับพวก**

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
 - (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้อง และ/หรือสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
 - (๒) ใบมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (กรณีมอบอำนาจ)
 - (๓) สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ (รายงานประจำวัน) และ/หรือ สำเนาบันทึกคำให้การ ในฐานะผู้กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน และ/หรือ สำเนาคำฟ้องต่อศาลในฐานะโจทก์หรือโจทก์ร่วม ทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน
 - (๔) สำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษาศาล ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (ถ้ามี)
 - (๕) สำเนารายการทำธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องในคดี
 - (๖) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาเอกสารที่แสดงถึงการได้รับเงินชดใช้คืน หรือชดใช้ค่าเสียหาย จากการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ เป็นต้น

**** สำเนาเอกสารต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น ****

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๓ ช่องทาง ดังนี้

๑. ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.
๒. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ของมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “**ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ คดีรายนายทิวา สว่างภพ กับพวก (กองคดี ๒)**”
๓. ยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย คดีรายนายทิวา สว่างภพ กับพวก ซึ่งปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th โดยผู้เสียหายสามารถกรอกรายละเอียดลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าว และพิมพ์คำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานพร้อมลงลายมือชื่อ แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง สำนักงาน ปปง. ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่น มาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

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

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือขอใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือขอใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้



ดาวน์โหลด
แบบคำร้องฯ