



DSI จับกุมนักแสดงชาวอเมริกัน ร่วมขบวนการต้มตุ๋นแชร์ข้ามชาติ กรณีบริษัท อีเกิ้ล เกทส์ กรุ๊ป จำกัด

ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการสอบสวนคดีพิเศษที่ 103/2560 กรณีบริษัท อีเกิ้ล เกทส์ กรุ๊ป จำกัด กับพวก หลอกลวงผู้เสียหายให้ร่วมลงทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยอ้างว่าเป็นบริษัทซื้อขายดัชนีหุ้นมาจากสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งบริษัทมาแล้วกว่า 10 ปี ซึ่งพฤติการณ์ของขบวนการนี้ มีการกระทำความผิดในลักษณะองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ มีการแบ่งหน้าที่กันทำ โดยให้กลุ่มหนึ่ง จัดบรรยายชักชวนผู้เสียหายในประเทศไทยให้หลงเชื่อร่วมลงทุนกับบริษัท และอีกกลุ่มหนึ่งทำหน้าที่ในการ ยักยักถ่ายโอนเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากผู้เสียหาย คดีนี้มีผู้เสียหายประมาณ 250 ราย เข้ามาร้องเรียนกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ มูลค่าความเสียหายประมาณ 235 ล้านบาท

คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้สรุปสำนวนการสอบสวนเสนออัยการสูงสุดเพื่อพิจารณา สั่งคดีแล้ว โดยได้ดำเนินการขอออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมดรวม 32 ราย ประกอบด้วย ชาวไทย 23 ราย และ ชาวต่างชาติ 9 ราย ล่าสุด เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวน คดีพิเศษ ร่วมกับตำรวจนครบาลเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต จับกุมนายเดอริค แมทธิว เคลเลอร์ สัญชาติอเมริกัน ผู้ต้องหา ตามหมายจับศาลอาญา ขณะผู้ต้องหาดังกล่าวเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยในฐานะนักท่องเที่ยว จากการ สอบปากคำผู้ต้องหารายนี้ ทราบว่าประกอบอาชีพเป็นนักแสดงอิสระอยู่ที่ประเทศจีน ได้รับการว่าจ้างจากตัวการ ชาวสิงคโปร์ให้มาแสดงเป็นผู้บริหารบริษัท อีเกิ้ล เกทส์ กรุ๊ป จำกัด เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทฯ ซึ่งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะได้ทำการสืบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับตัวการชาวต่างชาติรายใหญ่ต่อไป

สำหรับคดีนี้มีการจับกุมผู้ต้องหาได้แล้วทั้งสิ้น 13 ราย เป็นชาวต่างชาติ 1 ราย และชาวไทย 12 ราย ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษจะดำเนินการประสานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศเพื่อติดตาม จับกุมผู้ต้องหาชาวต่างชาติ และจะได้เร่งติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับที่เหลือต่อไป

ทั้งนี้ จากการสืบสวนสอบสวน พบว่ากลุ่มผู้กระทำความผิดมีพฤติการณ์ในการปกปิดซ่อนเร้นและ โยกย่ำทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิด โดยพบว่าในระหว่างเกิดเหตุมียอดเงินหมุนเวียนในบัญชี ธนาकारที่รับโอนเงินจากผู้เสียหายกว่า 1 พันล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนนี้ถูกโยกย่ำถ่ายโอนออกไปจนหมด หลังเกิดเหตุไม่นาน คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลดำเนินคดี ในความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งปัจจุบันได้รับอนุมัติเป็นคดีพิเศษที่ 39/2561 อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลบัญชี ธนาकारที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบเส้นทางการเงิน โดยมีการประสานข้อมูลร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง