

ศาลอาญาพิพากษาจำคุกจำเลยคดีฟอกเงินแชร์ลูกโซ่ “ไนซ์ เดย์ ทราเวล” หลอกหลวงธุรกิจขายส่งน้ำผลไม้ - จัดหาที่พักให้นักท่องเที่ยว คนละ 5 ปี พบธุรกรรมผิดกฎหมาย 117 ครั้ง เงินหมุนเวียนรวมกว่า 157.8 ล้านบาท !!

ตามที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ได้ทำการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ที่ 38/2560 กรณี มีบุคคลกล่าวหาบริษัท ไนซ์ เดย์ ทราเวล จำกัด กับพวก รวม 6 คน ว่ากระทำความผิดโดยทุจริต ร่วมกันหลอกหลวง โดยประกาศโฆษณาต่อประชาชนทั่วไปผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ว่าบริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขายส่งน้ำผลไม้ยี่ห้อ “ไอวี” ธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาที่พักให้กับนักท่องเที่ยว และธุรกิจซื้อตุ๊กตาไปขายให้นักท่องเที่ยว มีการชักชวนประชาชนทั่วไปให้ร่วมลงทุนในธุรกิจดังกล่าว โดยเสนอผลตอบแทนคิดเป็นอัตราสูงสุดถึงร้อยละ 240 ต่อปี ของเงินที่ลงทุน โดยไม่มีการประกอบธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ดังกล่าวจริง เป็นเหตุให้มีผู้ร้องได้รับความเสียหายและมาร้องทุกข์ จำนวน 98 คน ความเสียหาย 99 ล้านบาทเศษ ซึ่งคดีดังกล่าวศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ 1294/2563 คดีหมายเลขแดงที่ 18070/2563 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 พิพากษาปรับบริษัท ไนซ์ เดย์ ทราเวล จำกัด จำเลยที่ 1 จำนวน 49 ล้านบาท และพิพากษาจำคุก จำเลยที่ 2 - 6 ที่เป็นบุคคลธรรมดา จำนวน 98 กรรม รวมจำคุก คนละ 490 ปี ความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนมีอัตราโทษสูงจำคุกไม่เกินสิบปี เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วให้จำคุกจำเลยที่ 2 - 6 มีกำหนด 20 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (2) ให้จำเลยทั้งหมดร่วมกันคืนหรือชดใช้เงินแก่ผู้เสียหายในส่วนที่ยังไม่ได้รับคืน พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ได้กู้ยืมไป คดีถึงที่สุดแล้ว

นอกจากคดีดังกล่าวแล้ว กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดที่มีการโอน รับโอน หรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดในคดีดังกล่าว ในความผิดฐาน “ฟอกเงิน” ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นคดีพิเศษที่ 50/2561 โดยคดีสอบสวนเสร็จสิ้นและส่งสำนวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด มีการยื่นฟ้องผู้ต้องหา เป็นจำเลย จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 1. นายปริญญา (ปกปิดนามสกุล) 2. นางสาวจิรัฐา หรือฝ้าย (ปกปิดนามสกุล) และ 3. นายวิชัย (ปกปิดนามสกุล) ซึ่งทางการสอบสวนพบว่ามีพฤติการณ์ในการฟอกเงินจากการกระทำความผิด โดยมีการรับโอนเงิน รวมกัน 117 ครั้ง เป็นเงินจำนวน 157.8 ล้านบาทเศษ และนำไปซื้อทรัพย์สินหลายรายการซึ่งทรัพย์สินมีคำพิพากษาส่วนแบ่งแล้ว ล่าสุด ศาลอาญาได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ พ 31/2566 คดีหมายเลขแดงที่ พ 11/2567 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 พิพากษาจำคุก จำเลยทั้งสาม คนละ 10 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกคนละ 5 ปี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงขอประชาสัมพันธ์คำพิพากษาศาลอาญาเพื่อทราบ ทั้งนี้ ขอแจ้งเตือนไปยังกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์จัดตั้ง “แชร์ลูกโซ่” ว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกสูงและถูกจำคุกเรียงกระทงความผิด และอาจถูกดำเนินคดีอาญารฐานฟอกเงิน และถูกสำนักงาน ป.ป.ง. ยึดทรัพย์เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ด้วย

“กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กำลังพัฒนาระบบเฝ้าระวังการกระทำความผิดเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่บนระบบอินเทอร์เน็ตด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อป้องปรามการกระทำความผิดดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และขอบอกว่าหากทำผิด นอกจากไม่มีโอกาสใช้เงินแล้ว ครอบครัวยังต้องเดือดร้อนด้วย”
พันตำรวจตรี วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กล่าว./

ลงวันที่ 9 กันยายน 2567