

## ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรม ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๒๔๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงิน ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ นายภานุวัชร ใจมั่น กับพวก กรณีมีพฤติการณ์ แห่งการกระทำความผิด กล่าวคือ โบรกเกอร์ชื่อ Worldclass Financial Intelligence (WCF) โดยมีนายภานุวัชร ใจมั่น เป็นเจ้าของ เปิดกิจการเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จัดทะเบียนในประเทศไทย มีการเปิดคอร์สสอนเทรด FOREX ใช้โปรแกรม Ai Dashboard ประกอบกับกลยุทธ์ต่าง ๆ อาทิ CSM PIVOS REV รวมถึงการสอบวิชา BFI (ความฉลาดทางการเงินตามแนวทางพุทธวิธี) และ คอร์สอบรมและสัมมนาที่จัดขึ้นเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาร่วมลงทุน ในระยะแรก ผู้สนใจลงทุนต้องสมัครเป็นสมาชิกของ WCF และมีการลงทุนหลายรูปแบบ หลายอัตรา โดยมีการกล่าวอ้างว่าจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในประเภทธุรกิจอื่น แต่ภายหลังพบว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนและเงื่อนไขของ WCF ไม่เป็นไปตามที่ได้โฆษณาเชิญชวนให้ร่วมลงทุนและการเข้าร่วมอบรมสัมมนาของผู้ร่วมลงทุนแต่อย่างใด และนายภานุวัชร ใจมั่น ไม่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ ในลักษณะประกอบธุรกิจ เป็นตัวแทนนายหน้า (BROKER) เก่งกำไรจากตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือได้รับผลประโยชน์ จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (FOREX) ตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่อย่างใด โดยพบว่ามีบัญชีที่ใช้รับเงินจากการกระทำความผิดคือ บัญชีธนาคารของนายภานุวัชร ใจมั่น บัญชีธนาคารของนายदनัยพันธ์ ศิริประภากรณ์ บัญชีธนาคาร ของบริษัท เอ.อี.ซี. เวิลด์ จำกัด บัญชีธนาคารของบริษัท พลัส โซลูชั่น วัน จำกัด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหาย โดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่

ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้อง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ปิยะ ศรีวิกะ

ผู้อำนวยการกองคดี ๒ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืน  
ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน  
คดีรายนายภานุวัชร ใจมั่น กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้  
ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

- ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้อง และ/หรือสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
  - ใบมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (กรณีมอบอำนาจ)
  - สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ (รายงานประจำวัน) และ/หรือ สำเนาบันทึกรายการ  
ในฐานะผู้กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน และ/หรือ สำเนาคำฟ้องต่อศาลในฐานะโจทก์หรือโจทก์ร่วม  
ทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน
  - เอกสารแสดงหลักฐานการโอนเงินไปยังบัญชีของกลุ่มผู้ต้องหา
  - เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาเอกสารที่แสดงถึงการได้รับเงินชดใช้คืน หรือชดใช้ค่าเสียหายจาก  
การกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน หลักฐานการชักชวนร่วมลงทุน ประกาศโฆษณา

**\*\* สำเนาเอกสารต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น \*\***

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๒ ช่องทาง ดังนี้

- ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.
- ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ของมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ  
คดีรายนายภานุวัชร ใจมั่น กับพวก (กองคดี ๒)”  
ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด  
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่น  
มาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับ  
ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ  
ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.  
(ยกเว้น วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว  
จะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้

(ทั้งนี้ระยะเวลาจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)



ดาวนโหลด  
แบบคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ  
กระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ท่านสามารถดาวนโหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ  
กระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง.  
[www.amlo.go.th](http://www.amlo.go.th) หรือ QR CODE ด้านบน