

## ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิด และความผิดฐานฟอกเงิน รายคดี นายเอกณัฐย์ ถ้ำจันทร์ กับพวก กรณีมีผู้เสียหายถูกหลอกลวงให้โอนเงิน ทางออนไลน์ และต้องการค้นหาข้อมูลเพื่อแจ้งความออนไลน์จาก Google พบเว็บไซต์ชื่อ “CIB ตำรวจสอบสวนกลาง” (URL: <https://ads.icbc-th.com>) โดยบริเวณหน้าเว็บไซต์มีช่องทางการติดต่อเป็น Line OA (Line Official Account) เมื่อผู้เสียหายทำการเพิ่มเพื่อนผ่านช่องทางดังกล่าว กลุ่มคนร้ายซึ่งอ้างเป็นผู้ดูแลระบบ (Admin) จะสอบถามข้อมูลจากผู้เสียหายเกี่ยวกับความเสียหาย และหลักฐานเกี่ยวกับการโอนเงินต่าง ๆ จากนั้น กลุ่มคนร้ายจะอ้างว่าการโอนเงินของผู้เสียหายดังกล่าว เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ VEGAS๙๙๙.net ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม (Platform) การพนันออนไลน์ จากต่างประเทศเพื่อทำการฟอกเงิน และอ้างว่าสามารถกู้ยืมเงินดังกล่าวคืนให้กับผู้เสียหายได้ โดยให้ผู้เสียหายโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งกลุ่มคนร้ายเปิดไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด อาทิ บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๑๙๗๐๑๑๖๗๐ ชื่อบัญชี นางสาวณธิรา จักรवाल บัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขที่บัญชี ๐๐๑๙๑๑๑๗๔๖๙๓ ชื่อบัญชีนางสาวอำพร นิลชัย และบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขที่บัญชี ๐๐๑๙๑๑๑๗๔๗๘๔ ชื่อบัญชีนายสมคิด ชินสงคราม เป็นต้น ภายหลังจากผู้เสียหายโอนเงินเข้าไปยัง บัญชีเงินฝากดังกล่าว กลับไม่ได้รับเงินคืนตามที่กลุ่มคนร้ายอ้างแต่อย่างใด ทั้งนี้ จากการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าพนักงานตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) พบเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มคนร้ายเพิ่มเติม อาทิ <http://www.simplys-th.shop> และ <http://www.gaoheng.shop> โดยพบว่ากลุ่มคนร้ายมีพฤติการณ์ การกระทำความผิดในลักษณะเดียวกันนี้ ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

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

ความผิดและการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้องปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

สมชัย พลายด้วง

ผู้อำนวยการกองคดี ๕ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สิน  
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน  
รายคดีนายเอกณัฐ ธีร์จันทร์ กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด  
หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

๑. ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

- (๑) สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียหาย
- (๒) สำเนาใบแจ้งความ หรือสำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา
- (๓) ใบมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี)
- (๔) สำเนาหลักฐานการธุรกรรม เช่น สำเนาใบนำฝากเงิน สำเนาการโอนเงิน หรืออื่น ๆ
- (๕) สำเนาคำให้การที่ให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวน (ถ้ามี)
- (๖) สำเนาคำฟ้องต่อศาลทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญา หรือเอกสารการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
- (๗) สำเนาหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้อง (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการพูดคุยผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น

๒. วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๓ ช่องทาง ดังนี้

- (๑) ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.
- (๒) ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จำหน่ายซองมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ รายคดีนายเอกณัฐ ธีร์จันทร์ กับพวก กองคดี ๕” ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
- (๓) ยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย รายคดีนายเอกณัฐ ธีร์จันทร์ กับพวก ซึ่งปรากฏบนหน้า เว็บไซต์ สำนักงาน ปปง. [www.amlo.go.th](http://www.amlo.go.th) โดยผู้เสียหายสามารถกรอกรายละเอียดลงทะเบียนผ่านระบบ ดังกล่าวและพิมพ์คำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายพร้อมลงลายมือชื่อ แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่ง ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง สำนักงาน ปปง. ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๓. ระยะเวลายื่นคำร้องฯ

ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุด  
นักขัตฤกษ์)

ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ ระยะเวลาส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษา)

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ  
กระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง.

[www.amlo.go.th](http://www.amlo.go.th)