



ฉบับที่ 17/2541

เรื่อง เตือนให้ระวังธุรกิจค้าเงินตราต่างประเทศผิดกฎหมาย

เนื่องจากปัจจุบันมีบริษัทที่ดำเนินธุรกิจค้าเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางการเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลอกลวงประชาชนให้มาลงทุนค้าเงินตราต่างประเทศ ทำให้ประชาชนเสียหายในทรัพย์สินเป็นมูลค่าสูง ที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับกรมตำรวจดำเนินการปราบปรามจับกุมบริษัทเหล่านี้อยู่ตลอด

สำหรับวิธีการดำเนินงานของบริษัทซึ่งทำธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น จะทำการค้าเงินในลักษณะต้มตุ๋น โดยใช้วิธีโฆษณารับสมัครนักศึกษา หรือผู้หางานในหน้าหนังสือพิมพ์ และให้พนักงานนั้นโฆษณาชักจูงให้ประชาชนผู้ลงทุนเข้าใจผิดว่าเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยนำใบอนุญาตจดทะเบียนบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์มาแสดงและอ้างเหตุผลที่เศรษฐกิจของประเทศถดถอย หรือหุ้นตก หรือค่าเงินบาทอ่อนตัว มาเป็นเครื่องมือในการหลอกลวง โดยวิธีการส่งคนไปหาลูกค้ามาลงทุนเก็บกำไรค่าเงิน โดยอ้างว่าเป็นตัวแทนตลาดเงินในต่างประเทศ นอกจากนี้ ทางบริษัทยังได้อาศัยกลวิธีต่าง ๆ ในทางการค้า รวมทั้งการหลอกลวงทุกรูปแบบ อาทิเช่น การใช้หน้าโฆษณาว่าจะสามารถทำอะไรได้ในช่วงเวลาอันสั้น การใช้วิธีปิดไฟเมื่อลูกค้าจะได้กำไร และเปิดไฟเมื่อลูกค้าขาดทุน การดูแลเงินให้ลูกค้า เมื่อลูกค้าขาดทุนก็ดำเนินการซื้อขายให้ ขณะลูกค้าได้กำไรก็ไม่ดำเนินการซื้อขายให้ การใช้เทคนิคทำให้ข่าวที่ถ่ายทอดมาช้าหรือเร็วโดยทำสำเนามาขายให้ลูกค้าเข้าใจผิด เป็นต้น

การใช้กลวิธีหลอกลวงดังกล่าวทำให้ประชาชนหลงเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อของบริษัทและต้องสูญเสียเงินให้แก่บริษัทเหล่านี้ไปโดยไม่อาจเรียกคืนได้ เงินที่ถูกหลอกลวงไปนี้จะถูกชาวต่างประเทศที่อยู่เบื้องหลังโอนออกไปต่างประเทศ ทำให้ประเทศชาติได้รับความเสียหายโดยรวม และเป็นการซ้ำเติมประชาชนในภาวะที่เศรษฐกิจถดถอยอยู่ขณะนี้การประกอบธุรกิจลักษณะที่กล่าวข้างต้นนี้ เป็นการประกอบธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาต และที่ผ่านมากกระทรวงการคลังไม่เคยอนุญาตให้ผู้ใดประกอบกิจการในลักษณะดังกล่าว และการเก็บกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจะมีความเสี่ยงสูง ทางการจึงคงไม่มีนโยบายสนับสนุน ดังนั้น การประกอบธุรกิจนี้จึงเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485 ซึ่งมีบทลงโทษทั้งปรับและจำ กกรมตำรวจและธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับการร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกหลอกลวงให้ไปร่วมลงทุนกับบริษัทเหล่านี้เป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เข้าทำการตรวจ

ค้นจับกุมหลายครั้ง แต่ยังคงมีผู้ปฏิบัติฝ่าฝืนอยู่เสมอ เพราะเป็นวิธีดำเนินการหลอกลวงเอาเงินมาจากประชาชนได้โดยง่ายและเป็นจำนวนมาก

ธนาคารจึงขอแถลงมาเพื่อทราบ และใครขอเดือนให้ประชาชนระมัดระวังอย่าตกเป็นเหยื่อของบริษัทค้าเงินต้มตุ๋นเหล่านี้ และถ้าทราบเบาะแสใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทที่มีพฤติกรรมดังกล่าว โปรดแจ้งธนาคารแห่งประเทศไทย ที่โทร. 283-5152 หรือตู้ ป.ณ. 6 ปทฝ. วังเทวะเวสม์ 10205

ธนาคารแห่งประเทศไทย

8 เมษายน 2541