



ดีเอสไอ เร่งรัดคดี FOREX 3D ขยายพอกเงิน เน้นคัดค้านประกัน ปราบกระทำผิดขยายวง

ตามที่ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข กระทรวงยุติธรรม ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกฉ้อโกง ในคดีแชร์ลูกโซ่ คดีแชร์ FOREX 3D จำนวนหลายราย โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กำชับให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ และทำการยึดอายัดทรัพย์สินให้มากที่สุด เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากกรณีดังกล่าว ให้ได้รับความเป็นธรรมโดยเร็ว



เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 นายไตรยฤทธิ์ เตมียังค์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และนายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ในฐานะรองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ ด้านงานปฏิบัติการร่วมแถลงข่าวการเร่งรัดดำเนินการ คดีแชร์ลูกโซ่ FOREX 3D โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับกรณีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ ที่ 153/2562 ซึ่ง

จนถึงขณะนี้ผู้เสียหายจำนวนมากกว่า 14,000 ราย และจากการสอบสวนเชื่อว่ายังมีผู้เสียหายอีกจำนวนมาก

โดยเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ได้ดำเนินการจับกุม นายศิษฏ์ธนาภย์ โพธิ์เงิน ผู้ต้องหาในคดีพิเศษดังกล่าว ตามหมายจับของศาลอาญาที่ 394/2563 และแจ้งข้อหาดังนี้ 1. ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน 2. ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และ 3. ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้ยื่นคำร้องขอฝากขังผู้ต้องหาดังกล่าว ต่อศาลอาญาในระหว่างการสอบสวน ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 โดยเหตุผลสำคัญที่มีการดำเนินคดี เนื่องจากพบหลักฐานสำคัญว่าบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัท มี ดี เพย์ จำกัดและบริษัทดังกล่าว มีการรับโอนเงินจากผู้ลงทุนทั้งหมด เข้าบัญชีบริษัทจำนวน 8,347 ราย มูลค่าความเสียหาย จำนวนกว่า 2,000 ล้านบาท



/นายศิษฏ์ธนาภย์ฯ...

นายศิษฏ์ธนาภย์ฯ ในฐานะผู้มีอำนาจของบริษัทจึงตกเป็นผู้ต้องหารายสำคัญ หลังจากนั้นจะเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาหน้าพยานหลักฐานที่แสดงว่าตนไม่ได้กระทำความผิดมาแสดงต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อร่วมเข้าสำนวนการสอบสวนและพิจารณาเห็นทางคดีต่อไป

อนึ่ง กรณีดังกล่าวอาจเป็นความผิดฐานฟอกเงินมาเกี่ยวข้องกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้ดำเนินการอนุมัติแยกเลขคดี เป็นคดีพิเศษที่ 36/2563 อีกส่วนหนึ่งแล้ว ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จะทยอยออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลต่อไป

กรมสอบสวนคดีพิเศษขอให้ประชาชนผู้เสียหายมั่นใจได้ว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ จะดำเนินการกับผู้กระทำความผิดในคดีมูลฐานหลักตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ตามพยานหลักฐานอย่างเต็มที่ และเนื่องจากเป็นคดีพิเศษที่มีความเสียหายมากกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน และมีผลกระทบกับเศรษฐกิจและสังคม พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะใช้พิจารณาใช้ดุลพินิจเสนอคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวด้วยในทุกคดี เพื่อให้การปราบปรามการกระทำความผิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

