



แบบคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้
ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

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

คำแนะนำ

เพื่อให้การพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ผู้ยื่นคำร้องควรกรอกข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วน
ตามความจริง และแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง/ข้อมูลต่างๆ ที่ระบุไว้ในคำร้อง
ให้ครบถ้วน ในคราวเดียวกัน

คำเตือน

ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๓๗)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ทำที่

วันที่ เดือน..... พ.ศ.

ข้อ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ยื่นคำร้อง

ข้าพเจ้า.....ชื่อ.....สกุล.....

อื่นๆ (เช่น นิตยบุคคล เป็นต้น).....

ชื่อภาษาอังกฤษ

เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง.....

เลขบัตรประจำตัวคนต่างด้าว เลขอ้างอิงอื่นๆ (ถ้ามี)

ออกโดย.....วันออกบัตร/หนังสือ วันที่

วันบัตร/หนังสือหมดอายุ วันที่ วัน/เดือน/ปีเกิด หรือ

จดทะเบียนนิติบุคคล วันที่อายุ..... ปี เดือน
เชื้อชาติ..... ไทย.....สัญชาติ..... ไทย.....ศาสนา..... พุทธศาสนา..... สถานภาพ โสด สมรส
(จดทะเบียน) สมรส (ไม่จดทะเบียน) หย่า อื่นๆ (ระบุ).....
อาชีพ.....ตำแหน่ง.....
สถานที่ทำงาน.....
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่..... หมู่ที่ หมู่บ้าน/อาคาร..... ห้อง.....
ชั้น.....ซอย.....ถนนตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขตจังหวัด รหัสไปรษณีย์.....
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก เลขที่..... หมู่ที่ หมู่บ้าน/อาคาร.....
ห้อง.....ชั้น.....ซอย.....ถนนตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขตจังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์ โทรสาร..... E-mail
ชื่อบิดาโทรศัพท์
ชื่อมารดาโทรศัพท์
ชื่อบุคคลที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมที่ติดต่อได้สะดวก
มีความสัมพันธ์เป็น โทรศัพท์
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน โทรศัพท์
ชื่อกำนัน โทรศัพท์
บุคคลอ้างอิง โทรศัพท์

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 นิตินบุคคล 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

จดทะเบียนนิตินบุคคล 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/เขตจังหวัด รหัสไปรษณีย์.....

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก เลขที่.....หมู่ที่ หมู่บ้าน/อาคาร.....

ห้อง.....ชั้น.....ซอย ถนน ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขตจังหวัด รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

ชื่อบิดาโทรศัพท์

ชื่อมารดาโทรศัพท์

ชื่อบุคคลที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมที่ติดต่อได้สะดวก

มีความสัมพันธ์เป็นโทรศัพท์

ชื่อผู้ใหญ่บ้านโทรศัพท์

ชื่อกำนันโทรศัพท์

บุคคลอ้างอิงโทรศัพท์

ข้อ ๔ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน/การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

๔.๑ ผู้เสียหายได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับ.....ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา ๓(๓) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งกำหนดให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน.....

๔.๒ ผู้เสียหาย ..ได้ทราบประกาศของสำนักงาน ปปง. แจ้งว่า ให้ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน รายคดีนายอริรักษ์ โกภฏิกับพวก ที่ยังไม่เคยยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิมาก่อน กรณีเกี่ยวกับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามคำสั่ง คณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๖๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว นายอริรักษ์ โกภฏิกับพวก ต่อมา สำนักงาน ปปง. ได้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาและพนักงานอัยการสำนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ ๓ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด นายอริรักษ์ โกภฏิกับพวก ไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินในคราวเดียวกัน ตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่งและวรรคหก แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามคดีหมายเลขดำที่ พ ๙๐/๒๕๖๓ ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง หากมีความประสงค์จะขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายเข้าไปในคดีหมายเลขดำที่ พ ๙๐/๒๕๖๓ ให้มายื่นคำร้องต่อสำนักงาน ปปง. พร้อมแนบหลักฐานแห่งความเสียหายให้ครบถ้วน ได้แก่ สำเนาหลักฐานการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ/การร้องทุกข์กล่าวโทษ , หลักฐานที่แสดงการลงทุน (หน้าเว็บ) , สลิปการรับ-โอนเงิน รายการเดินบัญชีธนาคาร (statement) ตัวจริงที่ได้รับการรับรองจากธนาคาร และ หลักฐานอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าตนเป็นผู้ได้รับความเสียหาย เพื่อประกอบการพิจารณาสอบสวนความเสียหายต่อไป

ข้อ ๕ การแจ้งความประสงค์

๕.๑ ผู้เสียหายมีความประสงค์ขอยื่นคำร้องต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหาย ตามมาตรา ๔๙ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยผู้เสียหายขอแจ้งข้อเท็จจริงและยื่นหลักฐานแสดงความเสียหายและจำนวนความเสียหายที่ได้รับจากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยทราบดีว่าการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗

๕.๒ พฤติการณ์แห่งคดีโดยสังเขปของการกระทำความผิดมูลฐาน

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

(หมายเหตุ : หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายคำร้องฉบับนี้)

๕.๓ ความเสียหายในทรัพย์สินอันเป็นผลมาจากการกระทำความผิดมูลฐาน จำนวนครั้งที่เสียหาย เมื่อใด และอย่างไร (ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน)

กล่าวคือ
.....ข้าฯ ลงทุนเป็นจำนวน ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น บาท.....สตางค์
ข้าฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนจำนวน ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่.....
.....
.....
.....
.....
.....

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น บาท.....สตางค์
ข้าฯ ได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน บาท.....สตางค์

(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))

- ๑).....
- ๒).....
- ๓).....
- ๔).....
- ๕).....

(หมายเหตุ : หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายคำร้องฉบับนี้)

๕.๖ ทรัพย์สินทั้งหมดของผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐาน (ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน)

.....ข้าฯได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน บาท.....สตางค์

(หมายเหตุ : หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายคำร้องฉบับนี้)

๕.๗ ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายอื่น (ถ้ามี)

-
-
-

(หมายเหตุ : หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายคำร้องฉบับนี้)

ข้อ ๖ ข้อเท็จจริงอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหาย แทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน (ถ้ามี)

.....

ข้อ ๗ เอกสาร/หลักฐานที่แนบมาเพื่อประกอบการพิจารณา (กรณีที่มีการอ้างสำเนาเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ผู้ยื่นคำร้อง/ผู้เสียหาย ต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกหน้า)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย / ผู้ยื่นคำขอ จำนวน ชุด แผ่น
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล ของผู้เสียหาย / ผู้ยื่นคำขอ จำนวน ชุด แผ่น
- สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว จำนวน ชุด แผ่น
- สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน ชุด แผ่น
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียหาย / ผู้ยื่นคำขอ จำนวน ชุด แผ่น
- หนังสือมอบอำนาจ (ฉบับจริง) จำนวน ชุด แผ่น
- สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า จำนวน ชุด แผ่น

- สำเนาสูติบัตร จำนวน ชุด แผ่น
- สำเนามรณะบัตร จำนวน ชุด แผ่น
- สำเนาคำสั่งศาล จำนวน ชุด แผ่น
- สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน ชุด แผ่น
- สำเนาหลักฐานการลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจ จำนวน ชุด แผ่น
- หลักฐานการโอนเงิน (ฉบับจริง) จำนวน ชุด แผ่น
- สำเนาหลักฐานการทำธุรกรรม statement (ฉบับจริง) จำนวนชุด แผ่น
- รูปภาพทรัพย์สิน จำนวน ชุด แผ่น
- บัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำร้อง จำนวน ๑ ชุด แผ่น
- สำเนาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน จำนวน ชุด แผ่น
- สำเนาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในทรัพย์สิน จำนวน ชุด แผ่น
- สำเนาหลักฐานการร้องทุกข์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวน ชุด แผ่น
- สำเนาคำพิพากษาศาล (ทุกชั้นศาล) จำนวน ชุด แผ่น
- สำเนาหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (ถ้ามี) จำนวน ชุด แผ่น
- สำเนาคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม จำนวน ชุด แผ่น
- สำเนาคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน ชุด แผ่น
- สำเนาสัญญาต่างๆ เช่น สัญญากู้ สัญญาร่วมลงทุน เป็นต้น จำนวน ชุด แผ่น
- สำเนาเอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ).....

ข้อ ๘ กรณีการส่งเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติม

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้าพเจ้ายินยอมที่จะให้ถ้อยคำ ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ เพิ่มเติม ต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นมีความถูกต้องตรงตามความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้ารับทรัพย์สินไว้โดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย ข้าพเจ้ายินยมนำทรัพย์สินที่ได้รับไว้คืนให้แก่สำนักงาน ปง.หรือยินยอมชดใช้ราคาทรัพย์สิน ตลอดจนค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่สำนักงาน ปง. จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ผู้ยื่นคำร้อง
(.....)

