|  |  |
| --- | --- |
| **แบบคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สิน**  **ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน** | สำหรับเจ้าหน้าที่  เลขที่รับ................................  วันที่รับ.................................  ผู้รับ..................................... |
| **คำแนะนำ**  **เพื่อให้การพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ผู้ยื่นคำร้องควรกรอกข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วน ตามความจริง 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/ปีเกิดหรือ จดทะเบียนนิติบุคคล 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 ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗  **๕.๒** พฤติการณ์แห่งคดีโดยสังเขปของการกระทำความผิดมูลฐาน  รายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน ปรากฏตามสำนวนการสอบสวนของสถานีตำรวจภูธรโมถ่าย  อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นคดีอาญาที่ ๑๔๘/๒๕๖๒ โดยนางสุลาวัลย์ หรือ ครูบุ๋ม หลักทอง ผู้ต้องหากระทำความผิดฐานการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็น การฉ้อโกงประชาชน .  .................................................................................................................................................................................................  .................................................................................................................................................................................................  .................................................................................................................................................................................................  **(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  ( ) | |