



# ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. ๖๖๖-๖๖๖ โทรสาร ๖๖๖-๖๖๖

ฉบับที่ ๑๑๒/๒๕๕๓

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

กระทรวงการคลังร่วมกับกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ  
ทำการตรวจค้นบริษัทที่ประกอบธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศ  
ในลักษณะเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยไม่ได้ใบอนุญาต (forex)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2543 คณะทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ ซึ่งประกอบด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 จากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมสรรพากร กรมศุลกากร ธนาคารแห่งประเทศไทย และกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เข้าทำการตรวจสอบหรือค้นบริษัท เอ. จี. กริฟฟิน จำกัด (A. G. GRIFFIN CO., LTD) ตั้งอยู่ ณ ชั้น 14 อาคาร เดอะ มิลเลนเนีย (เอสจี II) เลขที่ 62 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เนื่องจากการได้รับการร้องเรียนว่า บริษัทฯ ประกอบธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศในลักษณะเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยไม่ได้ใบอนุญาต (FOREX) อันเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน

ในการนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ได้รวบรวมเอกสารหลักฐานและสอบปากคำพนักงานของบริษัทฯ ในชั้นต้นพบว่า มีเอกสารหลักฐานเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่าบริษัทฯ ประกอบธุรกิจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ จึงใช้อำนาจยึดเอกสารหลักฐานดังกล่าว เพื่อนำไปตรวจสอบเพิ่มเติม พร้อมทั้งจะได้ออกหนังสือเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำเพิ่มเติม เพื่อขยายผลการตรวจสอบต่อไป นอกจากนี้ ปรากฏว่ามีเอกสารหลักฐานบางส่วนที่ยึดได้จากบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับพฤติการณ์กระทำความผิดของบริษัท ทริ จี บิลเลียน จำกัด ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ได้ทำการตรวจสอบหรือค้น รวมถึงกล่าวโทษไปก่อนหน้าแล้ว

การดำเนินการดังกล่าวของพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงการคลังเพื่อเร่งป้องปรามไม่ให้ธุรกิจการเงินนอกระบบที่ไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน ได้แพร่หลายออกไป และสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในวงกว้าง

อนึ่ง หากประชาชนผู้ใดได้รับความเสียหายจากการดำเนินการของบริษัทดังกล่าวหรือบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจในลักษณะดังกล่าว ขอให้โปรดแจ้งไปยังกองนโยบายป้องปรามและการเงินนอกระบบ หมายเลขโทรศัพท์ 2739140 2985604 6183369 หมายเลขโทรสาร 6183368 หรือกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 2330899 หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 2835151-2