



M2F

M2F
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,950

Section: First Section/NEWS UPDATE: MONEY

วันที่: พุธที่ 23 สิงหาคม 2561

ปีที่: - ฉบับที่: 1678 หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 8

Col.Inch: 56.11 Ad Value: 109,414.50 PRValue (x3): 328,243.50

คลิป: สี่สี่

หัวข้อข่าว: ล่าแก๊งตุ๋นข้ามชาติ ลวง 1,000 ล. ประสานสิงคโปร์ส่งตัว

**ล่าแก๊งตุ๋นข้ามชาติ
ลวงเหยื่อ 1 พันล้าน**



ล่าแก๊งตุ๋นข้ามชาติ ลวง 1,000 ล. ประสานสิงคโปร์ส่งตัว



พ.ต.อ.ทรงศักดิ์



ดีเอสไอประสานสิงคโปร์จับตัวการใหญ่
ล่าแก๊งตุ๋นแชร์ข้ามชาติ 1,000 ล้าน!

พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรม
สอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยถึงความ
คืบหน้าคดีบริษัท อีเกิ้ล เกทส์ กรุ๊ป หลอกลวง
ผู้เสียหายให้ร่วมลงทุนทั้งในไทยและต่าง
ประเทศ ซึ่งในไทยมีความเสียหายมูลค่าไม่น้อย

กว่า 1,000 ล้านบาท ว่า ล่าสุดได้มีการจับกุม
นายเดอริค แมททิว เคลอร์ สัญชาติอเมริกัน
ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาได้ในระหว่าง
เดินทางกลับเข้ามาประเทศไทย ในฐานะ
นักท่องเที่ยวที่ จ.ภูเก็ต และได้นำตัวไปฝากขังที่
ศาลอาญาแล้ว

สำหรับพฤติกรรมของขบวนการนี้ กระทำ



M2F

M2F
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,950

Section: First Section/NEWS UPDATE: MONEY

วันที่: พุธที่ 23 สิงหาคม 2561

ปีที่: - ฉบับที่: 1678 หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 8

Col.Inch: 56.11 Ad Value: 109,414.50 PRValue (x3): 328,243.50

คลิป: สี่สี

หัวข้อข่าว: ล่าแก๊งตุ๋นข้ามชาติ ลวง1,000ล.ประสานสิงคโปร์ส่งตัว

ความผิดในลักษณะขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ มีการแบ่งหน้าที่กันทำ มีผู้ที่เชื่อว่าเป็นตัวการใหญ่เป็นชาวสิงคโปร์ โดยจัดงานใหญ่บรรยายเพื่อชักชวนให้มีการลงทุนในหุ้นแบบต่างๆ ที่กำหนดขึ้น และมีผลตอบแทนสูงกว่าที่สถาบันการเงินทั่วไปให้ ผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีหน้าที่การงานการเงินดีและมีการศึกษา เมื่อหลงเชื่อและร่วมลงทุนและโอนเงินแล้วเงินทั้งหมดจะถูกยักย้ายถ่ายโอน

“ตรวจสอบเบื้องต้นมีทั้งไปยังบัญชีเครือข่ายในไทยและต่างประเทศ ในส่วนของไทยมีความเสียหายรวมไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลดำเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงิน ขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบเส้นทางการเงิน โดยจะประสานข้อมูลร่วมกับ ปปง.และหน่วยงานต่างประเทศ รวมทั้งสอบสวนขยายผลให้ถึงตัวการใหญ่ในสิงคโปร์ มาเก๊า ฮองกง เนื่องจากมีการหลอกลวงประชาชนในหลายประเทศ คาดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในต่างประเทศไม่น่าจะน้อยกว่า 1,000 ล้านบาทเช่นกัน” รองอธิบดีดีเอสไอ กล่าว

ด้าน พ.ต.ท.ไพศิษฐ์ ลังคะพงศ์ ผอ.กิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ดีเอสไอ กล่าวว่า ในไทยจะมีผู้ร่วมขบวนการถึง 23 คน ถูกออกหมายจับทั้งหมดแล้ว จับกุมผู้ต้องหาคนไทยได้ 12 คน และคนต่างชาติ 1 คน ส่วนตัวการใหญ่ชาวสิงคโปร์ ขณะนี้ได้ออกหมายจับแล้ว และอยู่ระหว่างประสานข้อมูลกับต่างประเทศเพื่อพิสูจน์ทราบถิ่นที่อยู่ และขอให้ส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนต่อไป