

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ประธานกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งที่ ย.๑๔๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดฐานฟอกเงิน ราย นายศราวุฒิ ศาสนวงศ์ กับพวก กรณีหลอกลวง ให้ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (Hybrid scam) กรณีเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายณัฐวุฒิ หัสดีวิจิตร ผู้เสียหาย ได้ถูกบุคคลใช้บัญชีไลน์ชื่อ “AOY” ชักชวนหลอกให้ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลในแอปพลิเคชัน Trust Wallet และเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายอุดม ตระหมัง ผู้เสียหาย ได้ถูกบุคคลใช้บัญชีไลน์ชื่อ “jennie” ชักชวนหลอกให้ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลในแอปพลิเคชัน Trust Wallet เมื่อทราบว่าถูกหลอกลวงจึงได้แจ้งความร้องทุกข์ โดยกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๓ ได้รับคำร้องทุกข์และดำเนินคดีเป็นคดีอาญาที่ ๒/๒๕๖๗ จากการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานพบว่ากลุ่มคนร้ายที่หลอกลวงผู้เสียหายเป็นเครือข่ายเดียวกัน และจากการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้งานของบัญชี Binance UUID:๓๔๑๘๑๗๕๖๔ พบว่าลงทะเบียนด้วยชื่อนายศราวุฒิ ศาสนวงศ์ ซึ่งใช้กระเป๋าเงินดิจิทัล 17jfc9QCP8UCjJWvKpdwhj5wVgxDFHN ของ Binance รับโอนเงินที่ได้จากการฉ้อโกงต่อมาจากกระเป๋าเงินที่คนร้ายสร้างขึ้น คือ LPSSfyW7BYPDaS2h5htaLQqeGp6cuQEY4 และเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหัวหมาก ทาวน์ เซ็นเตอร์ เลขที่บัญชี ๐๑๖๘๒๒๙๓๗๒ ชื่อบัญชี นายศราวุฒิ ศาสนวงศ์ ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่ใช้ในการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวด้วย

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

เพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย
ในความผิดมูลฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายใน ๙๐ วัน
(เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้องปรากฏตามเอกสาร
แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พันตำรวจโท สมคิด ดวงมะลีย์

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคดี ๒ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืน
ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
คดีรายนายศราวุฒิ ศาสนวงศ์ กับพวก กรณีหลอกลวงให้ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านระบบคอมพิวเตอร์
(Hybrid scam)

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

- ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบดังนี้
 - สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียหาย
 - สำเนาใบแจ้งความ หรือเอกสารการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
 - หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (หมายเหตุ : ๑ ฉบับ ต่อผู้เสียหาย ๑ ราย)
 - สำเนาเอกสารที่แสดงถึงมูลค่าความเสียหาย และการได้รับชดใช้คืน
 - สำเนาหลักฐานการโอนเงิน หรือสำเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร
(พร้อมระบุรายการโอนเงินที่เกี่ยวกับคดีรายนายศราวุฒิ ศาสนวงศ์ กับพวก กรณีหลอกลวงให้ลงทุนสินทรัพย์
ดิจิทัลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (Hybrid scam))
 - สำเนาคำให้การที่ให้ถ้อยคำต่อหน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวน (ถ้ามี)
 - สำเนาคำฟ้องต่อศาลทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญา หรือสำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา (ถ้ามี)

**** สำเนาเอกสารต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น ****

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ

(๑) ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.

(๒) ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ของมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมของด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิคดี
รายนายศราวุฒิ ศาสนวงศ์ กับพวก กรณีหลอกลวงให้ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (Hybrid scam)”)
ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน
(โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว
จะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้
(ทั้งนี้ระเขยะเวลานำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา)



แบบคำร้องฯ

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
การกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง.
www.amlo.go.th หรือ QR CODE ด้านบน