



# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 16 กรกฎาคม 2563

ปีที่: - ฉบับที่: 25844

หน้า: 11(บน)

Col.Inch: 10.58 Ad Value: 22,218

PRValue (x3): 66,654

คลิป: ๘๘๕

คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: คั่นนอมินีเงินโยง40บริษัท

## เดลินิวส์ ก่อน ขึ้นแท่น

### • คั่นนอมินีเงินโยง40บริษัท

เมื่อ วันที่ 15 ก.ค. ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พ.ต.ท.กรวัชร ปานประภากร อธิบดีดีเอสไอ แถลงผลตรวจค้นบริษัท ไถ่ซี่ พัฒนา กรู๊ป จำกัด ย่านห้วยขวาง กทม. ว่า พบมีนายทุนชาวจีน 9 คนสวมสิทธิสัญชาติไทยจดทะเบียนจัดตั้งอีก 4 บริษัทประกอบธุรกิจค้ำจุนห้ามของชาวต่างด้าวมีมูลค่ารวมกันเกิน 3,600 ล้านบาท เข้าข่ายกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ โดยที่ 3 บริษัทไม่มีที่ตั้งอยู่จริงมีเพียงบริษัทไถ่ซี่ฯที่มีสำนักงานอยู่จริงและโอนหุ้นทั้ง 4 บริษัทให้นายอาเป่า แซ่เซิน ที่ถูกกรมการปกครองเพิกถอนสัญชาติไทยตั้งแต่เดือน มิ.ย. ถือครองทั้งหมดเมื่อตรวจสอบงบการเงิน เอกสารที่เกี่ยวข้องพบนายทุนอยู่เบื้องหลังและยังให้บุคคลต่างด้าวสวมสิทธิเป็นคนไทยเข้ามาถือหุ้นในลักษณะเป็นเอมีนีโดยกระจายจัดตั้งบริษัทถึง 40 แห่ง มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งหมด 5,300 ล้านบาท ขณะนี้ดีเอสไออยู่ระหว่างการตรวจสอบบุคคลอีก 246 รายชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่.