

การป้องปรามธุรกิจซื้อขายเงินต่างประเทศในลักษณะเก็งกำไร
จากอัตราแลกเปลี่ยนโดยไม่ได้รับอนุญาต

นายศุภรัตน์ วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ ในฐานะโฆษกกระทรวง การคลัง ได้แจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ได้มีผู้ประกอบการในรูปแบบของการจัดตั้งบริษัทซื้อขายเงินตรา ต่างประเทศในลักษณะเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยไม่ได้รับอนุญาต ได้กระทำการหลอกลวง ประชาชนว่าคนประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศโดยได้รับอนุญาต และได้มีการ โฆษณาหรือประกาศต่อประชาชนเพื่อชักจูงใจให้ร่วมลงทุนในธุรกิจดังกล่าว โดยอ้างว่าจะได้ ผลประโยชน์ตอบแทนสูง และประชาชนผู้เข้าร่วมลงทุนไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศที่มีการซื้อขายจริงในในต่างประเทศ หรือเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทจัดทำขึ้นเอง ทำให้ประชาชนจำนวนมากไม่น้อยถูกหลอกลวงและต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมาก

เมื่อพิจารณาพฤติการณ์ดังกล่าวแล้วเห็นว่า เป็นการกระทำที่เข้าข่ายการกระทำความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 500,000 บาท ถึง 1 ล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลา ที่ยังฝ่าฝืนอยู่ สำหรับในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคล กรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับ ผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษด้วย สำหรับพนักงานของบริษัท จะต้องรับผิดชอบใน ฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนด้วย (มาตรา 86 และ มาตรา 90 แห่งประมวลกฎหมายอาญา)

กระทรวงการคลังจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังพฤติการณ์ดังกล่าว เพื่อมิให้ถูกหลอกลวง และหากประชาชนได้รับความเสียหายจากการถูกหลอกลวง หรือได้รับการชักชวนเพื่อให้เข้าร่วมกิจการ ดังกล่าว ขอให้ร้องทุกข์ได้ที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โทรศัพท์ 2330381 และ 2371199 หรือที่กองนโยบายป้องปรามและการเงินนอกระบบ สำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โทรศัพท์ 2739020 ต่อ 372148 เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมาย ต่อไป และขณะนี้กระทรวงการคลังได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อป้องปรามธุรกิจซื้อขาย เงินตราต่างประเทศในลักษณะเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อดำเนินการ ปราบปรามการกระทำผิดดังกล่าวโดยตรงต่อไป