



SuMi TRUST
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI)

15 มิถุนายน 2565

ธนาคาร ซุมิโตโม มิทซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ชี้แจงว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีถูกแอบอ้าง ชื่อธนาคารเพื่อโฆษณาชวนเชื่อให้ลงทุนในธุรกรรมที่ได้ผลตอบแทนสูงผิดปกติ (Ponzi scheme)

ตามที่มีผู้แอบอ้างชื่อธนาคาร ซุมิโตโม มิทซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ไปใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น Facebook หรือ LINE Official Account ในชื่อ “SMTB BANK THAI” ฯลฯ เพื่อชักชวนให้ผู้ลงทุนรายย่อยร่วมลงทุนในธุรกรรมที่ได้ผลตอบแทนสูงผิดปกติผ่านการเทรดหุ้นรายวันระยะสั้น (day trade) หรือธุรกรรมอื่น ๆ นั้น (Ponzi scheme) ธนาคารขอเรียนว่าธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความดังกล่าว โดยธนาคารยังคงนโยบายการให้บริการทางการเงินเฉพาะกลุ่มลูกค้านิติบุคคล (wholesale business) เท่านั้น และไม่มีบริการด้านการเทรดหุ้นแต่อย่างใด

โดยขณะนี้ธนาคารกำลังดำเนินการต่างๆที่จำเป็นเพื่อระงับยับยั้งการกระทำความดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการทางกฎหมายและแจ้งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อทราบถึงเหตุการณ์ข้างต้น ทั้งนี้ขอให้ผู้พบเห็นอย่าหลงเชื่อ อย่าติดต่อผู้ชักชวน หรืออย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และขอความกรุณาแจ้งให้ธนาคารทราบจักเป็นพระคุณยิ่ง

ตัวอย่าง Ponzi Scheme ที่ชื่อธนาคาร
ถูกแอบอ้าง



โทร: 02-230-6100

Sumitomo Mitsui Trust Bank (Thai) PCL stated no relation in the case that the Bank’s name is impersonated by suspicious person to solicit investment in an unusual high-yield investment (Ponzi scheme)

As there is suspicious person impersonated the Bank’s name, Sumitomo Mitsui Trust (Thai) Public Company Limited (“Bank”), and used the Bank’s name in social media such as Facebook, LINE Official Account in the name of “SMTB BANK THAI”, etc. in order to solicit retail investors to invest in unusual high-yield transactions through day trades or other transactions (Ponzi scheme), the Bank would like to state that the Bank is not related to such actions. The Bank maintains their policy of providing financial services only to corporate customers (wholesale business) and does not provide any stock trading services.

The Bank is now taking the necessary responses to control such fraud activities including taking legal action and notifying the Bank of Thailand (BOT) of the above incidents. However, the Bank requests those who see above suspicious activities; do not get involved with such activities, do not contact the solicitors, and do not disclose any personal information to prevent damage that may occur. In case you found such activities under the Bank’s name, we will greatly appreciate if you could inform the Bank for further actions.

Example of Ponzi scheme which the Bank’s name is impersonated

