



แบบคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้
ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

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

คำแนะนำ

เพื่อให้การพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ผู้ยื่นคำร้องควรกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความจริง และแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง/ข้อมูลต่าง ๆ 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 นิตินบุคคล เป็นต้น).....

ชื่อภาษาอังกฤษ

เลขบัตรประจำตัวประชาชน --- เลขที่หนังสือเดินทาง.....

เลขบัตรประจำตัวคนต่างด้าว..... เลขอ้างอิงอื่นๆ (ถ้ามี)

ออกโดย.....วันออกบัตร/หนังสือ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

วันบัตร/หนังสือหมดอายุ วันที่ เดือน..... พ.ศ.

วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่ เดือน..... พ.ศ.

อายุ.....ปีเดือน เชื้อชาติ.....สัญชาติ.....ศาสนา.....

สถานภาพ โสด สมรส (จดทะเบียน) สมรส (ไม่จดทะเบียน) หย่า อื่นๆ (ระบุ).....

หรือจดทะเบียนนิตินบุคคล วันที่ เดือน..... พ.ศ.

อาชีพ.....ตำแหน่ง.....

สถานที่ทำงาน.....

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

ชั้น.....ซอยถนนตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขตจังหวัด รหัสไปรษณีย์.....

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

ห้อง.....ชั้น.....ซอยถนนตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขตจังหวัด รหัสไปรษณีย์.....

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 (กรอกข้อมูลเฉพาะกรณีผู้ยื่นคำร้องมิใช่ผู้เสียหาย)

ในกรณีผู้ยื่นคำร้องฉบับนี้มีผู้เสียหาย 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. วันบัตร/หนังสือหมดอายุ วันที่ เดือน..... พ.ศ. วัน/เดือน/ปีเกิดหรือ

จดทะเบียนนิติบุคคล วันที่ เดือน..... พ.ศ.อายุ.....ปีเดือนชื่อ

ชาติ.....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 ผู้เสียหายได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดตาม (๓) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

๔.๒ ผู้เสียหายได้ทราบประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน ที่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๐ ตอน พิเศษ ๑๓๘ ง วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ หน้า ๔๔ แล้ว

ข้อ ๕ การแจ้งความประสงค์

๕.๑ ผู้เสียหายมีความประสงค์ขอยื่นคำร้องต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้หน้าทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหาย ตามมาตรา ๔๙ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยผู้เสียหายขอแจ้งข้อเท็จจริงและยื่นหลักฐานแสดงความเสียหายและจำนวนความเสียหายที่ได้รับจากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยทราบดีว่าการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗

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))

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(หมายเหตุ : หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายคำร้องฉบับนี้)

๕.๖ ทรัพย์สินทั้งหมดของผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐาน (ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน)

(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 ๑ ชุด แผ่น
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล ของผู้เสียหาย / ผู้ยื่นคำขอ จำนวน ๑ ชุด แผ่น
- สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว จำนวน ๑ ชุด แผ่น (กรณีคนต่างด้าว)
- สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน ๑ ชุด แผ่น (กรณีคนต่างด้าว)
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียหาย / ผู้ยื่นคำขอ จำนวน ๑ ชุด แผ่น
- หนังสือมอบอำนาจ (ฉบับจริง) จำนวน ๑ ชุด แผ่น (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการ)
- สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า จำนวน ๑ ชุด แผ่น (กรณีมอบอำนาจให้สามีหรือภรรยาดำเนินการ)
- สำเนาสูติบัตรของทายาท จำนวน ๑ ชุด แผ่น (กรณีผู้เสียหายเสียชีวิต)
- สำเนามรณะบัตร จำนวน ๑ ชุด แผ่น (กรณีผู้เสียหายเสียชีวิต)
- สำเนาคำสั่งศาล จำนวน ๑ ชุด แผ่น (กรณีเป็นผู้จัดการมรดก)
- สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน ๑ ชุด แผ่น (กรณีผู้เสียหายเป็นนิติบุคคล)
- 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

- สำเนาสัญญาต่าง ๆ เช่น สัญญากู้ สัญญาร่วมลงทุน เป็นต้น จำนวน ๑ ชุด แผ่น
 - สำเนาเอกสาร/หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ).....
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ข้อ ๘ กรณีการส่งเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติม

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้าพเจ้ายินยอมที่จะให้ถ้อยคำ ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ เพิ่มเติม ต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

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

ลงชื่อ ผู้ยื่นคำร้อง
(.....)