



DSI แจ้างเตือนประชาชน

โปรดระวังถูกชักชวนให้ลงทุนด้วยการเทรดเงินสกุลดิจิทัล

ด้วยผู้เสียหายจำนวนมากเข้ามาร้องทุกข์ต่อ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณี ถูกหลอกลวงให้ลงทุนในเทรดเงินสกุลดิจิทัล รูปแบบต่าง ๆ แล้วไม่ได้รับผลตอบแทน หรือ ไม่ได้รับเงินคืน เนื่องจากเว็บไซต์หรือบริษัทปิดกิจการหนีไป

กลุ่มผู้กระทำความผิดใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ก ฯ ชักชวนประชาชนเข้าไปในกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาจากนั้นจะใช้แม่สาย/แม่ทิมโนมน่านชักจูงให้ลงทุน โดยเสนอผลตอบแทนให้ถึง 300% หรือวันละ1% ของกองทุน เมื่อผู้เสียหายโอนเงินสดไปยังบัญชีที่ได้จัดตั้งไว้ ก็จะได้รับรหัสเพื่อเข้าไปดูการลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ที่กลุ่มผู้กระทำความผิดได้สร้างไว้ และยังให้ผู้ลงทุนชักชวนบุคคลอื่นให้ลงทุน โดยจะได้เงินหัวคิวจำนวน 10% ของยอดการลงทุน และภายหลังการระดมทุนไม่เกิน 4 เดือน กลุ่มผู้กระทำความผิดก็จะปิดเว็บไซต์หรือปิดระบบแล้วเชิดเงินหนีไป

กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงขอฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังในการร่วมลงทุนทำธุรกิจที่ดังกล่าวโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่า เงินสกุลดิจิทัล (digital currency) ไม่ใช่สื่อกลางการชำระเงินตามกฎหมาย ไม่มีระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้รับการรับรองทางกฎหมาย และหากเกิดปัญหาความเสียหายขึ้น อาจจะมีความยากลำบากในการได้เงินคืน

ทั้งนี้ ประชาชนผู้เสียหายสามารถแจ้งข้อมูล/เบาะแสได้ที่เว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือติดต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โทร. 0 2142 2831 หรือ สายด่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษ โทร. 1202 โทร.ฟรีทั่วประเทศ

