

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ ให้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ ในความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ กล่าวคือ นางณอมศรี จิณะวงศ์ กับพวก ผู้ต้องหาที่ ๑ ตำแหน่งพนักงานบัญชี นางทองเพียร มณีแก้ว ผู้ต้องหาที่ ๒ ตำแหน่งพนักงานการเงิน และนางเฉลิมศรีหรือนางสาวเฉลิมศรี บุญชาติ ผู้ต้องหาที่ ๓ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สหกรณ์เครดิตยูเนียนศาลาลหลวง จำกัด ผู้ต้องหาทั้งสาม ได้ร่วมกันกระทำความผิดโดยแบ่งหน้าที่กันทำ โดยตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ต่อเนื่องกัน เมื่อมีสมาชิกสหกรณ์นำเงินมาชำระหนี้หรือนำเงินมาฝาก ณ ที่ทำการสหกรณ์ ผู้ต้องหาทั้งสามคนจะนำเงินที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรือเมื่อผู้ต้องหาทั้งสามคนไปรับชำระหนี้จากสมาชิกนอกที่ทำการสหกรณ์จะไม่นำเงินส่งเข้าบัญชีสหกรณ์ หรือนำส่งแต่ส่งไม่ครบทั้งจำนวนหรือนำส่งครบทั้งจำนวนแต่ได้มีการปลอมลายมือชื่อของสมาชิกสหกรณ์ในใบถอนเงินแล้วทำการถอนเงินออกจากบัญชีของสมาชิกผู้นั้น และยังมีการปลอมสัญญาเงินกู้และใช้สัญญาเงินกู้ปลอมเพื่อให้ได้ไปซึ่งเงินกู้ของสหกรณ์ ลงข้อมูลอันเป็นเท็จในการดักเงิน หักเงินรับฝาก และใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์ ซึ่งไม่ตรงกับสมุดประจำตัวของสมาชิก รวมทั้งมีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ อันส่งผลให้สหกรณ์เครดิตยูเนียนศาลาลหลวง จำกัด และสมาชิกจำนวนหลายรายได้รับความเสียหาย รวมมูลค่าความเสียหายจำนวน ๑๒,๒๐๒,๕๖๘.๓๕ บาท

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการคืนหรือการชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้บุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานในรายคดีดังกล่าวและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจำนวนความเสียหายที่ได้รับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายใน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ รายละเอียดการยื่นคำร้องปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ทัตพิชา ชัยทัต

ผู้อำนวยการกองคดี ๔ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เอกสารแนบท้ายประกาศการดำเนินการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
คดีราย นางณอมศรี จิณะวงศ์ กับพวก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

- ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องฯ ต้องเป็น “ผู้เสียหาย” จากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย และ/หรือสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
 - สำเนาหลักฐานการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ (รายงานประจำวัน) และ/หรือ สำเนาบันทักคำให้การในฐานะผู้กล่าวหาต่อพนักงานสอบสวน และ/หรือ สำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา
 - ใบมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท (กรณีมอบอำนาจ)
 - สำเนาสัญญาการลงทุน หรือสำเนาเอกสารการทำธุรกรรมที่แสดงถึงความเสียหาย จำนวนความเสียหาย
 - รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี ณ วันที่ถูกหลอกลวง
 - สำเนาหลักฐานการโอน รับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารช่องทางต่าง ๆ เช่น สำเนาใบนำฝากเงิน สำเนาสลิปการโอนเงิน สำเนาการโอนเงิน หรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เป็นต้น
 - สำเนาบันทักคำให้การในฐานะพยานต่อพนักงานสอบสวน (ถ้ามี)
 - เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คำเชิญชวน หรือประกาศโฆษณา หรือเอกสารหลักฐานที่ทำให้สนใจหรือหลงเชื่อในการร่วมลงทุน เป็นต้น
- วิธีการยื่นคำร้องฯ มี ๓ ช่องทาง ดังนี้
 - ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงาน ปปง.
 - ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เจ้าหน้าที่ของมาที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โดยวงเล็บมุมของด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ คดีรายนางณอมศรี จิณะวงศ์ กับพวก กองคดี ๔”)
 - ยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย รายคดีนางณอมศรี จิณะวงศ์ กับพวก ซึ่งปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th โดยผู้เสียหายสามารถกรอกรายละเอียดลงทะเบียนผ่านระบบดังกล่าวและพิมพ์คำร้องฯ พร้อมลงลายมือชื่อ แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง สำนักงาน ปปง. ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา อนึ่ง การยื่นคำร้องผ่านระบบคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ต้องยื่นภายในเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา
ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องฯ ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ ให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน (โดยมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
- ระยะเวลายื่นคำร้องฯ
ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว ท่านจะต้องดำเนินการนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ ระยะเวลา นำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th