



แบบคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้
ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

เลขที่รับ.....

วันที่รับ.....

ผู้รับ.....

คำแนะนำ

เพื่อให้การพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ผู้ยื่นคำร้องควรกรอกข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความจริง และแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง/ข้อมูลต่างๆ ที่ระบุไว้ในคำร้องให้ครบถ้วน ในคราวเดียวกัน

คำเตือน

ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ทำที่

วันที่ เดือน..... พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ยื่นคำร้อง

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ.....ชื่อ.....สกุล.....

อื่นๆ (เช่น นิติบุคคล เป็นต้น).....

ชื่อภาษาอังกฤษ

เลขบัตรประจำตัวประชาชน --- เลขที่หนังสือเดินทาง.....

เลขบัตรประจำตัวคนต่างด้าว เลขอ้างอิงอื่นๆ (ถ้ามี)

ออกโดย..... อายุ.....ปีเดือน.....เชื้อชาติ.....

สัญชาติ.....ศาสนา..... สถานภาพ โสด สมรส (จดทะเบียน)

สมรส (ไม่จดทะเบียน) หย่า อื่นๆ (ระบุ).....

อาชีพ.....ตำแหน่ง.....

สถานที่ทำงาน.....

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่..... หมู่ที่ หมู่บ้าน/อาคาร..... ห้อง.....

ชั้น.....ซอยถนนตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขตจังหวัด รหัสไปรษณีย์.....
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ เลขที่.....หมู่ที่ หมู่บ้าน/อาคาร.....
ห้อง.....ชั้น.....ซอยถนนตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขตจังหวัด รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

ข้อ ๒ สถานะของผู้ยื่นคำร้อง

ข้าพเจ้ามีฐานะ เป็น

- ผู้เสียหาย
- ผู้รับมอบอำนาจจากผู้เสียหาย
- ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เสียหาย
- ผู้อนุบาลของผู้เสียหาย
- ผู้บุพการีของผู้เสียหาย
- ผู้สืบสันดานของผู้เสียหาย
- สามีของผู้เสียหาย
- ภริยาของผู้เสียหาย
- ผู้จัดการมรดกของผู้เสียหาย
- ผู้จัดการหรือผู้แทนอื่นๆ ของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหาย
- อื่นๆ (ระบุ)

ข้อ ๓ ข้อมูลของผู้เสียหาย (กรอกข้อมูลเฉพาะกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องมิใช่ผู้เสียหาย)

ในกรณีผู้ที่ยื่นคำร้องฉบับนี้มีไม่ใช่ผู้เสียหาย ให้ระบุรายละเอียดของผู้เสียหายให้ถูกต้องและครบถ้วน ดังนี้

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ.....ชื่อ.....สกุล.....

อื่นๆ (เช่น นิติบุคคล เป็นต้น).....

ชื่อภาษาอังกฤษ

เลขบัตรประจำตัวประชาชน □-□□□□-□□□□□-□□-□ เลขที่หนังสือเดินทาง.....

เลขบัตรประจำตัวคนต่างด้าว เลขอ้างอิงอื่นๆ (ถ้ามี)

ออก โดย 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.....
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ เลขที่..... หมู่ที่ หมู่บ้าน/อาคาร.....
ห้อง..... ชั้น..... ซอย ถนน ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

ข้อ ๔ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน/การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

๔.๑ ข้าพเจ้าได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับ.....
.....
ซึ่งกำหนดให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔.๒ ผู้เสียหายได้ทราบประกาศ....เรื่องการยื่นคุ้มครองสิทธิจาก.....
.....

ข้อ ๕ การแจ้งความประสงค์

๕.๑ ผู้เสียหายมีความประสงค์ขอยื่นคำร้องต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อขอให้
พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหาย
ตามมาตรา ๔๙ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยผู้เสียหายขอแจ้ง
ข้อเท็จจริงและยื่นหลักฐานแสดงความเสียหายและจำนวนความเสียหายที่ได้รับจากการกระทำความผิดมูลฐาน
โดยทราบดีว่าการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗

๕.๒ พฤติการณ์แห่งคดีโดยสังเขปของการกระทำความผิดมูลฐาน

กล่าวคือ.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(หมายเหตุ : หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายคำร้องฉบับนี้)

๕.๓ ความเสียหายในทรัพย์สินอันเป็นผลมาจากการกระทำความผิดมูลฐาน จำนวนครั้งที่เสียหาย เมื่อใด และอย่างไร (ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน)

กล่าวคือ ข้าฯ ได้ร่วมลงทุนกับ..... จำนวน.....ครั้ง รายละเอียดดังนี้.....

ข้าฯ ได้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าฯ (บัญชีต้นทาง) ดังนี้

๑. บัญชีธนาคาร.....เลขที่บัญชี..... ชื่อบัญชี.....
จำนวน.....ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

๒. บัญชีธนาคาร.....เลขที่บัญชี..... ชื่อบัญชี.....
จำนวน.....ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

๓. บัญชีธนาคาร.....เลขที่บัญชี..... ชื่อบัญชี.....
จำนวน.....ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

ไปยังบัญชีเงินฝาก (บัญชีปลายทาง) ดังต่อไปนี้

๑. บัญชีธนาคาร.....เลขที่บัญชี..... ชื่อบัญชี.....
จำนวน.....ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

๒. บัญชีธนาคาร.....เลขที่บัญชี..... ชื่อบัญชี.....
จำนวน.....ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

๓. บัญชีธนาคาร.....เลขที่บัญชี..... ชื่อบัญชี.....
จำนวน.....ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

อื่นๆ.....
.....
.....

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน..... บาท

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (.....)

(หมายเหตุ : หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายคำร้องฉบับนี้)

๕.๔ ท่านเคยได้รับทรัพย์สินคืนหรือชดใช้ราคาแทนทรัพย์สิน หรือได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างหนึ่งอย่างใดจาก ผู้กระทำความผิดมูลฐาน บ้างหรือไม่

เคย ด้วยวิธีการ ดังนี้

รับคืนทรัพย์สิน

ระบุรายละเอียด: ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น.....บาท

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร.....(.....)

ไม่ได้รับคืนทรัพย์สิน แต่มีการชดใช้ราคาแทนทรัพย์สินให้แก่ข้าพเจ้า

ระบุรายละเอียด:

.....

.....

ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างหนึ่งอย่างใดจากผู้กระทำความผิด

ระบุรายละเอียด:

.....

.....

อื่นๆ (ระบุ)

.....

.....

ไม่เคย

(หมายเหตุ : หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายคำร้องฉบับนี้)

(คำชี้แจง : ความเสียหาย หมายถึง ความเสียหายที่แท้จริงเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดมูลฐานเท่านั้น มิได้หมายความรวมถึงผลประโยชน์ กำไร หรือผลตอบแทนอย่างหนึ่งอย่างใด ที่ผู้เสียหายคาดว่าจะได้รับในอนาคต หรือที่ผู้กระทำความผิดมูลฐานได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะจ่ายให้แก่ผู้เสียหาย)

๕.๕ หลักฐานเกี่ยวกับความเสียหายในทรัพย์สิน และจำนวนความเสียหาย (ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน และต้องแนบมาพร้อมกับคำร้องด้วย (ถ้ามี))

สำเนาใบแจ้งความ จำนวนแผ่น

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย จำนวนแผ่น

ใบมอบอำนาจ จำนวนแผ่น

เอกสารการลงทุน แสดงถึงความเสียหาย จำนวนความเสียหาย และผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน

จำนวนแผ่น

รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร.....จำนวนแผ่น

เอกสารการลงทุนผ่านเฟซบุ๊ก ไลน์ หรือ อื่น ๆ จำนวนแผ่น

สำเนาคำให้การที่ให้ถ้อยคำไว้ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจสอบสวน จำนวนแผ่น

สำเนาคำฟ้องต่อศาลทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญา หรือเอกสารการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน จำนวนแผ่น

สำเนาคำพิพากษา (หากมี)

.....

.....

(หมายเหตุ : หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายคำร้องฉบับนี้)

๕.๖ ทรัพย์สินทั้งหมดของผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐาน (ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน)

ข้าฯ ลงทุนกับ..... เป็นเงินจำนวน.....บาท

ข้าฯ ได้ผลตอบแทน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

คงเหลือความเสียหายจากการลงทุน เป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

ข้าฯ ประสงค์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการคุ้มครองสิทธิ เป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท
.....จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (.....).

๕.๗ ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายอื่น (ถ้ามี)

ข้าฯ เคยไปให้การ/ร้องทุกข์กล่าวโทษที่สถานีตำรวจ.....เมื่อวันที่.....

โดยระบุทรัพย์สินถูกประทุษร้าย จำนวน.....บาท

ข้าฯ เคยไปให้การ/ร้องทุกข์กล่าวโทษที่กองบังคับการปราบปราม เมื่อวันที่.....

โดยระบุทรัพย์สินถูกประทุษร้าย จำนวน.....บาท

ไม่เคย

อื่น

ข้อ ๖ ข้อเท็จจริงอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหาย 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
- สำเนาหลักฐานการร้องทุกข์ ในชั้นสอบสวน จำนวน ๑ ชุด แผ่น
- สำเนาคำให้การในชั้นสอบสวน (ถ้ามี) 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. ๒๕๕๒ ข้าพเจ้ายินยอมที่จะให้ถ้อยคำ ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ เพิ่มเติม ต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นมีความถูกต้องตรงตามความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้ารับทรัพย์สินไว้โดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย ข้าพเจ้ายินยอนำทรัพย์สินที่ได้รับไว้คืนให้แก่สำนักงาน ป.ง. หรือยินยอมชดใช้ราคาทรัพย์สิน ตลอดจนค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่สำนักงาน ป.ง. จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

ผู้ยื่นคำร้อง

(.....)

หมายเหตุ ถือว่าคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในครั้งแรกเป็นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในครั้งถัดไป ทั้งนี้ ตามความประสงค์ของผู้เสียหายที่ได้แจ้งไว้กับพนักงานเจ้าหน้าที่