

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน

ด้วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีคำสั่งที่ ย.๙๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ ให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีคำสั่ง ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบ ให้เพิ่มความผิดมูลฐานการฉ้อโกงประชาชน หรือฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะ เป็นปกติธุระ อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในกรณีหลอกลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล เหรียญสกุล “USDT” (US Dollar Tether) ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (Hybrid Scam) โดยผ่าน กระบวนการฟอกเงิน ใช้ช่องทางผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย มีการใช้เฟซบุ๊ก (Face Book) ตี๊กต็อก (Tiktok) ทักมาเพื่อทำความรู้จัก หลังจากเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งก็เปลี่ยนมาพูดคุยผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ (Line) พูดคุยกันจนสนิทสนมแล้วจึงชักชวนให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลโดยอ้างว่าสามารถสร้างกำไรได้ถึง ๒๕% - ๓๐% เพื่อโน้มน้าวให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและร่วมลงทุน เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อร่วมลงทุนแล้ว คนร้ายใช้วิธีการหลอกลงให้ผู้เสียหายลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล คือ (๑) ให้ผู้เสียหายดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน Binance และสมัครสมาชิก จากนั้นคนร้ายจะส่งลิงก์มาให้เพื่อให้ดาวน์โหลด แอปพลิเคชันปลอมใช้สำหรับหลอกลงผู้เสียหายโดยอ้างว่าเมื่อแลกเปลี่ยนเงินเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลแล้ว ให้ทำการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลไปยังแอปพลิเคชันปลอม เพื่อจะได้เอาไปลงทุนในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล สร้างกำไรได้ คนร้ายจะให้ผู้เสียหายทำการหาซื้อเหรียญสกุล USDT ผ่านระบบ P๒P wallet ในแอปพลิเคชัน Binance และให้ผู้เสียหายโอนเหรียญ USDT ออกจาก Wallet ในแอปพลิเคชัน Binance ไปยังแอปพลิเคชันปลอมที่ใช้สำหรับหลอกลงผู้เสียหาย หลังจากลงทุนไปทำให้ผู้เสียหายเชื่อว่า ได้กำไรแล้ว จึงได้ถอนเหรียญจากแอปพลิเคชันปลอมโดยวิธีการโอนเหรียญ USDT จากบัญชีของผู้เสียหายในแอปพลิเคชันปลอมดังกล่าว กลับไปยังบัญชีของผู้เสียหายในแอปพลิเคชัน Binance และทำการขายเหรียญ USDT ที่ได้กำไรมาทั้งหมดผ่านแอปพลิเคชัน Binance และเปลี่ยนเป็นเงินสด (เงินบาท) ในช่วงครั้งแรก ๆ คนร้ายได้หลอกลงให้ผู้เสียหายทำการลงทุนผ่านแอปพลิเคชันปลอม และได้รับผลกำไรในช่วงแรกจึงทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยได้ทำการซื้อเหรียญ USDT จากแอปพลิเคชัน Binance เพื่อโอนไปลงทุนในแอปพลิเคชันปลอมอีกหลายครั้งโดยไม่ได้ มีการโอนกลับมายังบัญชีแอปพลิเคชัน Binance หรือถอนเป็นเงินสดออกมาอีกเลย (๒) ให้ผู้เสียหาย ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Trust หรือสมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์ <https://www.iex.life> เพื่อเก็บเหรียญดิจิทัล จากนั้นคนร้ายได้ทำการส่งลิงก์โดยอ้างว่าเป็นการโอนเงินไปซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลสกุล USDT เพื่อทำการลงทุนซึ่งผู้เสียหายจะต้องทำการเติมเงินเข้าไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวก่อนจึงจะเริ่มทำการลงทุนได้

และจะต้องทำการพูดคุยกับฝ่ายบริการของทางเว็บไซต์ Trust และแจ้งว่ามีความต้องการที่จะเติมเงินเข้าไปยังระบบ จากนั้นทางฝ่ายบริการก็จะทำการแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารที่จะต้องทำการโอนเงินเข้าไป ซึ่งเมื่อผู้เสียหายมีความต้องการจะถอนเงินกำไรที่ได้จากการลงทุนออกมาก็ไม่สามารถถอนออกมาได้ โดยคนร้ายจะหาข้ออ้างต่าง ๆ เช่น ต้องชำระค่าภาษี ต้องชำระค่าธรรมเนียม AI ก่อน เป็นต้น หลอกให้ผู้เสียหายทำการโอนเงินไปเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ไปยังบัญชีเงินฝากที่จ้างมาเปิดบัญชีหรือชื่อมาเปิดไว้เพื่อรับโอนเงิน แล้วส่งต่อไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นซึ่งใช้ในการกระทำความผิดต่อไปเป็นทอด ๆ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วยชื่อบัญชี ดังนี้

- (๑) MR. WONG WEI JUN DESMOND
- (๒) นายธนศักดิ์ พลรัมย์
- (๓) นายนรภัทร เทวาธรรม
- (๔) นายวิธวัช เจริญสุข
- (๕) นายวีรวัชร อภินิรันดร
- (๖) นายกัญจน์นิพัทธ์ นิธิสถิตคุณ
- (๗) นายคณาธิป คงขลิบ
- (๘) นายภควัต สุทธิประภา
- (๙) นางสาวแอน แสงชัย
- (๑๐) นางสาวอรพิน ศรีวิชัย
- (๑๑) นายสรศักดิ์ ผกามาศ
- (๑๒) นายทงศักดิ์ จักรนามน
- (๑๓) นายทวิศักดิ์ บุตรวาริวงค์
- (๑๔) นายจักรกฤษ แสงม่วง
- (๑๕) นายภาคภูมิ สว่างโลก
- (๑๖) นายกิตติพงศ์ พรหมรัตน์
- (๑๗) นางสาวภักควลัญชญ์ แม้นพยัคฆ์
- (๑๘) นางสาววิมลศิริ สังข์รัตน์
- (๑๙) นายวันชัย สามเมืองปัก
- (๒๐) นายสุรพล ชัยวรรณ
- (๒๑) นางสาวอภิชา หมิ่นชำนาญ
- (๒๒) นายศิริวิทย์ อินตะวงค์
- (๒๓) นางสาวกาญจนา วรรณรัตน์
- (๒๔) นางสาวจุฑามาศ ไชโย
- (๒๕) นายจำลอง นอใหม่

- (๒๖) นายธนากร ลาเพชร
(๒๗) นายวิชณุ เต่าเล็ก
(๒๘) นายอิศระ แสงโพธิ์ดา
(๒๙) นางสาวเสาวลักษณ์ มะเรียงสิทธิ์
(๓๐) นายวรชัย เลากกลาง
(๓๑) นางสาววรรัตน์ หัสถาดล
(๓๒) นายธนาบุตร ณะเกิงผล
(๓๓) นางสาวธมลวรรณ ศรีเพ็ญ
(๓๔) นายันทภพ กันทรรัตน์
(๓๕) นายชาญณรงค์ พงศ์สุวรรณเขต
(๓๖) นายศรารุติ อักษรศรี
(๓๗) นายเพชร พรหมมี
(๓๘) นายรัชชิตโรจน์ มุกดาม่วง
(๓๙) นายสุรดิษ คำสม
(๔๐) นายยศวิน ตีดี
(๔๑) นางสาวอมรศิริ พิสุทธิศักดิ์สิริ
(๔๒) นายสมรวย วงศ์สนธิ
(๔๓) นางสาวกัลยรัตน์ อินทิตาล
(๔๔) นางสาวพิมณฑา บุญยัง
(๔๕) นางสาวสุภาพร บุญจอง
(๔๖) นายภานุพงศ์ คชวงษ์
(๔๗) นายราชันย์ รุ่งศิริ
(๔๘) นายวันเฉลิม ทองสุข
(๔๙) นางสาวคัทรีน ศรีอภัย
(๕๐) นายจิรพัฒน์ สิงห์บัน
(๕๑) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีพูนีย์ พลัส กรู๊ป
(๕๒) ห้างหุ้นส่วนจำกัด กาซีร์คราบ ซัคเซส
(๕๓) นางสาวชิตีมา โสพฤตอ่อน
(๕๔) นายต่อพงษ์ เปรมกมล
(๕๕) นางสาวจินตหรา วรยศ
(๕๖) นางสาวอารยา นนทศรี
(๕๗) นายไพศาล โกรรัมย์

- (๕๘) นายสุธิชา มุลดี
(๕๙) นางสาวศิตา นันตะสุข
(๖๐) นายสมยศ นาคสุขศรี
(๖๑) นายสมศักดิ์ วงษ์ทับ
(๖๒) นายวีระพันธ์ เกลาโคกสูง
(๖๓) นางสาวอาทิมา จันทร์ศรีลา
(๖๔) นายณัฐวุฒิ สุวรรณ
(๖๕) นายรัฐภูมิ ทุมสวัสดิ์
(๖๖) นางสาวพลอยปภัส ชัยเทพศิริพงษ์
(๖๗) นางสาวสุรีย์พร ป้องแก้ว
(๖๘) นางสาววิภา สอนใจทิ
(๖๙) นางสาวพัชรพร บุญหลัง
(๗๐) นางสาวณิชา ยศปัญญา
(๗๑) นางสาวธัญญา จันทร์ทำโรง
(๗๒) นางสาวอาทิตย์ยา ยี่สันเทียะ
(๗๓) นายสิทธิกร ดีรัตน์
(๗๔) นายศราวุธ พลอยรัมย์
(๗๕) นางสาวชลธิชา บุญศรี
(๗๖) นายยงยุทธ ยอดอาจ
(๗๗) นายรัตนรัตน์ วิชาคำ
(๗๘) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ คำตะขบ
(๗๙) นายจิรวุฒน์ จิระวัจนากร
(๘๐) นายฉัตรชัย ลังประเสริฐ
(๘๑) นายประดิษฐ์ แดงนาเพียง
(๘๒) นายเกียรติศักดิ์ เว้นบาป
(๘๓) นางสาวภัทรลภา นิลพาทย์
(๘๔) นายอรรถพล วรพงษ์
(๘๕) นายธเนศ แซ่ย่าง
(๘๖) นางสาวสุมาณี คำนาค
(๘๗) นายชลธิชา บรรดาศักดิ์
(๘๘) นางสาวจินตนา ภัคดีแก้ว
(๘๙) นายวิษณุพงศ์ ชูสวัสดิ์

- (๙๐) นายพัชรพล แสนสุข
- (๙๑) นายพงษ์พิพัฒน์ พันธุ์ภาร
- (๙๒) นายนิพัฒพงษ์ ถิ่นทับไทย
- (๙๓) นายสุทธิพงษ์ สังเกตกิจ
- (๙๔) นายเมธา อ่องบางน้อย
- (๙๕) นายกรัฑาพล สายหยุด
- (๙๖) นายอดิศักดิ์ เรืองรัมย์
- (๙๗) นางสาวมณฑิรา หามนตรี
- (๙๘) นางสาวรัตนา วิมานะ
- (๙๙) นายเด่นรังสรรค์ โสไกร
- (๑๐๐) นางสาวพัชรรา มะลิ

อาศัยอำนาจตามความในตามมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายและจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้องปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ปิยะ ศรีวิกะ

ผู้อำนวยการกองคดี ๒ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน
คดีราย MR. WONG WEI JUN DESMOND กับพวก (เครือข่ายเว็บไซต์พินันออนไลน์ www.ufabet-jc.com)

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย
- สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ (รายงานประจำวัน) หรือ สำเนาบันทึกคำให้การ
ในฐานะผู้กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน หรือสำเนาคำฟ้องต่อศาลทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญา หรือ
สำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา (ถ้ามี)
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (หมายเหตุ : ๑ ฉบับ ต่อผู้เสียหาย ๑ ราย)
- รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคารตามช่วงเวลาที่ถูกหลอกลวง
- สำเนาสลิปหลักฐานการทำธุรกรรม (การโอนหรือรับโอนเงิน หรือสำเนาเอกสารที่แสดงถึงมูลค่าความ
เสียหาย และการได้รับชดใช้คืน (พร้อมระบุรายการโอนและรับโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับรายคดี MR. WONG
WEI JUN DESMOND กับพวกฯ)

**** สำเนาเอกสารต้องลงนามหรือเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น ****

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๒ ช่องทาง ดังนี้

- ๑) ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.
- ๒) ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ของมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า "ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ
คดีราย MR. WONG WEI JUN DESMOND กับพวก (เครือข่ายเว็บไซต์พินันออนไลน์ www.ufabet-jc.com)
ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ ให้บุคคลอื่นมาดำเนินการ
แทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนา
ถูกต้อง

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๒๘
มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้น
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ ระยะเวลาจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา)



ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอให้ศาลนำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ไปคืนหรือชดเชยให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือ QR CODE ด้านบนนี้