

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเข้าลักษณะ เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ราย นางปวีรา เกษรมากร กับการณ์เมื่อประมาณเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ได้มีกลุ่มคนร้ายซื้อเพลงเพชบุรีเพื่อนำมา สร้างเพลงปลอมในการลงขายสินค้าผ่านเพลงปลอม ได้แก่ เพลงทุเรียนสวนลุงแดง ทุเรียนพรีเมียมเมืองจันทร์ แม่เพ็ญอาหารทะเลสด คุณชายหมูกรอบ โดยมีเจตนาหลอกลวงเอาเงินจากประชาชนทั่วไปให้ออนเงิน ค่าสินค้าในเพลงเพชบุรีปลอมต่าง ๆ เช่น หลอกให้ออนเงินค่าทุเรียนหอมทองแกะเนื้อในบัญชีเพชบุรี ชื่อเพลงว่าทุเรียนสวนลุงแดงซึ่งเป็นเพลงปลอม โดยหลังจากผู้เสียหายโอนเงินชำระค่าสินค้าแล้วไม่ได้รับสินค้า และไม่สามารถติดต่อเพลงดังกล่าวได้อีกเนื่องจากถูกบล็อกเพชบุรี ทำให้ผู้เสียหายได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่า กลุ่มคนร้ายได้แจ้งให้ผู้เสียหายโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน ๔ บัญชี ได้แก่

(๑) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๓๔๗๒๐๙๘๗๓ ชื่อบัญชี นางปวีรา เกษรมากร

(๒) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาโลตัส สงขลา เลขที่บัญชี ๑๖๖๘๑๖๓๘๙๗ ชื่อบัญชี นางปวีรา เกษรมากร

(๓) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๓๔๗๒๐๙๘๕๐๒ ชื่อบัญชี นางสาวเจนจิรา มุกดาวิจิตร

(๔) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาโลตัส สงขลา เลขที่บัญชี ๑๖๖๒๖๙๕๘๘๗ ชื่อบัญชี นางสาวเจนจิรา มุกดาวิจิตร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 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 ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สมชัย พลายด้วง

ผู้อำนวยการกองคดี ๕ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้าย

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗
เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน รายคดี นางปวีรา เกษรமாக กับพวก

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ยื่นคำร้องควรทราบ

- ผู้ยื่นคำร้องต้องเป็นผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๙/๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕
- ความเสียหาย หมายความว่า ความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ชีวิต ร่างกาย จิตใจ เสรีภาพ อนามัย หรือชื่อเสียง ที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานเท่านั้น มิได้หมายความรวมถึงผลประโยชน์ กำไร หรือผลตอบแทน อย่างหนึ่งอย่างใดที่ผู้เสียหายคาดว่าจะได้รับในอนาคต หรือที่ผู้กระทำความผิดมูลฐานได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะจ่ายให้แก่ผู้เสียหาย
- ผู้ยื่นคำร้องจะต้องระบุข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนด โดยผู้ยื่นคำร้องสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ดังนี้



ทั้งนี้ การยื่นคำร้องจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการกรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมกับยื่นเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด ดังนั้น ผู้ยื่นคำร้องจะต้องกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความจริงและแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง/ข้อมูลต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในคำร้องให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน

๔. เอกสารหลักฐานที่ผู้ร้องควรแนบมาพร้อมกับคำร้องเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่

- (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)
- (๒) สำเนาทะเบียนนิติบุคคลของผู้เสียหาย (กรณีนิติบุคคล)
- (๓) สำเนาหลักฐานการฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐาน (ถ้ามี)
- (๔) เอกสารการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีอาญาในความผิดมูลฐาน (รายงานประจำวัน)
- (๕) สำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลให้ได้รับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน (ถ้ามี)

- (๖) สำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐาน และไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น
 - (๗) สำเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุความเสียหาย
 - (๘) สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่แสดงว่าได้รับความเสียหาย เช่น สำเนาใบนำฝากเงิน สำเนาสะลิปการโอนเงิน หลักฐานการโอนเงิน หลักฐานการรับโอนเงิน ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
 - (๙) สำเนาคำให้การหรือบันทึกการให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวน (ถ้ามี)
 - (๑๐) หลักฐานเกี่ยวกับการรับแจ้งความออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ถ้ามี)
 - (๑๑) หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ จำนวน ๓๐ บาท (กรณีที่มีการมอบอำนาจ)
 - (๑๒) สำเนาเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานที่ปรากฏผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ (line) เฟซบุ๊ก (facebook) หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) การส่งข้อความผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างหนึ่งอย่างใด สำเนาภาพถ่าย ข้อความ SMS หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 - (๑๓) สำเนาเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในแบบคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
- ทั้งนี้ ในกรณีสำเนาเอกสารหลักฐานดังกล่าว ผู้ยื่นคำร้องจะต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องทุกแผ่น

๕. ช่องทางการยื่นคำร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ มีดังนี้

(๑) ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา)

(๒) ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ของไปรษณีย์ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินฯ รายคดี นางปวีรา เกษรมาก กับพวก” ทั้งนี้ ถ้าวินาทีทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองคำร้องเป็นวันยื่นคำร้อง

(๓) ยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย รายคดี นางปวีรา เกษรมาก กับพวก ซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th โดยผู้เสียหายสามารถลงทะเบียนและกรอกรายละเอียดผ่านระบบดังกล่าวและพิมพ์คำร้องฯ พร้อมลงลายมือชื่อ แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสำนักงาน ปปง. ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ถ้าวินาทีทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองคำร้องเป็นวันยื่นคำร้อง

อนึ่ง การยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ

๖. ระยะเวลาในการยื่นคำร้อง

(๑) ผู้ยื่นคำร้องจะต้องยื่นคำร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘

(๒) กรณีที่วันสุดท้าย (วันที่ ๙๐) ตรงกับวันหยุดทำการ จะนับวันที่เริ่มทำการใหม่ต่อจากวันที่หยุดทำการนั้นเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา ๙๐ วัน

(๓) ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ยื่นคำร้องรายใดยื่นคำร้องเกินกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา พนักงานเจ้าหน้าที่จะสรุปข้อเท็จจริงเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณามีมติไม่รับดำเนินการคุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้ยื่นคำร้องรายนั้น

๗. เมื่อได้รับคำร้องที่ยื่นภายในกำหนดระยะเวลา พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคำร้อง ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ และดำเนินการ ดังนี้

(๑) ถ้าถูกต้องครบถ้วน พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกใบรับตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนดให้แก่ผู้ยื่นคำร้อง

(๒) หากคำร้องไม่ถูกต้องหรือยังขาดข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานใด พนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้ยื่นคำร้องทราบทันที ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น จะแจ้งผู้ยื่นคำร้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจดำเนินการได้ในขณะนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะบันทึกความบกพร่องและรายการข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นคำร้องจะต้องดำเนินการแก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วยแล้วแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบ

(๓) ในกรณีการยื่นคำร้องมิได้กระทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำร้องจะต้องลงนามในบันทึกนั้นไว้ด้วย

(๔) เมื่อได้รับคำร้องที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกใบรับตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนดให้แก่ผู้ยื่นคำร้อง

(๕) หากผู้ยื่นคำร้องไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำร้องหรือไม่ส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด พนักงานเจ้าหน้าที่จะพิจารณาข้อเท็จจริงตามเอกสารหรือหลักฐานเท่าที่ปรากฏ

๘. การดำเนินการเกี่ยวกับการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เสียหายและความเสียหายส่งให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งตามมาตรา ๕๑ เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายไม่เกินจำนวนความเสียหายที่ยังไม่ได้รับคืนหรือชดใช้คืนนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บทบัญญัติไว้ในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกฎกระทรวงการคืนหรือการชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗

๙. คำเตือน

ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย อาจมีความผิดและต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗)