



## ดีเอสไอ ออกหมายจับตัวการสำคัญคดีแชร์ทองคำเพกาซัส ฉ้อโกงประชาชนกว่า 750 ล้านบาท

ตามที่ กระทรวงยุติธรรมได้มีนโยบายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามผู้กระทำความผิด “แชร์ลูกโซ่” หรือการกั๊ยเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนมาก นั้น

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้ พันตำรวจโท พเยาว์ ทองเสน ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ มอบหมายให้นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร รองผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ เดินทางไปศาลอาญาเพื่อขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่ 125/2558 จำนวน 7 ราย ซึ่งศาลอาญาได้อนุมัติหมายจับทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาชาวมาเลเซียจำนวน 3 ราย และผู้ต้องหาคนไทยจำนวน 4 ราย นอกจากนี้ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษยังได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาไว้แล้ว อีก 16 ราย และในคดีนี้ได้ใช้มาตรการเชิงรุกในการยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องหรือได้มาจากการกระทำความผิดมูลค่ากว่า 60 ล้านบาท จากมูลค่าความเสียหายทั้งหมดกว่า 750 ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่าจะนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดและสำนวนคดีส่งพนักงานอัยการในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้

คดีดังกล่าว สืบเนื่องมาจากกลุ่มขบวนการหลอกลวงประชาชนว่า มีบริษัทค้าทองคำจากประเทศจีน เปิดให้ประชาชนในประเทศไทยลงทุนกับบริษัทโดยให้ผลตอบแทนร้อยละ 10 ต่อเดือน กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงรับกรณีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ โดยพบความผิดของฐานร่วมกันกั๊ยเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ตามพระราชกำหนดการกั๊ยเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนฯ มาตรา 4, 5, 12 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ประกอบ มาตรา 83 และดำเนินการอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาไว้ ทั้งนี้ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้สอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินซึ่งกลุ่มผู้ต้องหา มีพฤติกรรมโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไปยังเครือญาติและบุคคลใกล้ชิดด้วย

กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงขอฝากเตือนไปยังประชาชน ให้ระมัดระวังในการชักชวนให้ลงทุนที่อ้างว่าจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราที่สถาบันการเงินพึงจ่ายได้ ดังนั้นเพื่อเป็นข้อเตือนใจสำหรับประชาชน หรือผู้นิยมการลงทุนในลักษณะดังกล่าว ขอให้ตรวจสอบความเป็นมาของบริษัทหรือประวัติของผู้ชักชวนว่ามีความสุ่มเสี่ยงหรือมีประวัติในการหลอกลวงให้ลงทุนในธุรกิจที่เข้าลักษณะแชร์ลูกโซ่หรือไม่ ทั้งนี้ หากมีข้อมูลหรือเบาะแสสามารถแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โทร. 1202 (โทรฟรีทั่วประเทศ)

อนึ่ง กรมสอบสวนคดีพิเศษกำลังเร่งติดตามดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่อีกหลายคดี ซึ่งคาดว่าจะทยอยแจ้งข้อกล่าวหาและออกหมายจับเพื่อนำผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป