



แบบคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้
ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่
เลขที่รับ.....
วันที่รับ.....
ผู้รับ.....

คำแนะนำ

เพื่อให้การพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ผู้ยื่นคำร้องควรกรอกข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความจริง และแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องข้อเท็จจริง/ข้อมูลต่างๆ ที่ระบุไว้ในคำร้องให้ครบถ้วน ในคราวเดียวกัน

คำเตือน

ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา๑๓๗)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ทำที่

วันที่ เดือน..... พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ยื่นคำร้อง

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ.....ชื่อ.....สกุล.....

อื่นๆ (เช่น นิติบุคคล เป็นต้น).....

ชื่อภาษาอังกฤษ

เลขบัตรประจำตัวประชาชน □-□□□□-□□□□□-□□-□ เลขที่หนังสือเดินทาง.....

เลขบัตรประจำตัวคนต่างด้าว เลขอ้างอิงอื่นๆ (ถ้ามี)

ออกโดย.....วันออกบัตร/หนังสือ วันที่ เดือน.....

พ.ศ. ๒๕..... วันบัตร/หนังสือหมดอายุ วันที่ เดือน..... พ.ศ. ๒๕..... วัน/เดือน/ปีเกิดหรือ

จดทะเบียนนิติบุคคล วันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕.....อายุ.....ปีเดือนเชื้อชาติ
.....สัญชาติ.....ศาสนา.....สถานภาพ ☐ โสด ☐ สมรส (จดทะเบียน)
☐ สมรส (ไม่จดทะเบียน) ☐ หย่า ☐ อื่นๆ (ระบุ).....
อาชีพ.....ตำแหน่ง.....
สถานที่ทำงาน.....
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่.....หมู่ที่ หมู่บ้าน/อาคาร..... ห้อง.....
ชั้น.....ซอย ถนน ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์.....
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก เลขที่.....หมู่ที่ หมู่บ้าน/อาคาร.....
ห้อง.....ชั้น.....ซอย ถนน ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์ โทรสาร E-mail
ชื่อบิดา โทรศัพท์
ชื่อมารดา โทรศัพท์
ชื่อบุคคลที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมที่ติดต่อได้สะดวก
มีความสัมพันธ์เป็น โทรศัพท์
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน โทรศัพท์
ชื่อกำนัน โทรศัพท์
บุคคลอ้างอิง โทรศัพท์

ข้อ ๒ สถานะของผู้ยื่นคำร้อง

ข้าพเจ้ามีฐานะ เป็น

- ☐ ผู้เสียหาย
- ☐ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้เสียหาย
- ☐ ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เสียหาย
- ☐ ผู้อนุบาลของผู้เสียหาย
- ☐ ผู้บุพการีของผู้เสียหาย
- ☐ ผู้สืบสันดานของผู้เสียหาย
- ☐ สามเณรของผู้เสียหาย
- ☐ ภริยาของผู้เสียหาย
- ☐ ผู้จัดการมรดกของผู้เสียหาย
- ☐ ผู้จัดการหรือผู้แทนอื่นๆ ของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหาย
- ☐ อื่นๆ (ระบุ)

ข้อ ๓ ข้อมูลของผู้เสียหาย (กรอกข้อมูลเฉพาะกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องมิใช่ผู้เสียหาย)

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องฉบับนี้มิใช่ผู้เสียหาย ให้ระบุรายละเอียดของผู้เสียหายให้ถูกต้องและครบถ้วน ดังนี้

ผู้เสียหาย นาย/นาง/นางสาว/ยศ.....ชื่อ.....สกุล.....

อื่นๆ (เช่น นิติบุคคล เป็นต้น).....

ชื่อภาษาอังกฤษ

เลขบัตรประจำตัวประชาชน --- เลขที่หนังสือเดินทาง.....

เลขบัตรประจำตัวคนต่างด้าว เลขอ้างอิงอื่นๆ (ถ้ามี)

ออกโดย.....วันออกบัตร/หนังสือ วันที่ เดือน.....

พ.ศ. ๒๕..... วันบัตร/หนังสือหมดอายุ วันที่ เดือน..... พ.ศ. ๒๕..... วัน/เดือน/ปีเกิดหรือ

จดทะเบียนนิติบุคคล วันที่ เดือน..... พ.ศ. ๒๕.....อายุ.....ปีเดือน

เชื้อชาติ.....สัญชาติ.....ศาสนา.....สถานภาพ ☐ โสด ☐ สมรส (จดทะเบียน)

☐ สมรส (ไม่จดทะเบียน) ☐ หย่า ☐ อื่นๆ (ระบุ).....

อาชีพ.....ตำแหน่ง.....

สถานที่ทำงาน.....

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่.....หมู่ที่ หมู่บ้าน/อาคาร..... ห้อง.....

ชั้น.....ซอย ถนน ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์.....

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก เลขที่.....หมู่ที่ หมู่บ้าน/อาคาร.....

ห้อง.....ชั้น.....ซอย ถนน ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

ชื่อบิดา โทรศัพท์

ชื่อมารดา โทรศัพท์

ชื่อบุคคลที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมที่ติดต่อได้สะดวก

มีความสัมพันธ์เป็น โทรศัพท์

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน โทรศัพท์

ชื่อกำนัน โทรศัพท์

บุคคลอ้างอิง โทรศัพท์

ข้อ ๔ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน/การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

๔.๑ ผู้เสียหายได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับ...การฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเป็นความผิดมูลฐานมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๔.๒ ผู้เสียหายได้ทราบประกาศ.....

ที่/๒๕.....ลงวันที่..... เดือน พ.ศ. ๒๕..... เรื่อง.....

ที่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มตอนพิเศษ วันที่ เดือนพ.ศ. ๒๕๖๓....
หน้า แล้ว

ข้อ ๕ การแจ้งความประสงค์

๕.๑ ผู้เสียหายมีความประสงค์ขอยื่นคำร้องต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๔๙ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยผู้เสียหายขอแจ้งข้อเท็จจริงและยื่นหลักฐานแสดงความเสียหายและจำนวนความเสียหายที่ได้รับจากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยทราบดีว่าการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗

๕.๒ พฤติการณ์แห่งคดีโดยสังเขปของการกระทำความผิดมูลฐาน

กล่าวคือ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน ได้บอกกับกลุ่มผู้เสียหายว่าตนเองมีโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาต่ำกว่าท้องตลาด พร้อมกับนำสลากมาแสดงให้กับกลุ่มผู้เสียหายดู กลุ่มผู้เสียหายหลงเชื่อว่านางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน มีโควตาสลากจริง จึงได้จ่ายเงินให้กับนางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน เพื่อซื้อสลากตามจำนวนเล่มของแต่ละคน เมื่อนางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน ได้รับเงินแล้วก็ได้แจ้งกลุ่มผู้เสียหายว่า นางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน จะเป็นผู้ดำเนินการขายสลากด้วยตนเอง และเมื่อขายได้แล้วจะนำเงินส่วนที่เป็นกำไรมอบให้แก่กลุ่มผู้เสียหาย โดยจะคืนเฉพาะเงินกำไร ส่วนเงินทุนจะนำไปซื้อสลากในงวดต่อไปมาจำหน่ายเพื่อหากำไร ซึ่งกลุ่มผู้เสียหายหลงเชื่อและยินยอมตามที่นางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน กล่าวอ้าง ต่อมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน กลุ่มผู้เสียหายก็ยังไม่ได้รับเงินต้นและกำไรคืนจากนางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน เมื่อกลุ่มผู้เสียหายได้สอบถามไปยังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทำให้ทราบว่านางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน ไม่ได้มีรายชื่อลงทะเบียนโครงการซื้อ - จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่อย่างใด

(หมายเหตุ : หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายคำร้องฉบับนี้)

๕.๓ ความเสียหายในทรัพย์สินอันเป็นผลมาจากการกระทำความผิดมูลฐาน จำนวนครั้งที่เสียหาย เมื่อใด และอย่างไร (ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน)

กล่าวคือข้าฯ ได้ลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกับนางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน จำนวนครั้ง

รายละเอียดดังนี้.....
.....
.....

ข้าฯ ได้โอนเงินจากบัญชีของข้าฯ ดังนี้

๑. ☐ บัญชีธนาคาร.....เลขที่บัญชี..... ชื่อบัญชี.....
จำนวน.....ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

๒. ☐ บัญชีธนาคาร.....เลขที่บัญชี..... ชื่อบัญชี.....
จำนวน.....ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

๓. ☐ บัญชีธนาคาร.....เลขที่บัญชี..... ชื่อบัญชี.....
จำนวน.....ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

เข้าบัญชีของนางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน กับพวก ดังต่อไปนี้

๑. ☐ บัญชีธนาคาร.....เลขที่บัญชี..... ชื่อบัญชี.....
จำนวน.....ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

๒. ☐ บัญชีธนาคาร.....เลขที่บัญชี..... ชื่อบัญชี.....
จำนวน.....ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

๓. ☐ บัญชีธนาคาร.....เลขที่บัญชี..... ชื่อบัญชี.....
จำนวน.....ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

๔. ☐ บัญชีธนาคาร.....เลขที่บัญชี..... ชื่อบัญชี.....
จำนวน.....ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

๕. ☐ บัญชีธนาคาร.....เลขที่บัญชี..... ชื่อบัญชี.....
จำนวน.....ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

อื่น ๆ
.....
.....

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน..... บาท

(หมายเหตุ : หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายคำร้องฉบับนี้)

๕.๔ ผู้เสียหายเคยได้รับทรัพย์สินคืนหรือชดใช้ราคาแทนทรัพย์สิน หรือได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างหนึ่งอย่างใดจากผู้กระทำความผิดมูลฐาน บ้างหรือไม่

☐ เคย ด้วยวิธีการ ดังนี้

☐ คืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหาย

ระบุรายละเอียด:

.....

.....

.....

☐ ไม่สามารถคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายได้ แต่มีการชดใช้ราคาแทนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหาย

ระบุรายละเอียด:

.....

.....

.....

☐ ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างหนึ่งอย่างใดจากผู้กระทำความผิดมูลฐาน

ระบุรายละเอียด:

.....

.....

.....

☐ อื่นๆ (ระบุ)

.....

.....

.....

☐ ไม่เคย

(หมายเหตุ : หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายคำร้องฉบับนี้)

(คำชี้แจง : ความเสียหาย หมายถึง ความเสียหายที่แท้จริงเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดมูลฐานเท่านั้น มิได้หมายความรวมถึงผลประโยชน์ กำไร หรือผลตอบแทนอย่างหนึ่งอย่างใด ที่ผู้เสียหายคาดว่าจะได้รับในอนาคต หรือที่ผู้กระทำความผิดมูลฐานได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะจ่ายให้แก่ผู้เสียหาย)

๕.๕ หลักฐานเกี่ยวกับความเสียหายในทรัพย์สิน และจำนวนความเสียหาย (ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน และต้องแนบมาพร้อมกับคำร้องด้วย (ถ้ามี))

☐ สำเนาใบแจ้งความ จำนวนแผ่น

☐ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย จำนวนแผ่น

☐ ใบมอบอำนาจ จำนวนแผ่น

☐ เอกสารการลงทุน แสดงถึงความเสียหาย จำนวนความเสียหาย และผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน
จำนวนแผ่น

☐ รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร.....จำนวนแผ่น

☐ เอกสารการลงทุนผ่านเฟซบุ๊ก ไลน์ หรือ อื่น ๆ จำนวนแผ่น

☐ สำเนาคำให้การที่ให้ถ้อยคำไว้ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจสอบสวน จำนวนแผ่น

☐ สำเนาคำฟ้องต่อศาลทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญา หรือเอกสารการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน จำนวนแผ่น

☐ สำเนาคำพิพากษา (หากมี)

.....
.....
.....
.....

(หมายเหตุ : หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายคำร้องฉบับนี้)

๕.๖ ทรัพย์สินทั้งหมดของผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐาน (ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน)

.....ข้าฯ ได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกับนางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน กับพวก เป็นเงินจำนวน.....บาท

ข้าฯ ได้ผลตอบแทน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

คงเหลือความเสียหายจากการลงทุน เป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

ข้าฯ ประสงค์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการคุ้มครองสิทธิ เป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

.....
.....
.....
.....
.....
.....

(หมายเหตุ : หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายคำร้องฉบับนี้)

๕.๗ ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายอื่น (ถ้ามี)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(หมายเหตุ : หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายคำร้องฉบับนี้)

ข้อ ๖ ข้อเท็จจริงอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน (ถ้ามี)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อ ๗ เอกสาร/หลักฐานที่แนบมาเพื่อประกอบการพิจารณา (กรณีที่มีการอ้างสำเนาเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ผู้ยื่นคำร้อง/ผู้เสียหาย ต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกหน้า)

- ☐ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย / ผู้ยื่นคำขอ จำนวน ๑ ชุด แผ่น
- ☐ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล ของผู้เสียหาย / ผู้ยื่นคำขอ จำนวน ๑ ชุด แผ่น
- ☐ สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว จำนวน ๑ ชุด แผ่น
- ☐ สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน ๑ ชุด แผ่น

- ☐ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียหาย / ผู้ยื่นคำขอ จำนวน ๑ ชุด แผ่น

☐ หนังสือมอบอำนาจ (ฉบับจริง) จำนวน ๑ ชุด แผ่น

☐ สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า จำนวน ๑ ชุด แผ่น

☐ สำเนาสูติบัตร จำนวน ๑ ชุด แผ่น

☐ สำเนามรณะบัตร จำนวน ๑ ชุด แผ่น

☐ สำเนาคำสั่งศาล จำนวน ๑ ชุด แผ่น

☐ สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน ๑ ชุด แผ่น

☐ สำเนาหลักฐานการลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจ จำนวน ๑ ชุด แผ่น

☐ หลักฐานการโอนเงิน (ฉบับจริง) จำนวน ๑ ชุด แผ่น

☐ สำเนาหลักฐานการจ่ายเงิน (ฉบับจริง) จำนวน ๑ ชุด แผ่น

☐ รูปภาพทรัพย์สิน จำนวน ๑ ชุด แผ่น

☐ บัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำร้อง จำนวน ๑ ชุด แผ่น

☐ สำเนาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน จำนวน ๑ ชุด แผ่น

☐ สำเนาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในทรัพย์สิน จำนวน ๑ ชุด แผ่น

☐ สำเนาคำฟ้อง จำนวน ๑ ชุด แผ่น

☐ สำเนาคำพิพากษาศาล (ทุกชั้นศาล) จำนวน ๑ ชุด แผ่น

☐ สำเนาหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (ถ้ามี) จำนวน ๑ ชุด แผ่น

☐ สำเนาคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม จำนวน ๑ ชุด แผ่น

☐ สำเนาคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน ๑ ชุด แผ่น

☐ สำเนาสัญญาต่างๆ เช่น สัญญากู้ สัญญาร่วมลงทุน เป็นต้น จำนวน ๑ ชุด แผ่น

☐ สำเนาเอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ).....

ข้อ ๘ กรณีการส่งเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติม

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้าพเจ้ายินยอมที่จะให้ถ้อยคำ ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ เพิ่มเติม ต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นมีความถูกต้องตรงตามความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้ารับทรัพย์สินไว้โดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย ข้าพเจ้ายินยอนำทรัพย์สินที่ได้รับไว้คืนให้แก่สำนักงาน ป.ง. หรือยินยอมชดใช้ราคาทรัพย์สิน ตลอดจนค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่สำนักงาน ป.ง. จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

ผู้ยื่นคำร้อง

(.....)



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

บันทึกคำให้การ

คำให้การของ

เป็นพยาน

เขียนที่ สำนักงาน ปปง.....

วันที่..... พ.ศ. ๒๕๖๓.....

ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี

เชื้อชาติ.....สัญชาติ.....ศาสนา.....

อาชีพ.....โทรศัพท์.....

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน.....

ที่อยู่ติดต่อ.....

บัตรประชาชนเลขที่.....

ออกโดย.....วันที่ออก.....วันหมดอายุ.....

ชื่อบิดา.....ชื่อมารดา.....

ขอให้การต่อหน้า ๑.....นางสาวอุไรรัตน์ ชิบเข.....นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ.....

๒.....นางบุญญาดา.....เกตุพันธ์.....นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ.....

๓.....นายนักสิทธิ์.....แก้วตรีวงศ์.....นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ.....

พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. โดยข้าฯ ขอให้การด้วยความสัตย์จริง ดังนี้

ถาม พนักงานเจ้าหน้าที่ได้เตือนให้ท่านทราบแล้วว่า การให้การในครั้งนี้เป็นการให้การในฐานะพยานในคดีรายนางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน กรณีต้องหาว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และการให้การในครั้งนี้เป็นการให้การต่อหน้าเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา หากท่านให้การอันเป็นเท็จหรือได้รับประโยชน์ในการกระทำความผิดเป็นความผิดตามกฎหมาย ท่านทราบและเข้าใจหรือไม่

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....สอบสวน

ใบต่อคำให้การ

ผู้ให้ถ้อยคำ แผ่นที่ ๑

ตอบ ข้าฯ ทราบและเข้าใจดีแล้ว

ถาม ท่านมีภูมิลำเนาอยู่ที่ใด ปัจจุบันพักอาศัยอยู่ที่ใด ขอทราบประวัติของท่านโดยสังเขป

ตอบ

ถาม ท่านเกี่ยวข้องกับนางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน กับพวก ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่างไร

ตอบ

ถาม ท่านทราบประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่เรื่องให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องคุ้มครองสิทธิในราชกิจจานุเบกษาคดีรายนางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน กับพวก ตั้งแต่เมื่อใด อย่างไร

ตอบ

ถาม ขอทราบพฤติการณ์อันเป็นเหตุให้ท่านสูญเสียทรัพย์สินจากการกระทำความผิดของนางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน กับพวก อย่างไร

ตอบ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน ได้บอกกับกลุ่มผู้เสียหายว่าตนเองมีโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาต่ำกว่าท้องตลาด พร้อมกับนำสลากมาแสดงให้กับกลุ่มผู้เสียหายดู กลุ่มผู้เสียหายหลงเชื่อว่า นางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน มีโควตาสลากจริง จึงได้จ่ายเงินให้กับนางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน เพื่อซื้อสลากตามจำนวนเล่มของแต่ละคน เมื่อนางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน ได้รับเงินแล้วก็ได้แจ้งกลุ่มผู้เสียหายว่า นางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน จะเป็นผู้ดำเนินการขายสลากด้วยตนเอง และเมื่อขายได้แล้วจะนำเงินส่วนที่เป็นกำไรมอบให้แก่กลุ่มผู้เสียหาย โดยจะคืนเฉพาะเงินกำไร ส่วนเงินทุนจะนำไปซื้อสลากในงวดต่อไปมาจำหน่ายเพื่อหากำไร ซึ่งกลุ่มผู้เสียหายหลงเชื่อและยินยอมตามที่นางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน กล่าวอ้าง ต่อมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน กลุ่มผู้เสียหายก็ยังไม่ได้รับเงินต้นและกำไรคืนจากนางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน เมื่อกลุ่มผู้เสียหายได้สอบถามไปยังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทำให้ทราบว่านางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน ไม่ได้มีรายชื่อลงทะเบียนโครงการซื้อ - จอม่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่อย่างใด

ถาม ท่านได้รับความเสียหายหรือสูญเสียทรัพย์สินจากการกระทำความผิดของนางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน กับพวก จำนวนเท่าใด

ตอบ

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....สอบสวน

ใบต่อคำให้การ.....ผู้ให้ถ้อยคำ แผ่นที่ ๒

.....
.....
.....

ถาม ท่านได้รับการชดใช้หรือเยียวยาความเสียหายจากนางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน กับพวก บ้างหรือไม่ อย่างไร

ตอบ
.....
.....

ถาม ท่านมีเอกสารหลักฐานใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่ อย่างไร

ตอบ ๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ถาม ท่านมีความประสงค์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการคุ้มครองสิทธิของท่านเป็นเงิน จำนวนเท่าใด

ตอบ
.....
.....

ถาม ท่านได้ร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีทางอาญาหรือแพ่ง กับนางวรรณสินี วิโชติวงศ์สิน กับพวก หรือไม่ อย่างไร

ตอบ
.....

ถาม ท่านมีอะไรจะให้การเพิ่มเติมหรือไม่

ตอบ
.....

ถาม ท่านมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้หนึ่งผู้ใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่ อย่างไร

ตอบ

ข้าฯ ได้อ่านและตรวจสอบด้วยตนเองแล้ว รับว่าถูกต้องเป็นจริงทุกประการ
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....สอบสวน

ลงชื่อ.....สอบสวน

ลงชื่อ.....ร่วมสอบสวน/พิมพ์