

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำสั่ง ที่ ย.๒๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีคำสั่งและคณะกรรมการธุรกรรม ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๓๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเข้าลักษณะความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ราย บริษัท เคทูเอ็น โกลด์ จำกัด กับพวก กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ นางสาวดารานี อังสนานวุฒิ กับพวก ผู้เสียหาย รวม ๓ ราย ได้มาพบพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ ให้ดำเนินคดีกับ บริษัท เคทูเอ็น โกลด์ จำกัด นางสาวกรรณก สุวรรณบุตร และนายกานต์พล เรื่องอรั่ม ที่ได้หลอกลวงโฆษณาขายสินค้าทองรูปพรรณ พร้อมของแถมทองคำให้ผู้เสียหาย แต่เมื่อผู้เสียหายได้รับสินค้าแล้ว ปรากฏว่าสินค้าและของแถมไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้ โดยผู้เสียหายได้เข้าใช้แอปพลิเคชัน เพชบุรีเข้าไปดูเพจของนางสาวกรรณก สุวรรณบุตร หรือแม่ตึก ชื่อบัญชี Konkanok Suwanbut ซึ่งมีผู้ติดตามหลายล้านคนและเป็นเพจสาธารณะ โดยได้ลงโฆษณาไลฟ์สดขายสินค้าประเภทอาหารเสริม และทองรูปพรรณ ชื่อร้านห้างเพชรทองเคทูเอ็น (บริษัท เคทูเอ็น โกลด์ จำกัด) โดยรับชำระค่าสินค้าเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๐๕๘ ๓๓๓ ๑๓๓ ๖ ชื่อบัญชี บริษัท เคทูเอ็น โกลด์ จำกัด ต่อมาเมื่อประมาณวันที่ ๒๔ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ ได้ทราบข่าวจากรายการโทรทัศน์ที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมของร้านห้างเพชรทองเคทูเอ็น และมีการตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้น พบว่าทองรูปพรรณของทางร้านทองดังกล่าวเข้าข่ายเป็นทองคำที่ไม่ได้คุณภาพ ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกำหนดไว้ และไม่ตรงตามที่ทางร้านได้โฆษณาไว้ในส่วนของแถมแผ่นทองคำแท้ ๙๙.๙๙ % รูปสัตว์ต่าง ๆ และโมเดลทองคำ ที่มีการแถมให้ลูกค้า เพื่อจูงใจให้ตัดสินใจซื้อสินค้าทองรูปพรรณนั้น ปรากฏว่าไม่ใช่ทองคำและไม่มีส่วนผสมของทองคำใด ๆ จึงเชื่อได้ว่าทางร้านทองดังกล่าวได้ขายสินค้าโดยหลอกลวงผู้บริโภคจริง และเชื่อว่าทองรูปพรรณต่าง ๆ ที่นำมาขายนั้นมีคุณภาพเปอร์เซ็นต์ทองคำและน้ำหนักไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้ จากนั้นผู้เสียหาย

จึงได้รวมตัวเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อดำเนินคดีกับบริษัท เคทูเอ็น โกลด์ จำกัด กับพวก ตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุด พร้อมมอบพยานเอกสารและสินค้าของกลางไว้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี เป็นคดีอาญาที่ ๖๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน เจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นอย่างตนเองหรือผู้อื่น โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นนั้น ความผิดตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้องปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

ปิยะ ศรีวิกะ

ผู้อำนวยการกองคดี ๒ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

**เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืน
ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
คดีรายบริษัท เคทูเอ็น โกลด์ จำกัด กับพวก**

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
- (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้อง และ/หรือสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
 - (๒) สำเนาใบสำคัญรับจดทะเบียนของสหกรณ์ผู้เสียหาย และสำเนาเอกสารแต่งตั้งประธานกรรมการสหกรณ์
 - (๓) ใบมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (กรณีมอบอำนาจ)
 - (๔) สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ (รายงานประจำวัน) และ/หรือ สำเนาบันทึกคำให้การ
ในฐานะผู้กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน และ/หรือ สำเนาคำฟ้องต่อศาลในฐานะโจทก์หรือโจทก์ร่วม
ทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน
 - (๕) สำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษาศาล ในความผิดมูลฐาน
 - (๖) เอกสารแสดงการเป็นผู้เสียหายในคดีค้ำมนุษย์
 - (๗) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

**** สำเนาเอกสารต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น ****

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๓ ช่องทาง ดังนี้

๑. ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.
๒. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จำหน่ายซองมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ
คดีรายบริษัท เคทูเอ็น โกลด์ จำกัด กับพวก (กองคดี ๒)”
๓. ยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย **คดีรายบริษัท เคทูเอ็น โกลด์ จำกัด กับพวก** ซึ่งปรากฏ
บนหน้าเว็บไซต์ สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th โดยผู้เสียหายสามารถกรอกรายละเอียดลงทะเบียน
ผ่านระบบดังกล่าว และพิมพ์คำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานพร้อมลงลายมือชื่อ แนบเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง สำนักงาน ปปง. ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่น
มาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับ
ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ
ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
(ยกเว้น วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว
จะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้
ระยะเวลานำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา)



ดาวน์โหลด
แบบคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
กระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง.
www.amlo.go.th หรือ QR CODE ด้านบน