



# ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. ๖๖๖๖๖ โทรสาร ๖๖๖๖๖

ฉบับที่ 101/2543

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2543

กระทรวงการคลังร่วมกับกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ  
ทำการตรวจค้นบริษัทที่ประกอบธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศ  
ในลักษณะเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยไม่ได้รับอนุญาต (forex)

ด้วยขณะนี้ปรากฏว่ามีการแพร่ขยายของธุรกิจหลอกลวงประชาชนให้ร่วมลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศในลักษณะเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยผู้ประกอบการธุรกิจดังกล่าวอ้างว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย และผู้ลงทุนจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราที่สูงจากการส่งซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนฯ ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในต่างประเทศ การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายกระทำความผิดฉ้อโกงประชาชน ตามพระราชกำหนดการกักขังเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 ดังนั้น โดยอนุมัติจากปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับกรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย และกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายการกักขังเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ดำเนินการปราบปรามบริษัทที่ประกอบธุรกิจในลักษณะหลอกลวงประชาชนดังกล่าวเป็นการด่วนและต่อเนื่อง

พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ จึงได้วางมาตรการตรวจสอบสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง เพื่อยับยั้งมิให้ธุรกิจดังกล่าวแพร่ขยายและสร้างความเสียหายให้กับประชาชนในวงกว้าง ทั้งนี้ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 7 ของกฎหมายการกักขังเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าบริษัทประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย เนื่องจากมีการโฆษณาให้ประชาชนร่วมลงทุนในธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนตามที่บริษัทกล่าวอ้าง แต่เป็นการหลอกลวงนำเงินไปแบ่งปันกันเอง และได้เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ เพื่อรวบรวมเอกสารหลักฐานที่จำเป็นต่อการพิจารณาความผิด และเพื่อเป็นการปราบปรามผู้ที่ประกอบธุรกิจในลักษณะหลอกลวงประชาชนดังกล่าวด้วย

คณะทำงานเฉพาะกิจดังกล่าวได้ออกดำเนินการตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2543 เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลและเบาะแสจากผู้เสียหาย และได้เข้าทำการตรวจค้นสถานประกอบการของผู้ต้องสงสัยมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2543 เวลา 14.30 น. ถึง 20.00 น. คณะทำงานเฉพาะกิจ นำโดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง วิชาการผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ได้เข้าทำการตรวจสอบบริษัท ทวี จี บิลเลียน จำกัด (3 G Billion Co.,Ltd.) ซึ่งมีสถานประกอบการตั้งอยู่ที่ชั้น 17 อาคารทศพลแลนด์ 3

ในการตรวจสอบดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือเชิญให้ผู้บริหารไปให้ปากคำ โดยตัวน นอกจากนั้นคณะทำงานเฉพาะกิจได้ค้นพบข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่สำคัญ ดังนี้

1. เอกสารชี้ชวนประชาชนให้หลงผิดเข้าร่วมลงทุนกับกิจการ
2. การสอบสวนปากคำพนักงานในบริษัท
3. หลักฐานการติดต่อหาลูกค้าเพื่อให้หลงเชื่อในธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ชัดเจน และดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด

อนึ่ง หากประชาชนผู้ใดได้รับความเสียหายจากการดำเนินการของบริษัทดังกล่าว หรือบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจในลักษณะดังกล่าว ขอให้โปรดแจ้งไปยังกองนโยบายป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงระบบ หมายเลขโทรศัพท์ 2739020 ต่อ 3721-8 หมายเลขโทรสาร 6183369 หรือ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ สำนักงานตำรวจ-แห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 2330899 หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 2835151-2 ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ จะได้ดำเนินการตรวจสอบหรือค้นในลักษณะนี้ กับสถานประกอบธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (forex) รายอื่นๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป

---

คณะทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงระบบ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

กระทรวงการคลัง