

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเห็นชอบให้เพิ่มความผิดฐานฟอกเงิน คดีราย นายสฤกษ์ อดุลย์พิจิตร กับพวก พฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด คือระหว่างวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายสฤกษ์ อดุลย์พิจิตร นายเอกชัย วงศ์สวาท นายนิว ตังธนเศรษฐ์ นายธีรเดช เฉลิมวันเพ็ญ และนายมานิตย์ ผิวงาม กับพวก ร่วมกันหลอกลวงประชาชนโดยทั่วไป รวมทั้งนายสุชีพ สุวัฒน์คุปต์ ผู้เสียหาย โดยได้ร่วมกันประกาศ โฆษณาเผยแพร่ด้วยเอกสาร ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏข้อความทางอินเทอร์เน็ตในแอปพลิเคชันและเฟซบุ๊กใช้ชื่อบัญชีว่า “ณัฐชา อุ่น” และ “Mook” โฆษณาเชิญผู้เสียหายให้สมัครการใช้งานแอปพลิเคชัน “Streaming” ที่ประชาชนทั่วไปรวมทั้งผู้เสียหายสามารถเข้าถึงเปิดเข้าไปดู อ่าน และทราบข้อความได้ โดยได้ประกาศหรือโพสต์ภาพและข้อความชักชวนให้มาลงทุนโดยให้ลงทุนเป็นเงินสกุลบาทโดยการโอนเงินเข้าบัญชีที่กำหนดไว้เพื่อลงทุน เทรดเงินเหรียญดิจิทัล และจะได้ผลตอบแทนกำไรเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นความเท็จ เป็นเพียงกลอุบายที่จะหลอกลวงเอาทรัพย์สินจากผู้เสียหาย ผู้อื่น และประชาชนที่หลงเชื่อเท่านั้น โดยการหลอกลวงดังกล่าวทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อว่าจะสามารถได้รับผลกำไรตอบแทนตามที่ได้ประกาศ โฆษณาดังกล่าวจริง ผู้เสียหายจึงได้ตกลงนำเงินมาลงทุน และได้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้เสียหาย เข้าบัญชีเงินฝากของบุคคลทั้งห้าตามที่กล่าวข้างต้น จำนวนหลายครั้ง เป็นเงินรวม ๓,๖๒๗,๙๖๖ บาท ต่อมา พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลจากบัญชีเงินฝากที่เกี่ยวข้อง คือ (๑) บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๖๕-๒-๘๗๗๑๓-๔ ชื่อบัญชี นายสฤกษ์ อดุลย์พิจิตร (๒) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๓๖-๘-๘๐๐๙๑-๒ ชื่อบัญชี นายเอกชัย วงศ์สวาท (๓) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๓๙-๓-๒๙๙๔๒-๔ ชื่อบัญชี นายนิว ตังธนเศรษฐ์ (๔) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๓๘-๘-๑๒๓๔๒-๓ ชื่อบัญชี นายธีรเดช เฉลิมวันเพ็ญ และ

(๕) บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๑๔๐-๑-๕๔๔๐๖-๙ ชื่อบัญชี นายมานิตย์ ผิวงาม พบว่าเงินของผู้เสียหายที่โอนไปบัญชีเงินฝากทั้งห้าบัญชีไม่มีการโอนเพื่อไปลงทุน เหยียดิจิทอล แต่อย่างใด เป็นการโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากอื่น ๆ อีกหลายบัญชี ต่อกันเป็นทอด ๆ ร่วมกับการถอนเงินสดและฝากเงินสด ลักษณะเป็นกระบวนการ ตั้งแต่ประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ประกอบด้วยชื่อบัญชี ดังนี้

- (๑) นายภาณุพงศ์ ทองเผือก
- (๒) นายณัฐดนัย คงเจริญทอง
- (๓) นายฐิติกร ดามัน
- (๔) MR NUTTAKON NUEAAUN หรือนายณัฐกรณ์ เนื่ออุ่น
- (๕) นางสาวฐิตาธัญญ์ คำศรี
- (๖) นายสุเมธ ชวงค์
- (๗) นางสาวนวลิน เจริญรอย
- (๘) นายอินทร์ทวงศ์ บุญชิต
- (๙) นางสาวธันยนันท์ พุ่มจันทร์ หรือสิทธิรัตน์ภาคิน
- (๑๐) MS AIXIA LIU
- (๑๑) MR.HUABIAO LONG หรือ MR. LONG HUABIAO
- (๑๒) MR.SHI MA หรือ MA SHI
- (๑๓) MR. SANFA ZHANG
- (๑๔) MR. HUIHUANG WANG
- (๑๕) MR. ZEHONG WEI
- (๑๖) MR. LIANGCHUN CHEN
- (๑๗) MR. WEI LI
- (๑๘) MS. YERI KIM
- (๑๙) MR. GUIDI SU
- (๒๐) MR. LONGBO SU
- (๒๑) MR. GUIMING LIN
- (๒๒) MS. WANHE WANG
- (๒๓) MRS. YUCONG LI
- (๒๔) MR. ZHAOYAO SU
- (๒๕) MR. DUJIN XU
- (๒๖) MR. JUN LIU

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายและจำนวนความเสียหายที่ได้รับ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ การดำเนินการยื่นคำร้องปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

พันตำรวจโท จักร จุลกะรัตน์

ผู้อำนวยการกองคดี ๓ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
รายนายสฤกษ์ อดุลย์พิจิตร กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องฯ

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

- (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย หรือผู้ยื่นคำร้องแทนผู้เสียหาย
- (๒) สำเนาหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดที่แสดงถึงการเป็นผู้เสียหาย ได้แก่
 - สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ (รายงานประจำวัน) และสำเนาบันทึกคำให้การใน
ฐานะผู้กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน (ถ้ามี) และ/หรือ สำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา (ถ้ามี)
 - สำเนาหลักฐานการฟ้องร้องดำเนินคดี (กรณีฟ้องเอง) เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระทำความผิด
มูลฐาน
- (๓) สำเนาหลักฐานการดำเนินการเพื่อเรียกร้องให้มีการชดใช้หรือเยียวยาความเสียหายจากหน่วยงาน
ของรัฐ (ถ้ามี)
- (๔) สำเนาหลักฐานการโอนเงิน/การจ่ายเงิน หากเป็นรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Statement) ให้ชัดเจน
รายการที่เกี่ยวข้อง
- (๕) สำเนาหลักฐานการได้รับเงินคืน หากเป็นรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Statement) ให้ชัดเจนรายการ
ที่เกี่ยวข้อง
- (๖) สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนเงิน/จ่ายเงิน และการได้รับเงินคืน ในแต่ละครั้ง ตามวันเวลาที่เกิดเหตุ
และสรุปจำนวนความเสียหายที่ประสงค์ให้ได้รับการชดใช้
- (๗) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อความเชิญชวน หรือประกาศโฆษณา ที่เป็นเหตุให้มีการโอนเงินหรือ
จ่ายเงิน

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๒ ช่องทาง ดังนี้

๑. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จำหน่ายซองมาที่ สำนักงาน ป.ง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ คดีราย
นายสฤกษ์ อดุลย์พิจิตร กับพวก (กองคดี ๓)”

๒. ยื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ยกเว้นวันหยุดราชการและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์) เท่านั้น

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว
ท่านจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้
หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรอาจไม่ได้รับการพิจารณาตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องฯ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ป.ง. www.amlo.go.th หรือสแกน
คิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

