



ลงทะเบียนรับผ่านระบบ สทป.ทป.๒
 เลขที่รับ 5160 วันที่ 18 เม.ย. 255๖
 เวลา 12.00 น.
 กง. อก. นก. ทท.
 สส. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ
 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
 ถนนสุขุมวิท รมย์ สป ๑๐๒๗๐

ที่ สป ๐๐๑๗.๓/ว ๘๕๖

๕ เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง แจ้งประสานการสอบสวนดำเนินคดีอาญาข้อหากู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
 เรียน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
 นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง
 สิ่งที่มาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๑๐๑๔/๑๐๕๖
 ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖

ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับหนังสือจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แจ้งประสานการสอบสวน
 ดำเนินคดีอาญาข้อหากู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน เพื่อขอให้ประสานและขอความร่วมมือแจ้งประธาน
 คณะอนุกรรมการป้องกันปราบปรามธุรกิจการเงินนอกระบบในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน
 และให้ผู้เสียหายที่หลงเชื่อสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายหรือร่วมลงทุนกับบริษัท ยืมยิ้ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 หรือชื่อเดิม บริษัท เบสท์ โบรกเกอร์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งมีพฤติการณ์เข้าข่ายการกระทำความผิด
 ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ เข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
 เพื่อแจ้งความร้องทุกข์ และเรียกเรื่องค่าเสียหายจากผู้กระทำความผิดดังกล่าว ได้ที่สำนักคดีอาญาพิเศษ ๑
 กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ณ ที่ทำการหรือสถานที่ที่นัดหมายกับคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษฯ ทางโทรศัพท์
 หมายเลข ๐-๒๑๔๒-๒๘๗๑ - ๙ , ๐๘-๘๕๕๙-๕๓๓๘ , ๐๘-๑๘๐๓-๗๒๗๕ หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัด
 เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนและเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนทั่วไปในพื้นที่
 หากผลสืบหน้าเป็นประการใด ขอให้รายงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรชัย อังเกิดโชค)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ
 สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ
 โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๒๗๐๒-๕๐๒๑-๔ ต่อ ๓๓๕๓๖, ๓๓๕๕๙

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด”

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๑๐๑๔/๑๐๕๖



ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
เลขรับที่ 6933
วันที่ 3 มิ.ย. 2556
เวลา

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๒ กท. ๑๐๕๐๐

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖

สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ
เลขรับที่ 16A1
วันที่ 3 มิ.ย. 2556
เวลา

เรื่อง แจ้งประสานการสอบสวนดำเนินคดีอาญาข้อหา กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสวนภูมิภาคระดับจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมสอบสวนคดีพิเศษ ด่วนที่สุด ที่ ยช (สคอ.๑) ๐๘๑๐/๑๘๘ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๒. คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๗๗/๒๕๔๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสวนภูมิภาคระดับจังหวัด ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๔

ด้วยสำนักคดีอาญาพิเศษ ๑ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีหนังสือถึงสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เพื่อขอให้ประสานและขอความร่วมมือแจ้งประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสวนภูมิภาคระดับจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนและให้ผู้เสียหายที่หลงเชื่อสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายหรือร่วมลงทุนกับบริษัท ยืมยืม อินเทอร์เน็ตชั้นเนล จำกัด หรือชื่อเดิม บริษัทเบสท์ โบรกเกอร์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งมีพฤติการณ์เข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ เข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อแจ้งความร้องทุกข์และเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้กระทำความผิดดังกล่าว ได้ที่สำนักคดีอาญาพิเศษ ๑ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ณ ที่ทำการหรือสถานที่ที่นัดหมายกับคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษฯ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๑๔๒๒๘๗๑ - ๙ , ๐๘๘ ๔๔๗๕๓๓๘ , ๐๘๑ ๘๐๗๗๒๓๕ หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัด ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะได้ประสานการปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

สศค. ขอเรียนว่า เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนและเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม จึงขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตามนัยที่กล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ตามนัยดังกล่าว หากผลสืบหน้าเป็นประการใด ขอได้โปรดแจ้งให้ สศค. ทราบในโอกาสแรกด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นายสมชัย สัจจพงษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนด

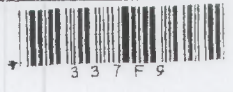
การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗

สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน

ส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โทร. ๐๒ ๑๖๙๗๑๓๗ ต่อ ๑๖๐

โทรสาร ๐๒ ๑๖๙๗๑๓๘



ด่วนที่สุด

ที่ ยธ (สคอ.๑)๐๘๑๐/ ๑๘๖



สำนักคดีอาญาพิเศษ ๑
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๑๒๘ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๑๖) กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง แจ้งประสานการสอบสวนดำเนินคดีอาญาข้อหาทุจริยเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรายชื่อเท็จจริง/พฤติการณ์แห่งคดี จำนวน ๓ แผ่น

ด้วย สำนักคดีอาญาพิเศษ ๑ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กำลังสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่ ๒๕/๒๕๕๖ คดีความผิดอาญากล่าวหาบริษัท ยี่มยี่ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือชื่อเดิม บริษัทเบสท์ โบรกเกอร์ เซอร์วิส จำกัด โดยนายรพีศ ดวนใหญ่ กรรมการผู้จัดการ กับพวก ข้อหา "ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันทุจริยเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน" เหตุเกิดที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๐/๑๖ - ๑๘ หมู่ที่ ๑๓ ซอย ๑ ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี กรุงเทพฯ และที่สำนักงานใหญ่เดิม ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙/๙ อาคารดิออฟฟิศเอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น ๒๙ ห้องเลขที่ ๒๙๓๘ ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั่วราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามสรุปรายชื่อเท็จจริง/พฤติการณ์แห่งคดี จำนวน ๓ แผ่น

ในการนี้ คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษฯ ใคร่ขอประสานและขอความร่วมมือท่านได้โปรดมีหนังสือแจ้งประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือร่วมลงทุนตามแผนการตลาดของแจ้งเตือนประชาชนและให้ผู้เสียหายที่หลงเชื่อสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายหรือร่วมลงทุนตามแผนการตลาดของบริษัทฯ เข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษฯ เพื่อแจ้งความร้องทุกข์และเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้กระทำความผิดได้ที่สำนักคดีอาญาพิเศษ ๑ กรมสอบสวนคดีพิเศษฯ หรือ ณ ที่ทำการหรือสถานที่ที่นัดหมายกับคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษฯ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๑๔๒ ๒๘๗๑ - ๙, ๐๘๘ ๔๔๗ ๕๓๓๘, ๐๘๑ ๘๐๓ ๗๒๗๕, หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัด ซึ่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษฯ จะได้ประสานการปฏิบัติ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป ผลคืบหน้าเป็นประการใด ขอได้โปรดแจ้งให้ทราบด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(นิรันดร์ อดุลยาศักดิ์)

ผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ ๑

สวนคดีอาญาพิเศษ ๓
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๐๓๔

สรุปข้อเท็จจริง/พฤติกรรมแห่งคดี

ความเป็นมา : บริษัท ยี่ม ยี่ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๔๐/๑๖ - ๑๘ หมู่ที่ ๑๓ ซอย ๑ ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัทเบสท์ โบรมกเกอร์ เซอร์วิส จำกัด จดทะเบียนนิติบุคคล เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ทะเบียนเลขที่ ๐๑๐๕๕๕๕๑๓๔๔๑๕ สำนักงานใหญ่ เดิมตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙/๙ อาคารดิออฟฟิศเอส แอท เซ็นทรัลเวิร์ลด์ ชั้น ๒๙ ห้องเลขที่ ๒๙๓๘ ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์ ๓๐ ข้อเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ก๊าซ ยางพารา ปุ๋ย และงานบริการด้านการสื่อสาร งานบันเทิง เป็นต้น มีกรรมการ ๑ คน คือ นาย รพีศ ดอนใหญ่ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจจัดการและลงนามแทนนิติบุคคล ทุนจดทะเบียน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ต่อมาเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ยี่ม ยี่ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำนักงานใหญ่ในปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ ๔๐/๑๖ - ๑๘ หมู่ที่ ๑๓ ซอย ๑ ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ไม่ได้ขออนุญาตหรือขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงแต่อย่างใด

พฤติกรรมแห่งคดี : บริษัทฯ ได้ระดมทุนด้วยวิธีสร้างและขยายเครือข่ายสมาชิก โดยให้ผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องจ่ายเงินค่าสมาชิก รายละเอียด ๓,๐๐๐.-บาท เพื่อได้สิทธิร่วมทำธุรกิจกับทางบริษัทฯ และได้รหัสสมาชิกเป็นของตนเอง สามารถจัดตั้งและขยายเครือข่ายสมาชิกของตนเอง สมาชิกที่หาสมาชิกใหม่ได้จะได้ผลตอบแทนเป็นค่าแนะนำสมาชิกใหม่ รายละเอียด ๑๐๐.-บาท โดยไม่เกิน ๑๐ ชั้น ๆ ละไม่เกิน ๕ ราย/รหัส ภายใน ๑ สัปดาห์ หรือ ๑ วงรอบ โดยบริษัทฯ ประกาศโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต เชิญชวนประชาชนทั่วไปให้สมัครเป็นสมาชิกร่วมลงทุนกับบริษัทฯ ในธุรกิจด้านพลังงาน การสื่อสาร และด้านบันเทิงของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีอยู่จริง ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ชื่อ www.PowerfulBizGroup.com, www.Leader-Unique-Group.com และ www.Thaipowerteam.com โดยอ้างว่าบริษัทฯ เป็นเครือข่ายด้านพลังงานและการสื่อสารรูปแบบใหม่ เป็นนายหน้าของผู้ค้าน้ำมัน แก๊ส และสินค้าบริการทุกรูปแบบ ผสมผสานกับระบบสหกรณ์ ขยายการตลาดโดยระบบเครือข่าย (Network) มีการแบ่งปันผลกำไร ในหมู่หุ้นส่วนสมาชิกอย่างเป็นธรรม เพียงแต่หุ้นส่วนสมาชิก ร่วมกันใช้บริการของบริษัทฯ เช่น เติมน้ำมัน เติมแก๊ส หรือใช้บริการด้านอื่นๆ ของเครือข่าย และซื้อผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าในเครือข่ายของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีอยู่จริง เช่น ชิมขัด กระเป่า พวงกุญแจ เครื่องประดับ เพชร พลอย เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เป็นต้น ผลประโยชน์จากการใช้บริการและการซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะย้อนกลับมาสู่หุ้นส่วนสมาชิกทุกสัปดาห์ โดยหุ้นส่วนสมาชิกสามารถประกอบกิจการใดๆ ที่ตนทำอยู่ควบคู่กันไปได้ด้วย

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจหลอกลวงโดยแบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ ๑ ระดมสร้างเครือข่ายสมาชิก โดยเสนอรางวัลล่อใจมากขึ้นเรื่อยๆ โดยกำหนดตามช่วงรหัสสมาชิก ดังนี้

๑. รหัสที่ ๑ - ๓๐๐ ผู้สมัครสมาชิกซึ่งจ่ายเงิน ๓,๐๐๐.-บาท จะได้รับรางวัลเป็นสร้อยคอทองคำหนัก ๑ สลึง

๒. รหัสที่ ๓๐๑ - ๘,๐๐๐ ผู้สมัครสมาชิกซึ่งจ่ายเงิน ๓,๐๐๐.-บาท จะได้รับรางวัลดังนี้

(๑) ได้รับรางวัลเป็นสร้อยคอทองคำหนัก ๒ สลึง (เพิ่มอีก ๑ สลึง)

(๒) แม่ข่ายที่สามารถหาสมาชิกในเครือข่ายของตน โดยตนเป็นผู้แนะนำหรือหาสมาชิกได้เอง ครบ ๓๐ ราย/รหัส จะได้รับรางวัลเป็นรถฟอร์จูนเนอร์ ๑ คัน

/ (๓) บริษัทฯ อ้างว่า.....

(๓) บริษัทฯอ้างว่ามีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น กำหนดจะเปิดทำธุรกิจเต็มรูปแบบในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ สมาชิกซึ่งเกิดวันปิยะมหาราช (๒๓ ตุลาคม) ทั้งสมาชิกเก่าและผู้สมัครใหม่ จะได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก ๒ บาท ทำให้สมาชิกเก่าใช้ชื่อญาติหรือคนใกล้ชิดสมัครเป็นสมาชิกจำนวนมากเพื่อจะได้รางวัลสร้อยคอทองคำหนัก ๒ บาท ซึ่งมีการลงโฆษณาถ่ายทอดของผู้ได้รับรางวัลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

๓. รหัสที่ ๘,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ ผู้สมัครสมาชิกซึ่งจ่ายเงิน ๓,๐๐๐.-บาท จะได้รับรางวัลดังนี้

(๑) ได้รับรางวัลเป็นสร้อยคอทองคำหนัก ๑ บาท

(๒) แม่ข่ายที่สามารถหาสมาชิกในเครือข่ายของตน โดยตนเป็นผู้แนะนำหรือหาสมาชิกได้ด้วยตนเอง ครบ ๓๐ ราย/รหัส ภายในไม่เกินวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ จะได้รับรางวัลเป็นบ้านอยู่อาศัย ๑ หลัง มูลค่า ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท แลรับหุ้นหรือกองทุนยืมยืม ๑ หน่วยมูลค่า ๑๐,๐๐๐.-บาท

นอกเหนือจากรางวัลและผลตอบแทนคำแนะนำสมาชิกดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ เสนอจะจ่ายผลตอบแทนจากโบนัสการใช้บริการน้ำมัน แก๊ส และพลังงานอื่นๆ ลิตรละ ๕ สตางค์ จำนวน ๑๐ ชั้น และเพิ่มขึ้นเป็นลิตรละ ๑๐ สตางค์ ปิดยอดรับหลักฐานการใช้บริการทุกวันอังคารและจ่ายผลตอบแทนในวันอังคารถัดไป (ตามวงรอบ ๑ สัปดาห์) โดยโอนเงินผลตอบแทนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก แต่ยังไม่มีการจ่ายผลตอบแทนค่าบริการประเภทนี้แต่อย่างใด

บริษัทฯ ได้ลงโฆษณารู้อย่างผู้มีสิทธิได้รับรางวัลแต่ละประเภทไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อโฆษณาให้เหยื่อหลงเชื่อ โดยไม่มีการรางวัลจริง และเมื่อถึงกำหนดวันแจกรางวัลตามที่โฆษณาก็จะประกาศเลื่อนกำหนดไปเรื่อยๆ จนกระทั่งปิดเว็บไซต์เมื่อประมาณสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ แล้วติดต่อบริษัทฯ ไม่ได้อีกเลยจนกระทั่งบัดนี้

ขั้นตอนที่ ๒ ระดมทุนจัดตั้ง กองทุนบริษัทยืมยืม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มูลค่ากองทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท จะได้ผลตอบแทนคืนให้กับสมาชิกผู้ร่วมลงทุนเดือนละ ๔,๖๐๐.-บาทต่อ ๑ กองทุน เพื่อนำไปลงทุนในธุรกิจตามที่กล่าวอ้าง ดังนี้

๑. ให้สมาชิกเลือกลงทุนในหน่วยธุรกิจตามประเภทหรือเฟสการลงทุน จำนวน ๕ เฟสในราคาหน่วยละ ๑๐,๐๐๐ บาท จะได้ผลตอบแทนคืนเดือนละ ๔,๖๐๐.-บาท ดังนี้

- เฟสที่ ๑ สินค้าด้านพลังงาน ได้แก่ น้ำมัน, แก๊ส, โซล่าเซลล์

- เฟสที่ ๒ สินค้าและบริการด้านการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน ได้แก่ โทรศัพท์, โทรศัพท์ดาวเทียม, หนังสือดิจิตอลมีเดีย

- เฟสที่ ๓ สินค้าบริการความสุข ได้แก่ โรงแรม, รีสอร์ท, บ้าน, คอนโด, รถยนต์, ร้านอาหาร, สปา เป็นต้น

- เฟสที่ ๔ สินค้าบริการด้านความบันเทิง ได้แก่ ธุรกิจบันเทิงครบวงจร, สร้างศิลปิน, นักร้องดารา, โมเดลลิ่ง, ภาพยนตร์, ค่ายเพลง เป็นต้น

- เฟสที่ ๕ เอะเจนท์และออร์แกนไนเซชั่น ได้แก่ การจัดงานอีเว้นท์, ขายโฆษณา, งานรื่นเริงบันเทิง, งานแต่งงาน, งานบวช, จัดหาอุปกรณ์เวที, เครื่องเสียง, สื่อโฆษณาทุกชนิด, ทีวีดิจิตอล, หนังสือ, เว็บไซต์ เป็นต้น

/ ๒. เพื่อนำไปลงทุน.....

๒. เพื่อนำไปทำลงทุนซื้อหุ้นในตลาดหุ้น โดยจะแบ่งผลกำไรคืนให้เดือนละ ๔,๖๐๐.-บาท (ต่อ ๑ หน่วยลงทุน มูลค่า ๑๐,๐๐๐.-บาท)

ขั้นตอนที่ ๓ เสนอแผนจัดตั้งกองทุนสวัสดิการยิมยิม หลังจากจัดตั้งบริษัทฯ เติมรูปแบบแล้ว จะจัดตั้งกองทุนสวัสดิการยิมยิม เพื่อจ่ายผลตอบแทนให้กับสมาชิกระดับบริหารโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก ดังนี้

๑. ระดับหัวหน้า มีสมาชิก ๑๐ ชั้น จำนวน ๕๐๐ รหัสขึ้นไป จ่ายเงินเดือนให้เดือนละ ๒,๔๐๐.-บาท ตลอดชีพ

๒. ระดับผู้จัดการ มีสมาชิก ๑๐ ชั้น จำนวน ๕,๐๐๐ รหัสขึ้นไป จ่ายเงินเดือนให้เดือนละ ๑๕,๐๐๐.-บาท ตลอดชีพ

๓. ระดับผู้อำนวยการ มีสมาชิก ๑๐ ชั้น จำนวน ๒๐,๐๐๐ รหัสขึ้นไป จ่ายเงินเดือนให้เดือนละ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ตลอดชีพ

วิธีการจ่ายเงินลงทุนและจ่ายผลตอบแทนคืน บริษัทฯ กำหนดวงรอบการลงทุน ๑ วงรอบต่อ ๑ สัปดาห์ คือ ปิดยอดการลงทุนทุกวันศุกร์และรับผลตอบแทนคืนในวันศุกร์ถัดไป และให้ผู้สมัครเป็นสมาชิก จ่ายเงินค่าสมัคร ราย/รหัสละ ๓,๐๐๐ บาท โดยโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ชื่อบัญชี บริษัทเบสท์โบรกเกอร์ เซอร์วิส จำกัด บัญชีเลขที่ ๘๗๙-๐-๑๒๖๔๐-๖ แล้ว สแกนหลักฐานการสมัครสมาชิก, หลักฐานการจ่ายเงินลงทุน และสำเนาหรือหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิกเพื่อรับโอนเงินผลตอบแทนจากบริษัทฯ เป็นไฟล์ภาพ (JPEG/JPG หรือ PDF) ส่งไปยังบริษัทฯ ตามที่อยู่ทางอีเมล : thaipowerteam.com@gmail.com หรืออีเมล : bossparadise@powerfulbizgroup.com หรือทางอีเมล : bestbrokerservice@gmail.com หรือทางอีเมล : yimyimbaec@gmail.com หรือทางอีเมล : Leader@powerfulbizgroup.com บริษัทฯ จะจ่ายผลตอบแทนสำหรับคำแนะนำสมาชิกใหม่ตามแผนรายได้แบ่งปันหรือแผนธุรกิจ (Business Plan) ของบริษัทฯ ดังที่กล่าวมาข้างต้น โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิกที่ได้แจ้งหมายเลขบัญชีไว้

สมาชิกได้รับการโอนเงินคำแนะนำสมาชิกใหม่เท่านั้น ไม่ปรากฏว่าบริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนประเภทอื่นตามที่โฆษณาแต่อย่างใด

มูลค่าความเสียหาย จากการตรวจสอบข้อมูลจากตัวแทนผู้เสียหาย พบว่ามีผู้เสียหาย ประมาณ ๑๐,๐๐๐ - ๑๒,๖๐๐ คน (ประมาณจากจำนวนรหัสสมาชิก ๑๒,๖๐๐ รหัส) มูลค่าความเสียหาย ประมาณ ๑๒,๖๐๐ X ๓,๐๐๐.-บาท รวมประมาณ ๓๘ ล้านบาท โดยผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไป และข้าราชการประจำและบำนาญ กระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ขอนแก่น ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ นครราชสีมา อุบล อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ สุรินทร์ จันทบุรี สระแก้ว ลำปาง พัทลุง ยะลา ปัตตานี เป็นต้น

เหตุเกิดระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ที่เดิมตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙/๙ อาคารดิออฟฟิศแอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น ๒๙ ห้องเลขที่ ๒๙๓๘ ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ, ที่สำนักงานใหญ่ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ ๔๐/๑๖ - ๑๘ หมู่ที่ ๑๓ ซอย ๑ ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร และพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั่วราชอาณาจักร



คำสั่งกระทรวงการคลัง

ที่ ๗๗ / ๒๕๓๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ
ในส่วนบุคคลระดับจังหวัด

ด้วยปรากฏว่ามีบุคคล กลุ่มบุคคล รวมถึงนิติบุคคลในส่วนบุคคลระดับจังหวัดได้ดำเนินการประกอบธุรกิจการเงินนอกระบบกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งถือว่าเป็นภัยอันตรายอย่างร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างมาก และมีความจำเป็นที่ผู้เกี่ยวข้องต้องรีบดำเนินการป้องกันเจ้าหน้าที่อยู่เสมอ ๆ และตลอดเวลา

เพื่อให้การประกอบธุรกิจการเงินนอกระบบลดน้อยลง หรือไม่ลุกลามออกไป อาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๓๒ และมติของที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ ครั้งที่ ๑/๒๕๓๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ ตลอดจนความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย จึงแต่งตั้งให้ผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะอนุกรรมการป้องกันปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ ในส่วนบุคคลระดับจังหวัด ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| ๑. ผู้ว่าราชการจังหวัด | เป็นประธานอนุกรรมการ |
| ๒. อัยการจังหวัด | อนุกรรมการ |
| ๓. กิ่งจังหวัด | อนุกรรมการ |
| ๔. หัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด | อนุกรรมการ |
| ๕. พาณิชย์จังหวัด | อนุกรรมการ |
| ๖. แรงงานจังหวัด | อนุกรรมการ |
| ๗. สรรพากรจังหวัด | อนุกรรมการและเลขานุการ |
| ๘. เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรจังหวัด | อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการฯ ในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดที่ได้รับแต่งตั้งตั้งมีอำนาจและหน้าที่
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาคู่มือ กำกับ ดูแล สืบสวนสอบสวน การติดตามประเมินผล และการ
พิจารณาการร้องปัญหาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการเงิน
นอกระบบในส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด รวมถึงการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนด
การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 ตลอดจนดำเนินการตามที่คณะกรรมการป้องกัน
ธุรกิจการเงินนอกระบบมอบหมาย แล้วรายงานให้คณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2534

(นายพนัส สิมะเสถียร)

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานคณะกรรมการป้องกันปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ



คำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ที่ ๒ (๒๕๔๓)

เรื่อง การเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด

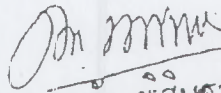
ตามคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๗๗/๒๕๓๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๔ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด ได้แต่งตั้งแรงงานจังหวัด
เป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด นั้น

เนื่องจากกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย ได้ปรับปรุงวิธีการแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ จากกร
แต่งตั้งโดยระบุชื่อเป็นการแต่งตั้งโดยระบุตำแหน่ง โดยได้ออกประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๓๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๓ และได้แต่งตั้งตำแหน่งสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานจังหวัด ซึ่งเป็นชื่อในปัจจุบันของแรงงานจังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นอกระบบในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ฯ ตามประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้น จึงให้เปลี่ยนชื่อ
คณะกรรมการ จาก แรงงานจังหวัด เป็น สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓


(นายสุภชัย พิเศษวานิช)
ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนอกระบบ