



DSI เข้าค้นหาพยานหลักฐานการปล่อยกู้เงินโดยเก็บอัตราดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด



ด้วย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 คณะพนักงานสืบสวนกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน นำโดย พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน ได้เข้าตรวจค้นสถานที่เป้าหมายจำนวน 3 แห่ง ตามหมายค้นศาลอาญา เลขที่ 212/2563, เลขที่ 213/2563 และ เลขที่ 214/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย

(1) บริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

(2) ศูนย์ประมวลผลบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

(3) ศูนย์ประมวลผลบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ผลการตรวจค้น พบสิ่งของที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีอาญา ในความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 เช่น ข้อมูลสัญญาการกู้ยืมเงินของลูกค้าที่บริษัทดังกล่าว เอกสารเกี่ยวกับการประมวลรถยนต์จักรยานยนต์ และเอกสารประกอบอื่น ๆ จำนวนมาก ทั้งนี้ หากเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษจะดำเนินการรับเป็นคดีพิเศษต่อไป กรณีดังกล่าว สืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับการร้องขอจากผู้เสียหายจำนวนมาก ซึ่งเป็นผู้กู้เงินจาก บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ขอให้ตรวจสอบและดำเนินคดีกับ บริษัทดังกล่าว โดยกล่าวหาว่า มีการปล่อยเงินกู้ให้ผู้เสียหายโดยมีการทำสัญญาคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และใช้หลักทรัพย์เป็นทะเบียนรถจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์เป็นหลักประกัน ซึ่งกระทำการผ่านสาขากว่า 4,000 สาขาของกลุ่มบริษัททั่วประเทศ หากลูกค้าผิดนัดชำระ หรือ ไม่สามารถชำระหนี้สินตามสัญญาเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยได้ บริษัทจะทำการยึดรถหลักประกันที่ได้รับไว้โน้สัญญามาขายทอดตลาดผ่านการประมูลที่ลานประมูลต่าง ๆ ทั่วประเทศในหลายพื้นที่ จึงเชื่อได้ว่าอาจจะมีส่วนผู้เสียหายในลักษณะดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับไว้สืบสวนเป็นเรื่องสืบสวนที่ 44/2563 และ พันตำรวจโท ปกรณ์ สุขีวุฒิ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้คณะพนักงานสืบสวนแสวงหาหลักฐานในกรณีดังกล่าว

กรมสอบสวนคดีพิเศษขอประชาสัมพันธ์ให้
ผู้เสียหายในกรณีดังกล่าว หากประสงค์ส่งข้อมูลหรือแจ้ง
เบาะแสในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษ สามารถ
สอบถามข้อมูลได้ที่ กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอก
เงิน หรือ โทร. 0-2831-9888 ต่อ 50302 หรือเดินทางมาพบ
พนักงานสอบสวนได้ที่ กองคดีการเงินการธนาคารและการ
ฟอกเงิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
ฯ อาคารบี ชั้น 8 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป



การสืบสวนเรื่องดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกหน่วยงาน
ต้องบูรณาการการทำงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

คณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ

1 เมษายน 2563