|  |  |
| --- | --- |
| **แบบคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน**  | สำหรับเจ้าหน้าที่เลขที่รับ................................วันที่รับ.................................ผู้รับ..................................... |
| **คำแนะนำ** **เพื่อให้การพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 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. .......... วันบัตร/หนังสือหมดอายุ วันที่ ............. เดือน................................... พ.ศ. .............. วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่ ............ เดือน................................... พ.ศ. ............. อายุ.................ปี .................เดือน เชื้อชาติ.............................สัญชาติ........................ศาสนา.................................. สถานภาพ □ โสด □ สมรส (จดทะเบียน) □ สมรส (ไม่จดทะเบียน) □ หย่า □ อื่นๆ (ระบุ).................................หรือจดทะเบียนนิติบุคคล วันที่ ............... เดือน................................... พ.ศ. ..............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 □ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้เสียหาย  □ ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เสียหาย  □ ผู้อนุบาลของผู้เสียหาย  □ ผู้บุพการีของผู้เสียหาย □ ผู้สืบสันดานของผู้เสียหาย □ สามีของผู้เสียหาย □ ภริยาของผู้เสียหาย □ ผู้จัดการมรดกของผู้เสียหาย □ 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. .............. วันบัตร/หนังสือหมดอายุ วันที่ ............... เดือน................................... พ.ศ. ............. วัน/เดือน/ปีเกิดหรือจดทะเบียนนิติบุคคล วันที่ ............... เดือน................................... พ.ศ. .............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** ผู้เสียหายได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดตาม (๓) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ **๔.๒** ผู้เสียหายได้ทราบประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ให้เสียหายยื่นคำร้องคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน ที่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๐ ตอน พิเศษ ๑๙๔ ง วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ หน้า ๒๘ แล้ว**ข้อ ๕ การแจ้งความประสงค์****๕.๑** ผู้เสียหายมีความประสงค์ขอยื่นคำร้องต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหาย ตามมาตรา ๔๙ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยผู้เสียหายขอแจ้งข้อเท็จจริงและยื่นหลักฐานแสดงความเสียหายและจำนวนความเสียหายที่ได้รับจากการการกระทำความผิดมูลฐาน โดยทราบดีว่าการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ **๕.๒** พฤติการณ์แห่งคดีโดยสังเขปของการกระทำความผิดมูลฐาน กล่าวคือ นายอดิศักดิ์ นระทีทาน กับพวก ชักชวนกลุ่มผู้เสียหายด้วยการร่วมกันหลอกลวงประชาชนด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน โดยการโฆษณา ประกาศ แพร่ข่าวแก่ประชาชน หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ให้ปรากฏแก่บุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ได้นำข้อมูลปลอมหรืออันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทางอินเตอร์เน็ต ผ่านโปรแกรมไลน์ โดยมีการชักชวนให้ร่วมลงทุน CashUp๒๔ โดยมีการเข้ากลุ่มไลน์ CashUp๒๔ เพื่อสมัครและเลือกแพ็คเกจการลงทุนและผลตอบแทน นายอดิศักดิ์ นระทีทาน กับพวก โฆษณาระบบแฟ้มข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนทั่วไปอ่านผ่านทางเครือข่ายการสื่อสารหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางคอมพิวเตอร์เผยแพร่ในประเทศหรือระหว่างประเทศ (Internet) โดยโฆษณาแผนการลงทุน แผนการลงทุน CashUp๒๔ โดยมีรายละเอียดแพ็คเกจการลงทุนและผลตอบแทน ลงทุนตั้งแต่ ๓,๕๐๐ – ๑,๗๕๐,๐๐ บาท ผลตอบแทนตั้งแต่ ๓ – ๕ เปอร์เซ็นต์ต่อ ๑ วัน คิดเป็นร้อยละ ๑,๐๙๕ - ๑,๘๒๕ ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้ในขณะนั้น (คือร้อยละ ๓.๕๐ ต่อปี) หากประชาชนหรือผู้เสียหายร่วมลงทุนให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชีนายอดิศักดิ์ นระทีทาน เลขที่บัญชี ๐๔๑-๘-๘๓๙๕๙-๗ จากนั้นผู้ดูแลกลุ่มจะให้ Username และ Password เพื่อเข้าไปดูข้อมูลการลงทุนในเว็บไซต์ www.cashup๒๔.com เมื่อนายอดิศักดิ์ นระทีทาน กับพวก ไม่มีเจตนาที่จะนำเงินของผู้เสียหายผู้ร่วมลงทุนไปทำการลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้วจะได้รับผลตอบแทนสูงให้แก่ผู้ลงทุนตามที่โฆษณา และรู้และควรรู้อยู่แล้วว่าไม่สามารถประกอบกิจการใด ๆ โดยชอบด้วยกฎหมายที่จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนเพียงพอที่นำมาจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ประชาชนในอัตราที่ประกาศโฆษณาได้ เมื่อนายอดิศักดิ์ นระทีทาน กับพวกรู้ทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวแต่กลับปิดบังไม่บอกกล่าวให้แจ้งด้วยมีเจตนาทุจริตแต่แรกเพื่อให้ได้เงินจำนวนมากจากประชาชนผู้เสียหายผู้เข้าร่วมลงทุนที่ถูกหลอกลวงไปเพื่อประโยชน์แก่ตนเองอันถือเป็นการร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและโดยการหลอกลวงดังกล่าว เป็นเหตุให้ผู้เสียหายผู้ร่วมลงทุนหลงเชื่อว่าเป็นความจริงและนำเงินเข้าร่วมลงทุนกับนายอดิศักดิ์ นระทีทาน กับพวก และทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน□ อื่นๆ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. **(หมายเหตุ : หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายคำร้องฉบับนี้)****๕.๓** ความเสียหายในทรัพย์สินอันเป็นผลมาจากการกระทำความผิดมูลฐาน จำนวนครั้งที่เสียหาย เมื่อใด และอย่างไร(ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน) กล่าวคือ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. **(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))................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ **(หมายเหตุ : หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายคำร้องฉบับนี้)****๕.๖** ทรัพย์สินทั้งหมดของผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐาน (ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ **(หมายเหตุ : หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายคำร้องฉบับนี้)****๕.๗** ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายอื่น (ถ้ามี)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ **(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)□ 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 □ สำเนาสัญญาต่างๆ เช่น สัญญากู้ สัญญาร่วมลงทุน เป็นต้น จำนวน ๑ ชุด ............ แผ่น □ สำเนาเอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ)...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**ข้อ ๘ กรณีการส่งเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติม**เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้าพเจ้ายินยอม ที่จะให้ถ้อยคำ ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ เพิ่มเติม ต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นมีความถูกต้องตรงตามความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้ารับทรัพย์สินไว้โดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย ข้าพเจ้ายินยอมนำทรัพย์สินที่ได้รับไว้คืนให้แก่สำนักงาน ปปง.หรือยินยอมชดใช้ราคาทรัพย์สิน ตลอดจนค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่สำนักงาน ปปง. จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานลงชื่อ ผู้ยื่นคำร้อง (......................................................) |