

ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน

ด้วยศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำฟ้องเงิน ที่ พ.๗๕/๒๕๕๖ หมายเลขแดงที่ พ.๑๐๑/๒๕๖๐ รายบริษัท ดิจิตอล คราวน์ โฮลดิ้ง จำกัด กับพวก พิพากษาให้ทรัพย์สินตามคำสั่งเลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ย.๖๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายบริษัท ดิจิตอล คราวน์ โฮลดิ้ง จำกัด กับพวก รวมจำนวน ๓ รายการ ตกเป็นของแผ่นดิน ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้คัดค้านซึ่งอ้างว่าเป็นผู้เสียหายในความผิดมูลฐานที่จะดำเนินการตามมาตรา ๔๙ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ให้ดำเนินการคุ้มครองสิทธิให้กับผู้เสียหายตามมาตรา ๔๙ วรรคหก

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีข้างต้น และไม่อาจดำเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สินหรือชดเชยคืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่นหรือดำเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายและจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. ภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ตามแบบคำร้องเพื่อขอให้ศาลนำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดเชยให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.amlo.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เสนีย์ ทิพย์พิทักษ์

พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง.

เอกสารที่ต้องนำมายื่นประกอบการขอคุ้มครองสิทธิคดีราย บริษัท ดิจิตอล คราวน์ โฮลดิ้ง จำกัด (DCHL)

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ส่งศาลแพ่ง)

๒. สำเนาบัตรสมาชิกบริษัท ดิจิตอล คราวน์ โฮลดิ้ง จำกัด (DCHL) (ถ้ามี)

๓. สำเนาเอกสารการชำระเงินให้กับบริษัท ดิจิตอล คราวน์ โฮลดิ้ง จำกัด (DCHL) หรือ เอกสารการโอนเงินให้กับบริษัท ดิจิตอล คราวน์ โฮลดิ้ง จำกัด (DCHL) เช่น ใบนำฝาก ข้อมูลการโอนเงิน (หักจากบัตรเครดิต) รายการเดินบัญชีธนาคารที่ใช้โอนเงินให้กับทางบริษัทฯ เป็นต้น

หมายเหตุ ๑. เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

๒. ต้องยื่นเอกสารหรือคำร้องภายใน วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ด้วยตนเองที่สำนักงาน ปปง.

๓. ผู้เสียหายที่ยื่นเอกสารขอคุ้มครองสิทธิก่อน วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ต้องยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิใหม่ (หากไม่ยื่นใหม่จะไม่สามารถคุ้มครองสิทธิได้) แต่สามารถใช้เอกสารเดิมที่เคยยื่นมาแล้วก่อนหน้านี้ได้

๔. หากเอกสารไม่ครบสามารถส่งมาในภายหลังทางไปรษณีย์ แต่ต้องก่อนวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

ตัวอย่างการจำหน่ายของเอกสารเพิ่มเติมทางไปรษณีย์

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

คดีบริษัท ดิจิตอล คราฟท์ โฮลดิ้ง จำกัด (DCHL)

เลขรับที่.....วันที่รับ.....



แบบคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้
ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

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

คำแนะนำ

เพื่อให้การพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 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/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.....ซอยถนนตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์.....
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก เลขที่.....หมู่ที่ หมู่บ้าน/อาคาร.....
ห้อง.....ชั้น.....ซอยถนนตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์โทรสาร E-mail
ชื่อบิดาโทรศัพท์
ชื่อมารดาโทรศัพท์
ชื่อบุคคลที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมที่ติดต่อได้สะดวก
มีความสัมพันธ์เป็นโทรศัพท์
ชื่อผู้ใหญ่บ้านโทรศัพท์
ชื่อกำนันโทรศัพท์
บุคคลอ้างอิงโทรศัพท์

ข้อ ๒ สถานะของผู้ยื่นคำร้อง

ข้าพเจ้ามีฐานะ เป็น

- ☐ ผู้เสียหาย
- ☐ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้เสียหาย
- ☐ ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เสียหาย
- ☐ ผู้อนุบาลของผู้เสียหาย
- ☐ ผู้บุพการีของผู้เสียหาย
- ☐ ผู้สืบสันดานของผู้เสียหาย
- ☐ สามีของผู้เสียหาย
- ☐ 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/การยัดหรืออายัดทรัพย์สิน

๔.๑ ผู้เสียหายได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับ การฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

อันเป็นความผิดตาม (๓)(.....)(.....) และ (.....) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
.....ซึ่งกำหนดให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

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

ที่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๙๐ ง วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๘ แล้ว

ข้อ ๕ การแจ้งความประสงค์

๕.๑ ผู้เสียหายมีความประสงค์ขอยื่นคำร้องต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อขอให้ พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดเชยให้แก่ผู้เสียหาย ตามมาตรา ๔๙ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยผู้เสียหายขอแจ้ง ข้อเท็จจริงและยื่นหลักฐานแสดงความเสียหายและจำนวนความเสียหายที่ได้รับจากการการกระทำความผิดมูลฐาน โดยทราบดีว่าการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗

๕.๒ พฤติการณ์แห่งคดีโดยสังเขปของการกระทำความผิดมูลฐาน

กล่าวคือ บริษัท ดิจิตอล คราวน์ โฮลดิ้ง จำกัด (DCHL) ประกอบกิจการค่าน้ำหอม น้ำหอมปรับอากาศ รวมทั้งอะไหล่ อุปกรณ์ และบรรจุภัณฑ์ของสินค้าดังกล่าว ได้ทำการโฆษณาชักชวนหาสมาชิก ทั้งยังจัดให้มีการอบรมตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งได้ร่วมกันหลอกลวงประชาชนโดยทั่วไป โดยการเผยแพร่การตลาดในการอบรมสมาชิก โดยได้กระทำในลักษณะเป็น ตัวแทนบริษัทร่วมกันเป็นวิทยากรขึ้นบนเวทีบรรยาย ชักชวนให้ประชาชนที่เข้าอบรมสมัครเป็นสมาชิก โดยบอกกล่าวว่า เป็นการลงทุนกับบริษัทในลักษณะร่วมเป็นหุ้นส่วน มีใช้การขายสินค้า มีการจ่ายเงินลงทุนเพียงครั้งเดียวแต่ได้ผลตอบแทน สูงเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งได้สิทธิพิเศษมากมาย และสิทธิพิเศษสามารถตกทอดเป็นมรดกไปยังลูกหลานต่อไป จึงทำให้ ประชาชนจำนวนมากหลงเชื่อและสมัครเป็นสมาชิก อันมีลักษณะการประกอบธุรกิจดังกล่าวเป็นการหลอกลวงให้ผู้เข้ามา เป็นสมาชิกในลักษณะหาเครือข่ายโดยไม่เน้นการขายสินค้า

(หมายเหตุ : หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายคำร้องฉบับนี้)

๕.๖ ทรัพย์สินทั้งหมดของผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐาน (ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(หมายเหตุ : หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายคำร้องฉบับนี้)

๕.๗ ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายอื่น (ถ้ามี)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(หมายเหตุ : หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายคำร้องฉบับนี้)

ข้อ ๖ ข้อเท็จจริงอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดเชยคืนให้แก่ผู้เสียหาย แทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน (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. ๒๕๔๒ ข้าพเจ้ายินยอมที่จะให้ถ้อยคำ ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ เพิ่มเติม ต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

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

ลงชื่อ ผู้ยื่นคำร้อง
(.....)

แบบแสดงความประสงค์ขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐาน
ตามประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
รายบริษัท ดิจิตอล คราวน์ โฮลดิ้ง จำกัด กับพวก

สำหรับเจ้าหน้าที่
เลขที่รับ.....
วันที่.....

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๙๐ ง วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๓๘

.....
ทำที่.....

วันที่.....

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ข้าพเจ้า.....เลขประจำตัวประชาชน.....

ที่อยู่.....

.....โทรศัพท์.....

ขอแสดงความประสงค์ยืนยันการใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง.
เพื่อให้มีการพิจารณาคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐาน ตามประกาศพนักงาน
เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน
ลงวันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รายบริษัท ดิจิตอล คราวน์ โฮลดิ้ง จำกัด กับพวก โดยขอให้ถือว่า
คำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายของข้าพเจ้า ฉบับลงวันที่.....
เลขที่รับ.....เป็นส่วนหนึ่งของคำยืนยันการขอใช้สิทธิ และเป็นหลักฐานแสดง
รายละเอียดแห่งความเสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐานรายคดีนี้ด้วย

โดยข้าพเจ้า

☐ ยังไม่เคยได้รับการชดเชยความเสียหาย

☐ ได้รับชดเชยความเสียหายแล้ว จำนวน.....บาท คงเหลือความเสียหาย จำนวน.....บาท

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ผู้ยื่นคำร้อง

(.....)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ประชาชนผู้ขอใช้สิทธิ
เกินสมควร จึงขอให้การแสดงความประสงค์ยืนยันการใช้สิทธิตามคำร้องฉบับนี้ ถือเป็นการยื่นคำร้องต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. ตามแบบคำร้องเพื่อขอให้ศาลนำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
ไปคืนหรือชดเชยให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ตามระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของ
ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยอนุโม

ลงชื่อ.....

(นายเสนีย์ ทิพย์พิทักษ์)

พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง.



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

บันทึกคำให้การ

คำให้การของ

.....

เป็นพยาน

.....

เขียนที่ สำนักงาน ปปง.

วันที่

ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี

เชื้อชาติ.....สัญชาติ.....ศาสนา.....

อาชีพ.....โทรศัพท์.....

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน.....

ที่อยู่ติดต่อ.....

บัตรประชาชนเลขที่.....

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

ชื่อบิดา.....ชื่อมารดา.....

ขอให้การต่อหน้า ๑.....

๒.....

พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. โดยข้าฯ ขอให้การด้วยความสัตย์จริง ดังนี้

ถาม พนักงานเจ้าหน้าที่ได้เตือนให้ท่านทราบแล้วว่า การให้การในครั้งนี้เป็น การให้การในฐานะพยานในคดีรายบริษัท บริษัท ดิจิตอล คราวน์ โฮลดิ้ง จำกัด กับพวก กรณีต้องหาว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และการให้การในครั้งนี้เป็น การให้การต่อหน้าเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา หากท่านให้การอันเป็นเท็จหรือได้รับประโยชน์ในการกระทำความผิด เป็นความผิดตามกฎหมาย ท่านทราบและเข้าใจหรือไม่

ตอบ ข้าฯ ทราบและเข้าใจดีแล้ว

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....สอบสวน

ถาม ท่านฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้หรือไม่ อย่างไร จบการศึกษาระดับใด

ตอบ ข้าฯ ฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี โดยข้าฯ จบการศึกษาระดับ.....

ถาม ท่านทราบประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่เรื่องให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องคุ้มครองสิทธิในราชกิจจานุเบกษา คดีบริษัท ดิจิตอล คราวน์ โฮลดิ้ง จำกัด (DCHL) กับพวก ตั้งแต่เมื่อใด อย่างไร

ตอบ ข้าฯ ทราบเมื่อประมาณ วันที่ จาก.....

ถาม ท่านมีภูมิลำเนาและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้อยู่ที่ใด และท่านประกอบอาชีพใด มีรายได้อย่างไร

ตอบ ข้าฯ มีภูมิลำเนาและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ดังกล่าวข้างต้น

ข้าฯประกอบอาชีพ.....

มีรายได้ต่อเดือนเดือนละประมาณ.....บาท

ถาม ท่านเกี่ยวข้องกับบริษัท ดิจิตอล คราวน์ โฮลดิ้ง จำกัด (DCHL) กับพวก ที่ถูกกล่าวหาว่า กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน อย่างไร

ตอบ ข้าฯ ได้สมัครเป็นสมาชิกกับบริษัท ดิจิตอล คราวน์ โฮลดิ้ง จำกัด (DCHL)

ระดับ..... เมื่อวันที่..... ที่ บริษัท ดิจิตอล คราวน์ โฮลดิ้ง จำกัด

สาขา.....

ถาม ขอทราบพฤติการณ์อันเป็นเหตุให้ท่านสูญเสียทรัพย์สินจากการกระทำความผิดของ บริษัท ดิจิตอล คราวน์ โฮลดิ้ง จำกัด (DCHL) กับพวก

ตอบ ข้าฯ ได้เป็นสมาชิกกับบริษัท ดิจิตอล คราวน์ โฮลดิ้ง จำกัด (DCHL) โดยได้ร่วมลงทุนกับ ทางบริษัทฯ จำนวน.....ครั้ง ดังนี้

.....

.....

.....รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

ถาม ท่านได้รับความเสียหายหรือสูญเสียทรัพย์สินจากการกระทำความผิดของบริษัท ดิจิตอล คราวน์ โฮลดิ้ง จำกัด (DCHL) กับพวก จำนวนเท่าใด

ตอบ

ถาม ท่านได้รับเงินจากบริษัท ดิจิตอล คราวน์ โฮลดิ้ง จำกัด (DCHL) กับพวก ระหว่างที่ท่าน เป็นสมาชิก บ้างหรือไม่ อย่างไร

ตอบ

.....

ถาม ท่านมีเอกสารหลักฐานใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่ อย่างไร

ตอบ ข้าฯ มีเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และข้าฯ ขอมอบเอกสารหลักฐานให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....สอบสวน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ถาม ท่านมีความประสงค์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการคุ้มครองสิทธิของท่านเป็นเงินจำนวนเท่าใด

ตอบ ข้าฯ มีความประสงค์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการคุ้มครองสิทธิของข้าฯ เป็นเงินจำนวน.....บาท (.....)

ถาม ท่านได้ร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีทางอาญาหรือแพ่งกับบริษัท ดิจิตอล คราวน์ โฮลดิ้ง จำกัด (DCHL) กับพวก หรือไม่ อย่างไร

ตอบ

ถาม ท่านมีอะไรจะให้การเพิ่มเติมหรือไม่

ตอบ

ถาม ท่านมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้หนึ่งผู้ใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่ อย่างไร

ตอบ

ข้าฯ ได้อ่านและตรวจสอบด้วยตนเองแล้ว รับว่าถูกต้องเป็นจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

พยาน

ลงชื่อ

สอบสวน

ลงชื่อ

ร่วมสอบสวน/พิมพ์