



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. ๖๖๖๖๖ โทรสาร ๖๖๖๖๖

ฉบับที่ 108/2543

วันที่ 15 ธันวาคม 2543

กระทรวงการคลังกล่าวโทษบริษัท ทรี จี บิลเลียน จำกัด
ซึ่งประกอบธุรกิจหลอกลวงประชาชนให้ซื้อขายเงินตราต่างประเทศในลักษณะแก๊งกำไร
จากอัตราแลกเปลี่ยนโดยไม่ได้ใบอนุญาต (forex)

ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2534 ได้เข้าทำการตรวจสอบหรือค้นบริษัท ทรี จี บิลเลียน จำกัด (3 G Billion Co., Ltd.) ซึ่งมีสถานประกอบการตั้งอยู่ที่ชั้น 17 อาคารทศพลแลนด์ 3 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2543 ตามแถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 101/2543 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2543 นั้น

ในการตรวจค้นครั้งนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ได้ยึดเอกสารหลักฐานอันเกี่ยวกับการชักชวนประชาชนให้เข้าร่วมลงทุนหรือกู้ยืมเงินโดยอ้างการซื้อขายเงินตราต่างประเทศในลักษณะแก๊งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนมาเพื่อตรวจสอบว่า บริษัทฯ มีพฤติการณ์กระทำความผิดเข้าข่ายความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินฯ หรือไม่ พร้อมทั้งได้สอบปากคำพนักงานบริษัทฯ จำนวน 10 คน และกรรมการบริษัท 1 คน ด้วย

ขณะนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ได้วิเคราะห์เอกสารหลักฐาน ผลการสอบปากคำพนักงานของบริษัทดังกล่าวแล้ว เห็นว่า บริษัทฯ ได้มีพฤติการณ์กระทำความผิดด้วยการชักชวนประชาชนให้มาร่วมลงทุนหรือกู้ยืมเงินแก่บริษัทเพื่อนำไปลงทุนในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศซึ่งตรวจสอบแล้วเป็นการหลอกลวง ไม่มีการนำเงินไปซื้อขายเงินตราต่างประเทศแต่อย่างใด อันเป็นการฉ้อโกงประชาชนตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินฯ จึงได้กล่าวโทษบริษัท ทรี จี บิลเลียน จำกัด กับพนักงานสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2543 แล้ว ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุด

อนึ่ง หากประชาชนผู้ใดได้รับความเสียหายจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าวหรือจากบริษัทอื่นที่อ้างว่าประกอบธุรกิจลักษณะคล้ายคลึงกัน ขอให้โปรดแจ้งไปยังกองนโยบายป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงระบบ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หมายเลขโทรศัพท์ 2739140 6183369 และ 2985604 หมายเลขโทรสาร 6183368 หรือ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 2330899 หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 2835151-2