



“DSI ตรวจสอบขบวนการคนต่างด้าวสวมสิทธิคนไทย เปิดบริษัทฝ่าฝืนกฎหมายการประกอบธุรกิจ ต้องห้ามคนต่างด้าว กระทบต่อความมั่นคง”

วันนี้ (15 กรกฎาคม 2563) เวลา 14.00 น. พันตำรวจโท กรวัชร ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร้อยตำรวจเอก วิษณุ นิมิตรทะกุล ผู้อำนวยการกองคดีความมั่นคง นายธวัชชัย รัตนปรีชาชัย ผู้อำนวยการส่วนคดีความมั่นคง 2 พร้อมด้วย นายวีระชาติ ดาริชาติ ผู้แทนกรมการปกครอง ได้ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติการตรวจค้น บริษัท ไถ่ชี พัฒนา กรู๊ป จำกัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับ การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ที่ 54/2563

กรณีดังกล่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษได้บูรณาการข้อมูลกับกรมการปกครอง พบรายชื่อต้องสงสัยว่าเป็น การสวมสิทธิคนสัญชาติไทย ในพื้นที่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 255 รายชื่อ ซึ่งจากการสืบสวน พบรายชื่อหลายราย มีพฤติการณ์การสวมสิทธิเป็นคนไทย โดยเฉพาะราย นายอาเปา แซ่เซิน ซึ่งขณะนี้ได้ถูก นายทะเบียนพิก่อนการได้สัญชาติแล้ว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 จากการขยายผล เมื่อสวมสิทธิสัญชาติไทยแล้ว ได้ดำเนินธุรกิจต้องห้ามจำนวน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท 10 พลัส 1 กรู๊ป จำกัด ประกอบธุรกิจขายส่งข้าวและ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว ต้องห้ามตามบัญชี 3 (13), บริษัท อัมรินทร์ จีทีโอ จำกัด ประกอบธุรกิจซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย ต้องห้ามตามบัญชี 1 (9), บริษัท ดีอี เน็ทเวิร์ค เทคโนโลยี จำกัด ประกอบธุรกิจก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย ต้องห้ามตามบัญชี 3 (10), บริษัท ไถ่ชี พัฒนา กรู๊ป จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด เป็นนายหน้าตัวแทนเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ ต้องห้ามตามบัญชี 1(9) บัญชี 3 (11) มีสินทรัพย์รวมกันเกิน 3,600 ล้านบาท ซึ่งมีลักษณะที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ เข้าลักษณะที่เป็นคดีพิเศษ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงมีคำสั่งให้รับเป็นคดีพิเศษที่ 54/2563

ภายหลังจากการรับเป็นคดีพิเศษ ในวันที่ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้นำหมายค้นของศาลอาญา เข้าทำการตรวจค้นบริษัท ไถ่ชี พัฒนา กรู๊ป จำกัด ตั้งอยู่ชั้น 21 ห้องเลขที่ 2102 และ 2105 อาคารเลอคอนคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ผลการตรวจค้นพบพยานเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารงบการเงิน เอกสารสัญญาซื้อขายที่ดิน เอกสารข้อตกลงในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์กับต่างประเทศ เป็นต้น จึงได้ยึดไว้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีต่อไป

ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบนโยบายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ เร่งรัดในการปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ โดยให้มีการบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการปฏิบัติงานครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรมการปกครอง หากประชาชนมีข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว สามารถแจ้งมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ที่สายด่วน DSI Call Center 1202 (โทรฟรีทั่วประเทศ) โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเก็บรักษาข้อมูลผู้แจ้ง เบาะแสไว้เป็นความลับ
