

ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง.

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย บริษัท ฟินิกซ์ คอนเทนเนอร์ ซัพพลาย จำกัด กับพวก มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้นและไม่อาจดำเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สิน หรือชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่น หรือดำเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจำนวนความเสียหายที่ได้รับ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง. ภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ การดำเนินการยื่นคำร้อง ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

นินนาท จรรยา

พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง.

เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน
คดีรายบริษัท ฟินิกซ์ คอนเทนเนอร์ ซัพพลาย จำกัด กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน

(บุคคลที่เป็นผู้เสียหายต้องมีหลักฐานมาแสดง เช่น สำเนาหลักฐานการแจ้งความ สำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าตนเป็นผู้ได้รับความเสียหาย)

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๒ ช่องทาง ดังนี้

๑. ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.

๒. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ของมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า "ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ คดีรายบริษัท ฟินิกซ์ คอนเทนเนอร์ ซัพพลาย จำกัด กับพวก")

ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ ให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจ) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เว้นแต่ กรณีมีเหตุอันควรที่ไม่อาจยื่นคำร้องได้ตามกำหนดเวลา ดังนี้

๑. อยู่ต่างประเทศ

๒. เจ็บป่วยจนไม่สามารถดำเนินการได้ และมีใบรับรองแพทย์มาแสดง

๓. เสียชีวิต หรืออยู่ระหว่างการตั้งผู้จัดการมรดก

๔. เหตุอันควรในกรณีอื่น ๆ (ถ้ามี)

(โดยต้องยื่นคำร้องภายในกำหนดเวลาอันสมควรนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวที่ไม่อาจยื่นคำร้องนั้น ได้สิ้นสุดลง)

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ ระยะเวลาส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอให้ศาลนำทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้





แบบคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้
ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่
เลขที่รับ.....
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. ๒๕..... วันบัตร/หนังสือหมดอายุ วันที่ เดือน..... พ.ศ. ๒๕..... วัน/เดือน/ปีเกิดหรือ

จดทะเบียนนิติบุคคล วันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕.....อายุ.....ปีเดือนเชื้อชาติ

.....สัญชาติ.....ศาสนา..... สถานภาพ โสด สมรส (จดทะเบียน)

สมรส (ไม่จดทะเบียน) หย่า อื่นๆ (ระบุ).....

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.....

โทรศัพท์ โทรสาร 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 (กรอกข้อมูลเฉพาะกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องมิใช่ผู้เสียหาย)

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องฉบับนี้มิใช่ผู้เสียหาย 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. ๒๕..... วันบัตร/หนังสือหมดอายุ วันที่ เดือน..... พ.ศ. ๒๕..... วัน/เดือน/ปีเกิดหรือ

จดทะเบียนนิติบุคคล 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/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 ผู้เสียหายได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับ.....
.....
.....

อันเป็นความผิดตาม (.....)(.....)(.....) และ (.....) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
.....ซึ่งกำหนดให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๔.๒ ผู้เสียหายได้ทราบประกาศ.....
ที่/๒๕.....ลงวันที่..... เดือน พ.ศ. ๒๕..... เรื่อง.....
.....

ที่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ตอน วันที่ เดือน
พ.ศ. ๒๕..... หน้า แล้ว

ข้อ ๕ การแจ้งความประสงค์

๕.๑ ผู้เสียหายมีความประสงค์ขอยื่นคำร้องต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อขอให้
พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหาย
ตามมาตรา ๔๙ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยผู้เสียหายขอแจ้ง
ข้อเท็จจริงและยื่นหลักฐานแสดงความเสียหายและจำนวนความเสียหายที่ได้รับจากการกระทำความผิดมูลฐาน
โดยทราบดีว่าการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗

๕.๒ พฤติการณ์แห่งคดีโดยสังเขปของการกระทำความผิดมูลฐาน

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

(หมายเหตุ : หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายคำร้องฉบับนี้)

ข้อ ๖ ข้อเท็จจริงอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหาย 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
- สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน ๑ ชุด แผ่น
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียหาย / ผู้ยื่นคำขอ จำนวน ๑ ชุด แผ่น
- หนังสือมอบอำนาจ (ฉบับจริง) จำนวน ๑ ชุด แผ่น
- สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า จำนวน ๑ ชุด แผ่น
- สำเนาสูติบัตร จำนวน ๑ ชุด แผ่น
- สำเนามรณะบัตร จำนวน ๑ ชุด แผ่น
- สำเนาคำสั่งศาล จำนวน ๑ ชุด แผ่น
- สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน ๑ ชุด แผ่น
- 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 ข้าพเจ้ายินยอมที่จะให้ถ้อยคำ ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ เพิ่มเติม ต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นมีความถูกต้องตรงตามความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้ารับทรัพย์สินไว้โดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย ข้าพเจ้ายินยอนำทรัพย์สินที่ได้รับไว้คืนให้แก่สำนักงาน ป.ง.หรือยินยอมชดเชยราคาทรัพย์สิน ตลอดจนค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่สำนักงาน ป.ง. จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ผู้ยื่นคำร้อง
(.....)