

## ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) และ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ รายคดี นางสาวรัชนิย ศักดิ์วงษ์ กับพวก กรณีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม ตามหนังสือที่ ตช ๐๐๑๙(มค).๗๕/๓๗๓๖ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งข้อมูลการดำเนินคดี ราย นางสาวรัชนิย ศักดิ์วงษ์ กับพวก กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผู้เสียหายได้ถูกคนร้ายโทรศัพท์แจ้งว่าเป็นเจ้าหน้าที่ส่งพัสดุ พบว่ามีพัสดุส่งมาถึงผู้เสียหายซึ่งเป็นสิ่งของผิดกฎหมายและถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจอายัดไว้ ต่อมาผู้เสียหาย ได้รับการติดต่อผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ใช้ชื่อว่า สภ. เมืองสงขลา โทรศัพท์มาหาผู้เสียหายอ้างว่าเป็น ร้อยเวรของสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาและแจ้งให้ผู้เสียหายทราบรายชื่อของผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวข้องกับ คดีฟอกเงินและยาเสพติด ต่อมาคนร้ายได้ให้ผู้เสียหายคุยกับคนร้ายอีกคนหนึ่งอ้างว่าชื่อ พันตำรวจเอก สุมิตร สีนวน เป็นผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา พร้อมทั้ง แจ้งผู้เสียหายว่าเป็นผู้ต้องหาและ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการออกหมายจับให้ผู้เสียหายโอนเงินเพื่อทำการตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงโอนเงินไปยังบัญชี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๒๓๔๔๙๙๙๙๒๐๒ ชื่อบัญชี นางสาวรัชนิย ศักดิ์วงษ์ จำนวน ๕๖๓,๐๐๗.๔๘ บาท หลังจากโอนเงินแล้วคนร้ายได้ปิดกั้น บัญชีไลน์ของผู้เสียหาย จึงเชื่อว่าถูกหลอกลวงทำให้ได้รับความเสียหาย

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 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สมชัย พลายด้วง

ผู้อำนวยการกองคดี ๕ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

## เอกสารแนบท้าย

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗  
เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด  
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน รายคดีนางรัชนิย์ ศักดิ์วิงษ์ กับพวก

### หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำคัญที่ผู้ยื่นคำร้องควรทราบ

- ผู้ยื่นคำร้องต้องเป็นผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน** กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๙/๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 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](http://www.amlo.go.th) ทั้งนี้ การยื่นคำร้องจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการกรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมกับยื่นเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด ดังนั้น ผู้ยื่นคำร้องจะต้องกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความจริงและแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง/ข้อมูลต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในคำร้องให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน
- เอกสารหลักฐานที่ผู้ร้องควรแนบมาพร้อมกับคำร้องเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่**
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)
  - สำเนาทะเบียนนิติบุคคลของผู้เสียหาย (กรณีนิติบุคคล)
  - สำเนาหลักฐานการฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อเรียกค่าเสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐาน (ถ้ามี)
  - เอกสารการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีอาญาในความผิดมูลฐาน (รายงานประจำวัน)
  - สำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลให้ได้รับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน (ถ้ามี)
  - สำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น
  - สำเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุความเสียหาย

- (๘) สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่แสดงว่าได้รับความเสียหาย เช่น สำเนาใบนำฝากเงิน สำเนาสลิปการโอนเงิน 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) การส่งข้อความผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใด สำเนาภาพถ่าย ข้อความ SMS หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
  - (๑๓) สำเนาเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในแบบคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
- 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 (เจ้าหน้าที่ของไปรษณีย์ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินฯ รายคดีนางสาวรัชชีย์ ศักดิ์วิงษ์ กับพวก” ทั้งนี้ ถ้าวินาทีทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองคำร้องเป็นวันยื่นคำร้อง
- (๓) ยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย รายคดีนางสาวรัชชีย์ ศักดิ์วิงษ์ กับพวก ซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. [www.amlo.go.th](http://www.amlo.go.th) โดยผู้เสียหายสามารถลงทะเบียนและกรอกรายละเอียดผ่านระบบดังกล่าวและพิมพ์คำร้องขอคุ้มครองสิทธิพร้อมลงลายมือชื่อ แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสำนักงาน ปปง. ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ถ้าวินาทีทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซองคำร้องเป็นวันยื่นคำร้อง

อนึ่ง การยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหาย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ

#### ๖. ระยะเวลาในการยื่นคำร้อง

- (๑) ผู้ยื่นคำร้องจะต้องยื่นคำร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
- (๒) กรณีที่วันสุดท้าย (วันที่ ๙๐) ตรงกับวันหยุดทำการ จะนับวันที่เริ่มทำการใหม่ต่อจากวันที่หยุดทำการนั้นเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา 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 หรือหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาที่ผู้ยื่นคำร้องจะต้องดำเนินการแก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติมไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วยแล้วแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบ

(๓) ในกรณีการยื่นคำร้องมิได้กระทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำร้องจะต้องลงนามในบันทึกนั้นไว้ด้วย

(๔) เมื่อได้รับคำร้องที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกใบรับตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนดให้แก่ผู้ยื่นคำร้อง

(๕) หากผู้ยื่นคำร้องไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำร้องหรือไม่ส่งข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด พนักงานเจ้าหน้าที่จะพิจารณาข้อเท็จจริงตามเอกสารหรือหลักฐานเท่าที่ปรากฏ

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

#### ๙. ค่าเตือน

ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗)

-----