



DSI ส่งสำนวนคดีแชร์ลูกโซ่ Nice Review ให้พนักงานอัยการ

สืบเนื่องจาก กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับกรณี บริษัท เอนเนอร์จี ดีटकซ์ จำกัด กับพวก หลอกหลวงประชาชนทั่วไป ให้สมัครโดยกดถูกใจ กดแบ่งปัน และแสดงความคิดเห็นเชิงบวกแก่งานโฆษณา บนระบบเฟซบุ๊ก (Facebook) หรือ แชร์ Nice Review เป็นคดีพิเศษที่ 161/2562 เพื่อดำเนินการสืบสวน และสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 โดย พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งกรณีดังกล่าว มีผู้เสียหายจำนวนทั้งสิ้น 2,624 ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 300 ล้านบาท

ล่าสุด ในวันที่ (วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563) คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้นำสำนวน การสอบสวนคดีพิเศษดังกล่าว จำนวน 305 แฟ้ม รวมจำนวน 121,000 แผ่น ส่งพนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด โดยมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้กระทำความผิดต่อบุคคลและนิติบุคคล ที่เกี่ยวข้อง ในฐานะความผิดร่วมกันฉ้อโกงที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และฐานความผิด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเป็น การส่งสำนวนก่อนการครบกำหนดฝากขัง ทั้งนี้ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้อนุมัติให้มีการดำเนินการ ในคดีเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพัน ในความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งคาดว่าจะมีผู้กระทำความผิดและมูลค่าความเสียหายมากกว่า ในสำนวนแรก

กรมสอบสวนคดีพิเศษ มุ่งมั่นปราบปรามอาชญากรรมสำคัญ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมแก่ประชาชน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดย กรมสอบสวนคดีพิเศษขอยืนยันว่า จะมีการดำเนินการติดตามทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ต่อไป นอกจากนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษขอแจ้งเตือนไปยังประชาชนทั่วไปให้พึงระมัดระวังในเรื่องดังกล่าว และแจ้งเตือนให้ทราบว่าแชร์ลูกโซ่มักจะมาในรูปแบบของธุรกิจที่ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่น่าสนใจ และ โฆษณาชักชวนให้ร่วมลงทุนในระยะสั้นโดยอ้างว่าจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราที่สูง โดยใช้วิธีการ นำเงินจากผู้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่จ่ายผลตอบแทนให้สมาชิกเก่าเพื่อให้เห็นว่าธุรกิจสามารถดำเนินการได้จริง ภายหลังที่ระดมทุนได้มากแล้ว จะหยุดดำเนินการและหลบหนีไปพร้อมเงินของผู้เสียหาย ซึ่งจะเกิดความเสียหายลุกลามอย่างรวดเร็ว จึงขอให้ประชาชนพึงระมัดระวังในการเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจต่างๆ โดยควรศึกษา ความเป็นไปได้ของธุรกิจก่อนเข้าร่วมลงทุน และหากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สายด่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษ โทร. 1202 (โทร.ฟรีทั่วประเทศ)

