



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร.2739763 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 14 /2545

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2545

การตรวจค้นบริษัทที่ประกอบธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ในลักษณะเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยไม่ได้รับอนุญาต (forex)

กระทรวงการคลังได้รับการประสานจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ (สศก.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ขอให้เข้าตรวจสอบบริษัทที่ประกอบธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศในลักษณะเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยอ้างว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราสูง ซึ่งการลงทุนดังกล่าวไม่สามารถประกอบกิจการใดที่จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่จะนำมาจ่ายในอัตรานั้นได้ เป็นเหตุให้ประชาชนหลงเชื่อนำเงินมาลงทุน และได้รับความเสียหาย

ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2545 และ วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2545 พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 โดยกระทรวงการคลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สศก. จึงได้เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ ราย บริษัทโอเวอร์ซี บูลเลียน อินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้ง จำกัด อาคารเลขที่ 33/54 ชั้น 12 ตึกวอลสตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กทม. และบริษัทค้าเชียง กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 12 ห้อง 03 อาคารไทม์สแควร์ ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กทม. พบว่ามีกลุ่มบุคคลชักชวนประชาชนให้นำเงินมาลงทุนในธุรกิจดังกล่าวจริง พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ได้ตรวจสอบและยึดเอกสารหลักฐานที่สำคัญที่ใช้ในการกระทำความผิดไว้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีอาญาต่อไป

กระทรวงการคลังได้ติดตามพฤติกรรมบริษัทที่ประกอบธุรกิจการเงินนอกระบบมาโดยตลอด ในรูปของคณะทำงานเพื่อตรวจสอบติดตามการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งประกอบด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่จากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสรรพากร กรมศุลกากร และ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

อนึ่ง กระทรวงการคลังได้มีคำสั่งโอนงานเกี่ยวกับการป้องปรามการเงินนอกระบบจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังมาไว้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2545 หากประชาชนผู้ใดได้รับความเสียหายจากการดำเนินการของบริษัทดังกล่าวหรือบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจลักษณะที่เข้าข่าย

การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ขอได้โปรดแจ้งไปยัง กองป้องกันปรามการเงินนอกระบบ สำนักงานปลัด
กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง หมายเลขโทรศัพท์ 0-22739140 0-22945603 และ 0-22739020 ต่อ
3281-6 โทรสาร 0-26183368 ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวร้องทุกข์กระทรวงการคลัง หมายเลข
โทรศัพท์ 1689 call@mof.go.th หรือ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หมายเลขโทรศัพท์ 0-22371199 (20 คู่สาย) โทรสาร 0-22346806 หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย หมายเลข
โทรศัพท์ 0-22835151-2
