

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์ ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับเพศเฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป พาไป หรือรับไว้เพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น หรือความผิดฐานพรากผู้เยาว์ เฉพาะที่เกี่ยวกับการกระทำเพื่อหากำไรหรือเพื่ออนาจาร หรือโดยทุจริต ชื่อ จำหน่าย หรือรับตัวเด็กหรือผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากนั้น และความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไป เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รายคดี นางสาวณัฐธิดา บุญญาประภา กับพวก กรณีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรกระสัง ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๘(ปร).๕/๒๓๔๕ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานคดีความผิดมูลฐานฟอกเงินและขอให้วิเคราะห้ธุรกรรมทางการเงิน และหนังสือที่ ตช ๐๐๑๘(ปร).๕/๒๗๖๐ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานการตรวจยึดอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมให้ตรวจสอบและวิเคราะห์เส้นทางการเงิน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางสาวณัฐธิดา บุญญาประภา ผู้ต้องหาที่ ๑ ร่วมกับนายอาหุณะ เปียะสี ผู้ต้องหาที่ ๒ หลอกลวงผู้เสียหาย พาข้ามชายแดนช่องทางธรรมชาติไปทำงานให้บริการลูกค้า นั้งครึ่งัก และขายบริการทางเพศที่ร้านคาราโอเกะในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยผู้ต้องหาได้รับผลประโยชน์จากร้านคาราโอเกะเป็นค่านายหน้าหาคนมาทำงาน และได้อีกร้อยละ ๑๐ จากค่าตัวของผู้เสียหายที่ทำงานได้คือ ทำงานให้บริการลูกค้า นั้งครึ่งัก ๑ - ๕ ชั่วโมง ลูกค้าจ่ายให้แก่ทางร้าน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท โดยทางร้านได้รับเงินจำนวน ๑,๕๐๐ บาท และหักไว้เป็นค่านายหน้า จำนวน ๕๐๐ บาท ส่วนเงินที่เหลือจำนวน ๓,๐๐๐ บาท เป็นของผู้เสียหาย และกรณีการขายบริการทางเพศ ลูกค้าจ่ายให้แก่ทางร้านประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง โดยทางร้านได้รับเงิน จำนวน ๘,๐๐๐ บาท หักเป็นค่านายหน้าให้แก่ผู้ต้องหา จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นของผู้เสียหาย ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมผู้ต้องหาที่ ๑ และผู้ต้องหาที่ ๒ โดยแจ้งข้อกล่าวหา ได้แก่ ๑. ร่วมกันพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเพื่อหากำไร หรือเพื่อการอนาจารโดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วย ๒. ค้ำมนุษย์ด้วยการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี โดยเป็นธุระจัดหา พามาจากหรือส่งไปยังที่ใดจัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็กหรือซึ่งได้กระทำความผิดบุคคลผู้มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี ๓. บังคับใช้แรงงานหรือบริการโดยข่มขืนใจผู้อื่นให้ทำงานหรือให้บริการ โดยวิธีการนำภาระหนี้ของบุคคลอื่นมาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ ๔. เพื่อสนอง

ความใคร่ของผู้อื่น เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไป เพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง แม้ผู้นั้น จะยินยอมก็ตาม กระทำแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปี ๕. ชักจูง ส่งเสริมหรือยินยอม ให้เด็กประพฤตินั้นไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำความผิด ๖. ชักจูง ส่งเสริม ยินยอม หรือกระทำได้ด้วยประการใดอันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก ต่อมา เจ้าพนักงานตำรวจได้จับกุมนางสาวสุพัตมา บุระเนตร ผู้ต้องหาที่ ๓ โดยแจ้งข้อกล่าวหา ได้แก่ ๑. ชื้อ จำหน่าย หรือรับตัวผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปี ซึ่งถูกพรากไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล เพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจารโดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วย ๒. ร่วมกันค้ำนุชย์ ด้วยการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี โดยจัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็ก หรือซึ่งได้ กระทำแก่บุคคลผู้มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี ๓. บังคับใช้แรงงานหรือบริการ โดยข่มขืนใจผู้อื่นให้ทำงาน หรือให้บริการโดยวิธีการนำภาระหนี้ของบุคคลอื่นมาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ ๔. เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น เป็นธุระ จัดหา ล่อไป หรือพาไป เพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตามกระทำแก่ บุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปี ๕. ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤตินั้นไม่สมควร หรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำความผิด และ ๖. ชักจูง ส่งเสริม ยินยอม หรือกระทำได้ด้วยประการใดอันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก นอกจากนี้ยังปรากฏข้อเท็จจริง ว่านางสาวสุนัดดา สนั่นเอื้อ ผู้ต้องหาที่ ๔ หลบหนี มีส่วนร่วมกระทำความผิดในข้อกล่าวหาเดียวกันกับผู้ต้องหาที่ ๓ โดยพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรกระสัง ได้รับไว้เป็นคดีอาญา ที่ ๓๒๓/๒๕๖๕ อีกทั้งปรากฏข้อเท็จจริงว่าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกระสังได้กล่าวโทษแก่ผู้ต้องหาทั้งสี่รายดังกล่าว ในความผิดฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีอาญา ที่ ๓๙๙/๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหาย โดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหาย ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้อง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สมชัย พลายด้วง

ผู้อำนวยการกองคดี ๕ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้าย

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน รายคดี นางสาวณัฐฐิตา บุญญประภา กับพวก

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำคัญที่ผู้ยื่นคำร้องควรทราบ

- ผู้ยื่นคำร้องต้องเป็นผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๘/๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕
- ความเสียหาย หมายความว่า ความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ชีวิต ร่างกาย จิตใจ เสรีภาพ อนามัย หรือชื่อเสียงที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานเท่านั้น มิได้หมายความรวมถึงผลประโยชน์ กำไร หรือผลตอบแทนอย่างหนึ่งอย่างใดที่ผู้เสียหายคาดว่าจะได้รับในอนาคต หรือที่ผู้กระทำความผิดมูลฐานได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะจ่ายให้แก่ผู้เสียหาย
- ผู้ยื่นคำร้องจะต้องระบุข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนด โดยผู้ยื่นคำร้องสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ดังนี้



ทั้งนี้ การยื่นคำร้องจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการกรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมกับยื่นเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด ดังนั้น ผู้ยื่นคำร้องจะต้องกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความจริงและแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง/ข้อมูลต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในคำร้องให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน

๔. เอกสารหลักฐานที่ผู้ร้องควรแนบมาพร้อมกับคำร้องเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่

- (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)
- (๒) สำเนาทะเบียนนิติบุคคลของผู้เสียหาย (กรณีนิติบุคคล)
- (๓) สำเนาหลักฐานการฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อเรียกชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐาน (ถ้ามี)
- (๔) เอกสารการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีอาญาในความผิดมูลฐาน (รายงานประจำวัน)
- (๕) สำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลให้ได้รับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน (ถ้ามี)

- (๖) สำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐาน และไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น
- (๗) สำเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุความเสียหาย
- (๘) สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่แสดงว่าได้รับความเสียหาย เช่น สำเนาใบนำฝากเงิน สำเนาสะลิปการโอนเงิน หลักฐานการโอนเงิน หลักฐานการรับโอนเงิน ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
- (๙) สำเนาคำให้การหรือบันทึกการให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวน (ถ้ามี)
- (๑๐) หลักฐานเกี่ยวกับการรับแจ้งความออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ถ้ามี)
- (๑๑) หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ จำนวน ๓๐ บาท (กรณีที่มีการมอบอำนาจ)
- (๑๒) สำเนาเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานที่ปรากฏผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ (line) เฟซบุ๊ก (facebook) หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) การส่งข้อความผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนึ่งอย่างใด สำเนาภาพถ่าย ข้อความ SMS หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- (๑๓) สำเนาเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในแบบคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ทั้งนี้ ในกรณีสำเนาเอกสารหลักฐานดังกล่าว ผู้ยื่นคำร้องจะต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องทุกแผ่น

๕. ช่องทางการยื่นคำร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ มีดังนี้

(๑) ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา)

(๒) ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ส่งไปรษณีย์ไปที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอรับคืนหรือชดใช้คืน ซึ่งทรัพย์สินฯ รายคดี นางสาวณัฐธิดา บุญญประภา กับพวก” ทั้งนี้ ถ้าวินาทีทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราวันที่ของคำร้องเป็นวันยื่นคำร้อง

(๓) ยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย รายคดี นางสาวณัฐธิดา บุญญประภา กับพวก ซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th โดยผู้เสียหายสามารถลงทะเบียนและกรอกรายละเอียดผ่านระบบดังกล่าวและพิมพ์คำร้องขอคุ้มครองสิทธิพร้อมลงลายมือชื่อ แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสำนักงาน ปปง. ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ถ้าวินาทีทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราวันที่ของคำร้องเป็นวันยื่นคำร้อง

อนึ่ง การยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหาย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ

๖. ระยะเวลาในการยื่นคำร้อง

(๑) ผู้ยื่นคำร้องจะต้องยื่นคำร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

(๒) กรณีที่วันสุดท้าย (วันที่ ๙๐) ตรงกับวันหยุดทำการ จะนับวันที่เริ่มทำการใหม่ต่อจากวันที่หยุดทำการนั้น เป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา ๙๐ วัน

(๓) ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ยื่นคำร้องรายใดยื่นคำร้องเกินกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา พนักงานเจ้าหน้าที่จะสรุปข้อเท็จจริงเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณามีมติไม่รับดำเนินการคุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้ยื่นคำร้องรายนั้น

๗. เมื่อได้รับคำร้องที่ยื่นภายในกำหนดระยะเวลา พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคำร้อง ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ และดำเนินการ ดังนี้

(๑) ถ้าถูกต้องครบถ้วน พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกใบรับตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนดให้แก่ผู้ยื่นคำร้อง

(๒) หากคำร้องไม่ถูกต้องหรือยังขาดข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานใด พนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้ยื่นคำร้องทราบทันที ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น จะแจ้งผู้ยื่นคำร้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจดำเนินการได้ในขณะนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะบันทึกความบกพร่องและรายการข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นคำร้องจะต้องดำเนินการแก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วยแล้วแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบ

(๓) ในกรณีการยื่นคำร้องมิได้กระทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำร้องจะต้องลงนามในบันทึกนั้นไว้ด้วย

(๔) เมื่อได้รับคำร้องที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกใบรับตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนดให้แก่ผู้ยื่นคำร้อง

(๕) หากผู้ยื่นคำร้องไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำร้องหรือไม่ส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด พนักงานเจ้าหน้าที่จะพิจารณาข้อเท็จจริงตามเอกสารหรือหลักฐานเท่าที่ปรากฏ

๘. การดำเนินการเกี่ยวกับการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เสียหายและความเสียหายส่งให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งตามมาตรา ๕๑ เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดเชยคืนให้แก่ผู้เสียหายไม่เกินจำนวนความเสียหายที่ยังไม่ได้รับคืนหรือชดเชยคืนนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ทบบัญญัติไว้ในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกฎกระทรวงการคืนหรือการชดเชยคืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗

๙. คำเตือน

ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗)