

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดฐานฟอกเงิน และความผิดฐานการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ รายคดี นายเซาเซียน ซู (Mr. Shaoxian Su) กับพวก กล่าวคือ กรณีที่มีประชาชนถูกกลุ่มบุคคลหลอกลวงด้วยวิธีการส่งข้อความในช่องทาง “แชท” หาประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นแบบเปิดกว้าง หรือผ่านช่องทางแอปพลิเคชันหาคู่ออนไลน์ หรือแอปพลิเคชันหาเพื่อนคุยออนไลน์ต่าง ๆ จากนั้น กลุ่มบุคคลดังกล่าวก็จะชักชวนสนทนาจนประชาชนรายนั้นรู้สึกเชื่อใจ ไว้วางใจ และจะชักชวนให้ลงทุนทำกำไรจากส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยน เช่น สินทรัพย์ดิจิทัล ทอง หรือเงินตราต่างประเทศ ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มปลอม ซึ่งแพลตฟอร์มจะแสดงจำนวนเงินลงทุน เมื่อโอนเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าไปรวมทั้งแสดงตัวเลขผลกำไรที่จะได้รับ โดยจะออกอุบายให้ประชาชนที่หลงเชื่อโอนเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น แต่เมื่อประชาชนที่หลงเชื่อลงทุนไประยะหนึ่งก็จะไม่สามารถถอนเงินออกได้ เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าว และไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้องปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สุวิจักขณ์ ธรรมชัยพจน์

ผู้อำนวยการกองคดี ๑ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน
คดีรายนายเซาเซี่ยน ซู (Mr.Shaoxian Su) กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียหาย
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (หมายเหตุ : ๑ ฉบับ ต่อผู้เสียหาย ๑ ราย)
- สำเนาหลักฐานการร้องทุกข์ คำพิพากษา หรือคำฟ้องการดำเนินคดีอาญาในความผิดมูลฐาน
- สำเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (statement) ซึ่งเป็นหลักฐานการโอน/ชำระเงินไปยังกลุ่มผู้กระทำความผิดที่แสดงถึงมูลค่าความเสียหาย และการได้รับชดใช้คืน
- สำเนาสิทธิบัตรการซึ่งเป็นหลักฐานการโอน/ชำระเงินไปยังกลุ่มผู้กระทำความผิด (ถ้ามี)
- เอกสารหลักฐานแสดงการถูกหลอกลวง เช่น การสนทนาหรือข้อความผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ
- สำเนาคำให้การที่ให้ถ้อยคำต่อหน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวน (ถ้ามี)

**** สำเนาเอกสารต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น ****

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ

(๑) ยื่นด้วยตนเอง ณ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

เลขที่ ๙๐๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

พระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา (เมืองทองธานี) หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

(๒) ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า

“ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิคดีรายนายเซาเซี่ยน ซู (Mr.Shaoxian Su) กับพวก”

ทั้งนี้ สามารถยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด (ทั้งนี้ ระยะเวลา นำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

ดาวนโหลด

แบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ



ดาวนโหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอให้ศาลนำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. https://www.amlo.go.th/amlo-intranet/images/0001_Amlo_QRCode/Mr.Shaoxian.pdf หรือ QR CODE ด้านบน