

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ สมคบฟอกเงิน ร่วมกันกักขังเงินในลักษณะที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ราย นายมานะ จูเมือง กับพวก กรณีมีพฤติการณ์ในการกระทำความผิดเกิดขึ้นประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ถึงเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เหตุเกิดภายในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ทั้งกลางวัน และกลางคืนต่อเนื่องกัน นายมานะ จูเมือง กับพวก ได้ร่วมกันหลอกลวงด้วยการชักชวนผู้เสียหาย ซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติเวียดนามและคนไทยให้ลงทุนซื้อทองคำ โดยทองคำน้ำหนัก ๑ บาท ต้องจ่ายเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือจ่ายเป็นเงินบาทและเงินดิจิทัล (วันคอยน์) รวมกันมีมูลค่าเท่ากับเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ใช้ระยะเวลาในการลงทุน ๓๐ วัน จะได้ผลตอบแทนเป็นทองคำน้ำหนัก ๑ บาท หรือรับเป็นเงินสด ๑๙,๐๐๐ บาท จึงเป็นการเสนอผลประโยชน์หรือกำไรในอัตราร้อยละ ๙๐ ต่อเดือน ซึ่งเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้ เมื่อครบระยะเวลาในการลงทุนผู้เสียหายไม่ได้รับเงิน และผลตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยข้อบัญญัติ ดังนี้

- (๑) บริษัท พี โอ เอ็ม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป (๖) นายมานะ จูเมือง
(๒) บริษัท โกลเด้น วัน แลนด์มาร์ค จำกัด (๗) นายพนา ภัทรประสิทธิ์
(๓) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสุรภา (กรุ๊ป) (๘) MS. MS.NGUYEN THI BICH NGA
(๔) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซอเฮ วันอินเตอร์ นอร์ทเทิน (๙) นางสุรภา ณะกรรัชกุล
(๕) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาละวัน อินเตอร์เนต (๑๐) นางสาวทัศนีย์ เทพหยด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการ

กระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้องปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ทัตพิชา ชัยทัต

ผู้อำนวยการกองคดี ๔ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
คดีรายนายมานะ จูเมือง กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

- ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย และ/หรือสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
 - สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ (รายงานประจำวัน) และ/หรือ สำเนาบันทึกคำให้การ
ในฐานะผู้กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน และ/หรือ สำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา
 - ใบมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (กรณีมอบอำนาจ)
 - สำเนาสัญญาการลงทุน หรือสำเนาเอกสารการทำธุรกรรมที่แสดงถึงความเสียหาย จำนวนความเสียหาย
 - รายละเอียดเกี่ยวกับการโอนเงิน จำนวนกี่ครั้ง เป็นจำนวนเงินเท่าใด
 - รายละเอียดเกี่ยวกับการได้รับเงินคืน จำนวนกี่ครั้ง เป็นจำนวนเงินเท่าใด
 - จำนวนความเสียหายคงเหลือที่ประสงค์ให้ได้รับการชดใช้
 - รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี ณ วันที่เริ่มลงทุน (Bank Statement ในช่วงเวลาที่ลงทุน)
 - สำเนาหลักฐานการโอน รับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารช่องทางต่าง ๆ เช่น สำเนาใบนำฝากเงิน
สำเนาสลิปการโอนเงิน สำเนากการโอนเงิน หรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เป็นต้น
 - สำเนาบันทึกคำให้การในฐานะพยานต่อพนักงานสอบสวน (ถ้ามี)
 - เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คำเชิญชวน หรือประกาศโฆษณา ที่ทำให้สนใจหรือหลงเชื่อในการร่วมลงทุน
และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๒ ช่องทาง ดังนี้

- ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.
- ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ของมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ คดีรายนายมานะ
จูเมือง กับพวก กองคดี ๔ ” ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
กระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่น
มาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท)

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม
๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์) เว้นแต่ กรณีมีเหตุอันควรที่ไม่อาจยื่นคำร้องได้ตามกำหนดเวลา ดังนี้ ๑. อยู่ต่างประเทศ
๒. เจ็บป่วยจนไม่สามารถดำเนินการได้ และมีใบรับรองแพทย์มาแสดง ๓. เสียชีวิต หรืออยู่ระหว่างการตั้ง
ผู้จัดการมรดก ๔. เหตุอันควรในกรณีอื่น ๆ (ถ้ามี) (โดยต้องยื่นคำร้องภายในกำหนดเวลาอันสมควรนับแต่วันที่
เหตุดังกล่าวที่ไม่อาจยื่นคำร้องนั้นได้สิ้นสุดลง) ทั้งนี้ผู้เสียหายที่เคยยื่นคำร้องฯ ในคดีหมายเลข พ๓๖/๒๕๖๕
และได้รับการคุ้มครองในฐานะผู้เสียหายแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องในคดีนี้อีก

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว
ท่านจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ ระยะเวลา
นำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
กระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง.
www.amlo.go.th หรือหรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

