

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรม ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๓๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติในความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และความผิดเกี่ยวกับฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๔) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ นายภานุ ชิตครบุรี กับพวก กรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ บริษัทเอนเนอร์ลีสตาร์ช จำกัด ผู้เสียหาย โดยนายภานุ สุธมูล ผู้รับมอบอำนาจได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับ นายภานุ ชิตครบุรี และนางสาวนภัสสา ลาพันธ์ มีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนครบุรี ได้ดำเนินคดีโดยแยกออกเป็น ๒ คดี เป็นคดีอาญาที่ ๓๗๘/๒๕๖๖ โดยแจ้งข้อกล่าวหาปลอมเอกสารใบรับซื้อวัตถุดิบ และใบเสร็จรับเงินเพิ่มค่าหัวมันสำปะหลัง จำนวน ๒๖ ครั้ง ทรัพย์สินที่ถูกประทุษร้าย ของบริษัทเอนเนอร์ลีสตาร์ช จำกัด ผู้เสียหาย ในคดีนี้มี ๒ ส่วน ส่วนแรก คือ เงินค่าหัวมันสำปะหลัง จำนวน ๑,๑๕๖,๓๕๗ บาท บริษัทเอนเนอร์ลีสตาร์ช จำกัด ผู้เสียหายได้รับชดใช้คืนแล้ว และส่วนที่ ๒ คือ เงินเพิ่มค่าหัวมันสำปะหลัง หรือค่าเบรก จำนวน ๓๖,๐๑๐ บาท บริษัทเอนเนอร์ลีสตาร์ช จำกัด ผู้เสียหาย ยังไม่ได้รับชดใช้ค่าเสียหาย และเป็นคดีอาญาที่ ๓๙๓/๒๕๖๖ โดยแจ้งข้อกล่าวหาได้ร่วมกันปลอมเอกสารใบรับซื้อวัตถุดิบและใบเสร็จรับเงินเพิ่มค่าหัวมันสำปะหลังของบริษัทเอนเนอร์ลีสตาร์ช จำกัด ผู้เสียหาย โดยทำเอกสารใบรับซื้อวัตถุดิบปลอม โดยเอกสารดังกล่าว เป็นเอกสารหลักฐานแห่งการก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ แสดงถึงรายละเอียดข้อเท็จจริงว่า ตามวันเวลาดังกล่าว มีเกษตรกรหรือผู้ขายใช้รถบรรทุกหัวมันสำปะหลัง น้ำหนักสุทธิ ตามที่ปรากฏในเอกสารใบรับซื้อวัตถุดิบ และใบเสร็จรับเงินเพิ่มค่าหัวมันสำปะหลังโดยปลอมและขึ้นมาใหม่ พิมพ์ชื่อบุคคล ทะเบียนรถ เวลา ปริมาณน้ำหนักหัวมันสำปะหลัง จำนวนเงินค่าหัวมันสำปะหลังและค่าเบรก จำนวนหลายใบ แล้วนำ เอกสารปลอมดังกล่าว มาใช้แสดงต่อบริษัทเอนเนอร์ลีสตาร์ช จำกัด ผู้เสียหาย เพื่อให้เชื่อว่า เป็นเอกสารที่แท้จริงมีบุคคลตามที่ปรากฏชื่อในเอกสารนั้น ๆ นำหัวมันสำปะหลังมีปริมาณตามที่ปรากฏ ในเอกสารนั้นมาขายให้กับบริษัทเอนเนอร์ลีสตาร์ช จำกัด ผู้เสียหาย หลงเชื่อได้มอบเงินค่าหัวมันสำปะหลัง ให้กับนายภานุ ชิตครบุรี และนางสาวนภัสสา ลาพันธ์ ทั้งสอง รวมจำนวน ๑,๔๙๔ ครั้ง และเป็นเงิน จำนวน ๑๓๔,๒๘๕,๓๑๖ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสี่ล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยสิบหกบาทถ้วน) อันเป็นการกระทำเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

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
คดีรายนายภาณุ ชิตครบุรี กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

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

** สำเนาเอกสารต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น **

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๓ ช่องทาง ดังนี้

๑. ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.
๒. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ของมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมของด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ
คดีรายนายภาณุ ชิตครบุรี กับพวก (กองคดี ๒)”
๓. ยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย คดีรายนายภาณุ ชิตครบุรี กับพวก ซึ่งปรากฏ บนหน้า
เว็บไซต์ สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th โดยผู้เสียหายสามารถกรอกรายละเอียดลงทะเบียน
ผ่านระบบดังกล่าว และพิมพ์คำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานพร้อมลงลายมือชื่อ แนบเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง สำนักงาน ปปง. ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

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 (ทั้งนี้ระยะเวลานำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)



ดาวนโหลด
แบบคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ท่านสามารถดาวนโหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือ QR CODE ด้านบน