

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานรักษาความสงบภายใน



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
 เลขที่ ๒๐๓๓
 วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๑
 เวลา ๑๑.๐๐ น.

ที่ ยธ ๐๒๐๔๕/ว ๐๐๑๓

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี
 อบจ. (ชั้น๒) ถนนรัตนนิเบศร์
 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
 จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

- งานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารงานบุคคล
- งานนโยบายและแผน
- งานกฎหมายและคดี
- เรื่อง รายนามผู้สมัครเข้าระงับการลงทุนที่อาจเข้าข่ายอันมีลักษณะการเป็นแชร์ลูกโซ่ (Blockmine)
- เรื่อง ข้อตกลงกับบรรณาธิการรายวัน
- เรียน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เขตศูนย์ยุติธรรมชุมชนทุกแห่ง
- งานส่งเสริมการเกษตร

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ ๑ ที่ ยธ ๐๘๑๗.๙/๐๗๙ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี ได้รับแจ้งจากศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ ๑ ว่า คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ ๑ ได้ดำเนินการแสวงหาข้อมูล และรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินการของกลุ่มผู้ชักชวนให้ประชาชนมาร่วมลงทุนในธุรกิจในอนาคตของ Blockmine ซึ่งมีรูปแบบของการชักชวนให้ประชาชนลงทุนในลักษณะที่อาจเข้าข่ายเป็นการระดมทุนอันมีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่ โดยมีวิธีการคือ ผู้สนใจลงทุนต้องสมัครเป็นสมาชิกตามที่บริษัทกำหนด โดยการซื้อแพ็คเกจการลงทุนขั้นต่ำ ๑๐๐ เหรียญ ในราคาเหรียญละ ๓๗ บาท โดยต้องทำการซื้อเหรียญบิตคอยล์ผ่านทาง BX ประเทศไทย ทำการโอนเหรียญไปที่ Blockmine และแอดมินจะทำการเปลี่ยนค่าเหรียญบิตคอยล์ให้เป็นเหรียญดอลลาร์ในระบบ Blockmine จากนั้นผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องทำการเข้าไปคลิกเพื่อดูโฆษณาในหน้าแอดเด้าท์ Blockmine ของตนเองที่ได้สมัครไว้ วันละ ๘ โฆษณา โดย ๑ แพ็คเกจ จะได้รับผลตอบแทนตามจำนวนที่เข้าไปคลิกดูโฆษณาในแต่ละวัน และจะมีการโอนค่าตอบแทนจากระบบให้เป็นรายสัปดาห์ จำนวน ๑๖-๒๒ สัปดาห์ รวมค่าตอบแทนที่ได้ เป็นจำนวน ๕๐% ของการลงทุนในแต่ละแพ็คเกจ และหากผู้ลงทุนหาสมาชิกมาต่อท้ายตนเองจะได้รับค่าตอบแทนในอันดับที่ได้ทำการชักชวน อันดับที่ ๑ จะได้โบนัส ๒๐% และหากสมาชิกได้หาสมาชิกต่อไปอีกเป็นทอดๆ ก็จะได้รับค่าตอบแทนเป็นทอดๆ ไปอีก ๒% ตลอดสายการแนะนำเมื่อได้เหรียญจากการลงทุนมาแล้ว ต้องนำเหรียญมาขายให้กับผู้สนใจการลงทุนรายใหม่ต่อไป หรือทำการขายให้กับแอดมินในระบบ ซึ่งในระยะแรกอ้างว่าจะซื้อคืนในราคาเหรียญละ ๓๓ บาท ซึ่งการลงทุน Blockmine ในปัจจุบันได้ขยายวงอย่างรวดเร็ว และมีผู้สนใจเป็นจำนวนมากทั่วทั้งประเทศ โดยเฉพาะภาคเหนือในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง พิชญ์โลก นครสวรรค์ เป็นต้น และขณะนี้ได้ขยายวงมาถึงภาคกลางและภาคตะวันตก ซึ่งแอดมินระบบได้ทำการจัดสัมมนาแนะนำการลงทุนในพื้นที่ต่างๆ ทำให้มีผู้สนใจเข้าร่วมอย่างมากและรวดเร็ว จากข้อมูลแหล่งข่าวเชื่อว่า มีจำนวนผู้ลงทุนเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวนกว่า ๒๗,๐๐๐ ราย ซึ่งสถานการณ์ของ Blockmine ขณะนี้ได้เริ่มมีสัญญาณว่าจะเกิดปัญหา เนื่องจากได้มีการสร้างขั้นตอนในการถอนเงินของผู้ลงทุนให้ยากมากขึ้น เว็บไซต์เริ่มมีการปิดระบบเป็นระยะๆ มีการอ้างว่าการถอนเงินของผู้ลงทุนต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอีกมาก ราคาที่อ้างว่าจะซื้อคืนในราคา ๓๓ บาท ปัจจุบันอ้างว่าสามารถซื้อได้ในราคา ๒๓ บาท โดยอ้างสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นของโลก จึงเป็นสัญญาณที่น่าจะเกิดปัญหากับผู้ลงทุนในการจ่ายผลตอบแทน เนื่องจากการลงทุนดังกล่าวไม่มีการประกอบธุรกิจของ Blockmine ที่จะสามารถจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ลงทุนได้ และเมื่อคำนวณค่าตอบแทนที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นว่า

/การชักชวน...

การชักชวนให้ประชาชนเข้าร่วมลงทุนของ Blockmine นั้น อาจเข้าข่ายการกระทำที่มีลักษณะเป็นการกั๊ยมิที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน หรือมีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและประชาชนอย่างกว้างขวาง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

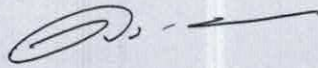
ในการนี้ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี พิจารณาแล้วจึงขอความร่วมมือจากท่านเผ้าระวังและประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดและประชาชนในพื้นที่ทราบ และใช้วิจารณญาณในการลงทุน ทั้งนี้ หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ในสังกัดหรือประชาชนได้มีการลงทุนของ Blockmine ขอให้ตรวจสอบว่าเป็นการลงทุนในลักษณะใด ประเภทใด ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร และแจ้งข้อมูลให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี เพื่อประสานงานไปยังศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ ๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้

ในทง ทงท ทงท ทงท
- ทงท

ขอแสดงความนับถือ

ทงท ทงท ทงท



ทงท ทงท ทงท

(นายกศักดิ์ ปานสะอาด)

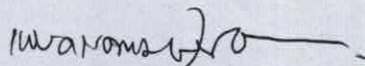
ทงท ทงท ทงท

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี
ยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี

ทงท ทงท ทงท

ทงท ทงท ทงท

(นางสาวสันทนา บุตรสงกา)
นิติกร



สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒ ๕๘๙ ๐๔๘๑ ต่อ ๑๔๑
ฝอยทอง

(นายทฤษฎี ไชยกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์

(นางสาวอัญชลี

หัวหน้าสำนักงานปลัด



(นายธนิต สุขทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์

(นายทราวุธ ปานสัน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะไนย์



12 ก.ค. 2561

รับที่ ๐๕๖๐ / ๖1
เวลา ๗.40 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ ๑ โทร. ๐๓๕ ๓๕๕๕๖๔ (พิเศษ ๕.)

ที่ บธ ๐๘๑๗.๙/ ๐๗๙ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการเฝ้าระวังการลงทุนที่อาจเข้าข่ายอันมีลักษณะการเป็นแชร์ลูกโซ่ (Blockmine)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี

๑.เรื่องเดิม

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้กำหนดยุทธศาสตร์ การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ โดยกำหนดเร่งรัดแก้ไขปัญหให้กับประชาชนในพื้นที่ รวม ๔ ด้าน ประกอบด้วย หนึ่ง นอก ระบบ ผู้มีอิทธิพล แชร์ลูกโซ่ ทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการค้ามนุษย์ ซึ่งการกระทำอันมีลักษณะเป็นการกั๊ยเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน หรือแชร์ลูกโซ่ เป็น ๑ ในยุทธศาสตร์ที่เร่งรัดที่ได้กำหนดไว้ ตามที่ทราบแล้วนั้น

๒.ข้อเท็จจริง

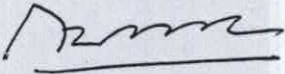
ในการนี้ คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ ๑ ได้ดำเนินการแสวงหาข้อมูล และรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการของกลุ่มผู้ชักชวนให้ประชาชนมาร่วมลงทุนในธุรกิจในอนาคตของ Blockmine ซึ่งมีรูปแบบของการชักชวนให้ประชาชนลงทุนในลักษณะที่อาจเข้าข่ายเป็นการระดมทุนอันมีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่ โดยมีวิธีการคือ ผู้สนใจลงทุนต้องสมัครเป็นสมาชิกตามที่บริษัทกำหนดโดยการซื้อแพ็คเกจการลงทุนขั้นต่ำ ๑๐๐ เหรียญ ในราคาเหรียญละ ๓๗ บาท โดยต้องทำการซื้อเหรียญบิตคอยล์ผ่านทาง BX ประเทศไทย ทำการโอนเหรียญไปที่ Blockmine และแอดมินจะทำการเปลี่ยนค่าเหรียญบิตคอยล์ให้เป็นเหรียญดอลลาร์ในระบบ Blockmine จากนั้นผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องทำการเข้าไปคลิกเพื่อดูโฆษณาในหน้าแอดเค๊าท์ Blockmine ของตนเองที่ได้สมัครไว้ วันละ ๘ โฆษณา โดย ๑ แพ็คเกจจะได้รับผลตอบแทนตามจำนวนที่เข้าไปคลิกดูโฆษณาในแต่ละวัน และจะมีการโอนค่าตอบแทนจากระบบให้เป็นรายสัปดาห์ จำนวน ๑๖-๒๒ สัปดาห์รวมค่าตอบแทนที่ได้เป็นจำนวน ๕๐% ของการลงทุนในแต่ละแพ็คเกจ และหากผู้ลงทุนหาสมาชิกมาต่อท้ายตนเองจะได้รับค่าตอบแทนในอันดับที่ได้ทำการชักชวนอันดับที่ ๑ จะได้โบนัส ๒๐% และหากสมาชิกได้หาสมาชิกต่อไปอีกเป็นทอดๆก็จะได้รับค่าตอบแทนเป็นทอดๆไปอีก ๒% ตลอดสายการแนะนำ เมื่อได้เหรียญจากการลงทุนมาแล้วต้องนำเหรียญมาขายให้กับผู้สนใจการลงทุนรายใหม่ต่อไป หรือทำการขายให้กับแอดมินในระบบ ซึ่งในระยะแรกอ้างว่าจะซื้อคืนในราคาเหรียญละ ๓๓ บาท ซึ่งการลงทุน Blockmine ในปัจจุบันได้ขยายวงอย่างรวดเร็วและมีผู้สนใจเป็นจำนวนมากทั่วทั้งประเทศ โดยเฉพาะภาคเหนือในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง พิชณุโลก นครสวรรค์ เป็นต้น และขณะนี้ได้ขยายวงมาถึงภาคกลางและภาคตะวันตก ซึ่งแอดมินระบบได้ทำการจัดสัมมนาแนะนำการลงทุนในพื้นที่ต่างๆ ทำให้มีผู้สนใจเข้าร่วมอย่างมากและรวดเร็ว จากข้อมูลแหล่งข่าวเชื่อว่า มีจำนวนผู้ลงทุนเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวนกว่า ๒๗,๐๐๐ ราย ซึ่งสถานการณ์ของ Blockmine ขณะนี้ได้เริ่มมีสัญญาณว่าจะเกิดปัญหา เนื่องจากได้มีการสร้างขั้นตอนในการถอนเงินของผู้ลงทุนให้ยากมากขึ้น เว็บไซต์เริ่มมีการปิดระบบเป็นระยะๆ มีการอ้างว่าการถอนเงินของผู้ลงทุนต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอีกมาก ราคาที่อ้างว่าจะซื้อคืนในราคา ๓๓ บาท ปัจจุบันอ้างว่าสามารถซื้อได้ในราคา ๒๓ บาทโดยอ้างสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นของโลก จึงเป็นสัญญาณที่น่าจะเกิดปัญหากับผู้ลงทุนในการจ่ายผลตอบแทน เนื่องจากการลงทุนดังกล่าวไม่มีการประกอบธุรกิจของ Blockmine ที่จะสามารถจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ลงทุนได้ และเมื่อคำนวณค่าตอบแทนที่ให้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นว่าการชักชวนให้ประชาชนเข้าร่วมลงทุนของ Blockmine นั้นอาจเข้าข่ายการกระทำที่มีลักษณะเป็นการ...

ลักษณะเป็นการกั๊กยืมที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน หรือมีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและประชาชนอย่างกว้างขวาง

๓. ข้อเสนอ

จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น เห็นว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนจำนวนมากและเกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง จึงเห็นควรแจ้งมายังท่านเพื่อดำเนินการเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและตรวจสอบการลงทุนของ Blockmine ว่าเป็นการลงทุนในลักษณะใด ประเภทใด ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไร อันเป็นการดำเนินการป้องกันก่อนความเสียหายเกิดขึ้นกับประชาชนก่อนการตัดสินใจลงทุนดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ร้อยเอก 

(กลวิตร บุนนาค)

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ ๑

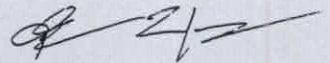
เรียน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เพื่อโปรดทราบ

นงรี ทนวงศ์
(นางสาวนงรี ทนวงศ์)
นักวิชาการยุติธรรม
๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑



(นางสาวนงนุช อินฮอด)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑

-นางนงนุช อินฮอด/อำนวยการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ ๑



(นางสาวนงนุช อินฮอด)

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ อำนวยการชุดแรก

ผู้ชำนาญการชำนาญการพิเศษปฏิบัติการคดีพิเศษอำนวยการศูนย์

ปฏิบัติการคดีพิเศษอำนวยการ

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑

ทราบ
นงรี
๑๒ ก.ค. ๖๑

ทราบ
นงนุช
๑๒ ก.ค. ๖๑

ทราบ
นงนุช
๑๒/๗/๖๑

ทราบ
นงนุช
๑๒/๗/๖๑

ทราบ
นงนุช
๑๒/๗/๖๑