|  |  |
| --- | --- |
| **แบบคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สิน****ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน**  | สำหรับเจ้าหน้าที่เลขที่รับ................................วันที่รับ.................................ผู้รับ..................................... |
| **คำแนะนำ** **เพื่อให้การพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ผู้ยื่นคำร้องควรกรอกข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความจริง และแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง/ข้อมูลต่างๆ ที่ระบุไว้ในคำร้องให้ครบถ้วน ในคราวเดียวกัน****คำเตือน** **ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ** **(ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗)** **เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน**ทำที่ ......................................................................................................................................................................................... วันที่ ............... เดือน................................... พ.ศ. ๒๕..............**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/ปีเกิดหรือจดทะเบียนนิติบุคคล วันที่ ............... เดือน................................... พ.ศ. ๒๕........อายุ.................ปี .................เดือนเชื้อชาติ.............................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 □ ผู้สืบสันดานของผู้เสียหาย □ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้เสียหาย □ สามีของผู้เสียหาย  □ ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เสียหาย □ ภริยาของผู้เสียหาย □ ผู้อนุบาลของผู้เสียหาย □ ผู้จัดการมรดกของผู้เสียหาย  □ ผู้บุพการีของผู้เสียหาย □ ผู้จัดการหรือผู้แทนอื่นๆ ของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหาย □ อื่นๆ (ระบุ) ..........................................................................................................................................**ข้อ ๓ ข้อมูลของผู้เสียหาย (กรอกข้อมูลเฉพาะกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องมิใช่ผู้เสียหาย)**ในกรณีผู้ที่ยื่นคำร้องฉบับนี้มิใช่ผู้เสียหาย 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/ปีเกิดหรือจดทะเบียนนิติบุคคล วันที่ ............... เดือน................................... พ.ศ. ๒๕........อายุ.................ปี .................เดือน 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** ผู้เสียหายได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดตาม (๓) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ **๔.๒** ผู้เสียหายได้ทราบประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ให้เสียหายยื่นคำร้องคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐานที่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๗ ตอนที่ พิเศษ ๒๒๑ ง วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ หน้า ๕๔ แล้ว **ข้อ ๕ การแจ้งความประสงค์****๕.๑** ผู้เสียหายมีความประสงค์ขอยื่นคำร้องต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหาย ตามมาตรา ๔๙ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยผู้เสียหายขอแจ้งข้อเท็จจริงและยื่นหลักฐานแสดงความเสียหายและจำนวนความเสียหายที่ได้รับจากการการกระทำความผิดมูลฐาน โดยทราบดีว่าการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ **๕.๒** พฤติการณ์แห่งคดีโดยสังเขปของการกระทำความผิดมูลฐาน  รายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน ปรากฏตามสำนวนการสอบสวนของสถานีตำรวจภูธรโมถ่าย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นคดีอาญาที่ ๑๔๘/๒๕๖๒ โดยนางสุลาวัลย์ หรือ ครูบุ๋ม หลักทอง ผู้ต้องหากระทำความผิดฐานการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... **(หมายเหตุ : หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายคำร้องฉบับนี้)****๕.๓** ความเสียหายในทรัพย์สินอันเป็นผลมาจากการกระทำความผิดมูลฐาน จำนวนครั้งที่เสียหาย เมื่อใด และอย่างไร(ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน) ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**(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) เช่น ใบแจ้งความ หลักฐานการโอนเงิน หลักฐานการสมัครเป็นสมาชิก หลักฐานการลงทุนกับบริษัทฯ เป็นต้น     **(หมายเหตุ : หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายคำร้องฉบับนี้)****๕.๖** ทรัพย์สินทั้งหมดของผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐาน (ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน)      **(หมายเหตุ : หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายคำร้องฉบับนี้)****๕.๗** ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายอื่น (ถ้ามี) เช่น มีการดำเนินการฟ้องร้องในคดีแพ่งแล้ว ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**(หมายเหตุ : หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายคำร้องฉบับนี้)****ข้อ ๖ ข้อเท็จจริงอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน (ถ้ามี)**................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**ข้อ ๗ เอกสาร/หลักฐานที่แนบมาเพื่อประกอบการพิจารณา (กรณีที่มีการอ้างสำเนาเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาผู้ยื่นคำร้อง/ผู้เสียหาย ต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกหน้า)**□ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย / ผู้ยื่นคำขอ จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น□ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล ของผู้เสียหาย / ผู้ยื่นคำขอ จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น□ สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น (กรณีคนต่างด้าว)□ สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น (กรณีคนต่างด้าว)□ หนังสือมอบอำนาจ (ฉบับจริง) จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการ) □ สำเนาทะเบียนสมรส จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น (กรณีมอบอำนาจให้สามีหรือภรรยาดำเนินการ) □ สำเนาสูติบัตรของทายาทผู้เสียหาย จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น (กรณีผู้เสียหายเสียชีวิต) □ สำเนามรณะบัตร จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น (กรณีผู้เสียหายเสียชีวิต) □ สำเนาคำสั่งศาล จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น (กรณีเป็นผู้จัดการมรดก) □ สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น (กรณีผู้เสียหายเป็นนิติบุคคล) □ สำเนาหลักฐานการลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจ (ถ้ามี) จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น □ หลักฐานการโอนเงิน (ฉบับจริง) (ถ้ามี) จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น □ สำเนาหลักฐานการจ่ายเงิน (ฉบับจริง) (ถ้ามี) จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น □ รูปภาพทรัพย์สิน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น □ บัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำร้อง (ถ้ามี) จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น □ สำเนาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในทรัพย์สินที่ถูกประทุษร้าย (ถ้ามี) จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น □ สำเนาคำฟ้อง จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น (กรณีมีการฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งไว้) □ สำเนาคำพิพากษาศาล (ทุกชั้นศาล) (ถ้ามี) จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น □ สำเนาหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (ถ้ามี) จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น □ สำเนาสัญญาต่างๆ เช่น สัญญากู้ สัญญาร่วมลงทุน เป็นต้น (ถ้ามี) จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น □ สำเนาเอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) (ระบุ)  **ข้อ ๘ กรณีการส่งเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติม**  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้าพเจ้ายินยอมที่จะให้ถ้อยคำ ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ เพิ่มเติม ต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นมีความถูกต้องตรงตามความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้ารับทรัพย์สินไว้โดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย ข้าพเจ้ายินยอมนำทรัพย์สินที่ได้รับไว้คืนให้แก่สำนักงาน ปปง.หรือยินยอมชดใช้ราคาทรัพย์สิน ตลอดจนค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่สำนักงาน ปปง. จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน อนึ่ง แบบคำร้องนี้ ข้าพเจ้าถือว่าเป็นการให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ลงชื่อ ผู้ยื่นคำร้อง/ผู้เสียหาย ( ) |