



## ฟอกเงินคลองจั่นอีดี จีเอ็ม.44 ไล่ล่าทรัพย์ บ้3หน่วยสาวให้สุด ควาน1.3หมื่นล้าน

เจ้าหน้าที่รายย่อยคลองจั่นร้องรัฐจีเอ็ม.44 ให้ 3 หน่วยงาน “สรรพากร-ปปง.-ดีเอสไอ” สอบเส้นทางเงินสหกรณ์คลองจั่น กระทั่งให้เร่งเครื่องสอบ 9 คดีฟอกเงิน 1.3 หมื่นล้าน โอด 6 ปีมีคืบหน้าเพียง 2 คดี หวังนำทุนทรัพย์จ่ายคืนหนี้แทนขอเงินอุดหนุนจากรัฐ

นายธรรมบุญ อัดโชติ ประธานชมรมคุ้มครองสิทธิเจ้าหน้าที่รายย่อย สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด (สคจ.) พร้อมผู้เสียหาย เดินทางเข้ายื่น

ต่อหน้า 15

### ข่าวต่อ ฟอกเงิน

เอกสารต่อกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจเรียกร้องรัฐบาลให้พิจารณาจีเอ็ม.44 เพื่อให้อำนาจ 3 หน่วยงาน คือ กรมสรรพากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เข้าตรวจสอบธุรกรรมของสคจ. ซึ่งกลุ่มผู้เสียหายเคยยื่นหนังสือร้องเรียนไปที่สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 แต่เรื่องนี่ยังไม่มีความคืบหน้า

ทั้งนี้ ต้องการให้ตรวจสอบเส้นทางการทำธุรกรรมทางการเงินว่าเชื่อมโยงถึงบุคคลใดบ้าง ขณะเดียวกันขอให้เร่งตรวจสอบในคดีฟอกเงินซึ่งคาราคาซังอยู่ ถ้าหากหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งกระบวนการใน 2 ส่วนนี้ จะทำให้สคจ.มีเงินจากคดีฟอกเงินกลับมาจ่ายคืนเจ้าหน้าที่ แทนที่จะขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชนและเป็นการก่อหนี้เพิ่มต่อไปไม่สิ้นสุด

ที่สำคัญคือ หากมีการเดินทางตรวจสอบในกระบวนการคดีฟอกเงิน เพื่อขยายผลว่าทรัพย์สินในแต่ละคดีมีการแปลงสภาพและมีเส้นทางเงินเชื่อมโยงถึงใครบ้างอย่างน้อยจะเป็นเครื่องมือสืบทรัพย์และนำเงินเหล่านั้นกลับคืนมาตามกระบวนการทางกฎหมาย ดังตัวอย่างกฎหมายระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริการะบุไว้ว่าทรัพย์สินที่นำไปจากการฟอกเงินเพื่อสร้างประโยชน์ต้องเอาคืนกลับทางทั้งหมด โดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐยังระบุด้วยว่า トラบดีที่มีเหตุการณ์ที่ยังเจอกรณีก็ตามได้อีก



▲ สสรบุญ อัดโชติ

“ผมพยายามขอให้สื่อและหน่วยงานต่างๆ ร้องต่อป.ป.ช. เพื่อให้เห็นว่าในคดีฟอกเงินยังมีทรัพย์สินที่สามารถเอาคืนกลับมาได้อีก เพื่อเยียวยาความเสียหายโดยไม่ต้องขอเงินอุดหนุนจากรัฐ ซึ่งก็ต้องไปใช้วิธีกู้และสร้างหนี้ ผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ซึ่งเขาไม่ยอมที่จะให้เกิดความเสียหายในอนาคต ทั้งที่ปัญหามีทางแก้เพียงแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทำหน้าที่อย่างจริงจัง โดยตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินและทำคดีฟอกเงินให้ถึงที่สุด ไม่เช่นนั้นคนทำผิดก็ยิ่งลอยหน้าอยู่ต่อไป หากข้อเรียกร้องของเราที่ผ่านมาไม่เป็นผล กำลังหาหรือกันว่าจะร้องให้เหนือขึ้นไปอีก”

ทั้งนี้ ในกรณีสคจ.เฉพาะคดีฟอกเงินได้ยื่นฟ้อง 9 คดี ตั้งแต่ปี 2556 รวมมูลค่าความเสียหาย 13,711 ล้านบาท ปัจจุบันมีความคืบหน้าคดีเพียง 2 คดีเท่านั้น คือ คดีพิเศษที่ 27/2559 ซึ่งศาลมีคำพิพากษาลงโทษนายศุภชัย ศรีศุภอักษร พระธัมมชโย กับพวกรวม 5 คน ข้อหาฟอกเงิน สมคบฟอกเงินและรับของโจร กรณีรับเช็คจำนวน 1,458 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2522-2556 และคดีพิเศษที่ 10/2560 จำเลยอยู่ระหว่างอุทธรณ์ ซึ่งคดีนี้กล่าวหานายศุภชัย นายอนันต์ อัครโกติน ข้อหาร่วมกันฟอกเงิน โดยคดีนี้มีธุรกรรมการเงินแตกย่อยมาจากคดีพิเศษที่ 99/2558 วงเงินเสียหาย 492 ล้านบาท

นายธรรมบุญ อธิบายเพิ่มว่า ปัจจุบันกลุ่มผู้เสียหายกว่า 1 หมื่นราย ส่วนหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งถูกตัดสิทธิในส่วนทุนมูลค่า 4,600 ล้านบาท ภายใต้แผนฟื้นฟู โดยในแผนฟื้นฟูระบุจ่ายเงินปันผล 2% แต่ที่ผ่านมามทุกคนได้รับเงินปันผล 2% เพียงครั้งเดียว ต่อมาเกิดปัญหาจนเข้าแผนฟื้นฟู สมาชิกทุกคนต้องจ่ายเงินส่วนหุ้น เพื่อรักษาสภาพความเป็นสมาชิกกันเดือนละ 100 บาท หรือ 1,200 บาทต่อปี เท่ากับสคจ.จะได้รับเงินจากส่วนนี้รวม 1 ล้านบาทต่อเดือน เหล่านี้เป็นผลจากเมื่อสคจ.เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งตามกฎหมายฟื้นฟูที่ความว่า “หุ้นเป็นทุนไม่ได้เป็นหนี้” ถ้าลาออกก็จะถูกค่าสั่งของ



# ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 25 - เสาร์ 27 ตุลาคม 2561

ปีที่: 38 ฉบับที่: 3412 หน้า: 1(ซ้าย), 15

Col.Inch: 50.41 Ad Value: 63,012.50 PRValue (x3): 189,037.50

คลิป: สี่สี

หัวข้อข่าว: ฟอกเงินคลองจั่นอึด จีเอ็ม.44ไล่ล่าทรัพย์

นายทะเบียน (กรมส่งเสริมสหกรณ์) ฉบับใหม่ ที่ระบุให้  
ผู้ถือหุ้นต้องชดใช้ในส่วนหุ้นที่ขาดทุนอยู่แล้ว ซึ่งนอกจาก  
ถูกตัดสินคดีไม่ได้หุ้นแล้วยังจะต้องร่วมชดใช้หนี้อีกด้วย

“ปกติบริษัททั่วไปเมื่อจำกัดความรับผิดชอบ มูลค่า  
หุ้นเป็นศูนย์ก็ไม่ต้องใช้หนี้ แต่ในแผนฟื้นฟูผู้ถือหุ้นต้อง  
ชดใช้ จึงขอให้ภาครัฐจ่ายส่วนนี้ โดยอาจจะออกเป็น  
พันธบัตรให้เจ้าหนี้รายย่อยถือไว้ก่อน ซึ่งอาจกำหนดอายุ  
ของพันธบัตรไม่ว่า 5 หรือ 7 ปี” ■