



# ข้าราชการแห่งประเทศไทย

สำนักผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. ๒๘๒๖๖๘๘

ฉบับที่ 39/2541

## เรื่อง กระบวนการดำเนินคดีกับบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ถูกระงับการดำเนินกิจการ

ธนาคารแห่งประเทศไทยขอชี้แจงกระบวนการดำเนินคดีทางกฎหมายกับบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ถูกระงับดำเนินการ 56 บริษัท ดังนี้

1. เดิมกระบวนการดำเนินคดีกับสถาบันการเงินที่มีความผิดนั้น เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเป็นปกติ และเมื่อตรวจสอบการปฏิบัติการต่าง ๆ และฐานะการเงินเรียบร้อยแล้ว หากเห็นว่าอาจจะมีประเด็นความผิด จะส่งเรื่องให้กับฝ่ายกฎหมาย ที่มีสายต่าง ๆ ซึ่งสามารถดำเนินคดีกับสถาบันดังกล่าว
2. หากสายงานเห็นว่ามีความผิดจริง พร้อมทั้งจะดำเนินการกล่าวโทษ ก็จะดำเนินการกล่าวโทษไป และหากมีเอกสารหลักฐานไม่พอ ก็จะขอเอกสารหลักฐานกลับไปให้ฝ่ายตรวจสอบ
3. การดำเนินการข้างต้น ทำให้เรื่องล่าช้ามาก เนื่องจากการดำเนินคดีจะไม่เริ่มจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จ และเมื่อกลับไปขอเอกสารหลักฐาน เจ้าหน้าที่ก็อาจจะได้ไปทำงานอื่นแล้ว ทำให้เรื่องล่าช้าต้องกลับไปเริ่มดำเนินการใหม่ตั้งแต่ต้น และก็ได้ไม่ได้เป็นเรื่องในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ ที่จะดำเนินคดี การดำเนินเรื่องจึงอาจไม่ได้รับการพิจารณาในช่วงเวลาที่เหมือนกับงานของตนเอง

ปัจจุบัน ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แก้ไขวิธีดำเนินการดังกล่าวในหลายด้าน กล่าวคือ

1. ได้มีการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ว่าการ รับผิดชอบทั้งการดำเนินคดี และงานกฎหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยทั่วไป โดยมีอำนาจดำเนินการกล่าวโทษและฟ้องร้องคดีเอง โดยทำการแทนผู้ว่าการ
2. ได้เสนอคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย จัดตั้งฝ่ายคดีในระดับความสำคัญเท่ากับงานอื่น ๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย และได้มีการอนุมัติบรรจุแต่งตั้ง ผู้อำนวยการ

ฝ่าย และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย รวมทั้งอัตรากำลังพนักงานในฝ่าย 38 รายไปเรียบร้อยแล้ว และกำลังที่จะเริ่มดำเนินการได้ โดยในระหว่างนี้ยังอาศัยอัตรากำลังในฝ่ายกฎหมายอยู่

3. ได้ออกคำสั่ง วิธีการดำเนินการตรวจสอบเพื่อดำเนินคดีใหม่ โดยเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ใดพบเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงที่จะอาจเป็นความผิด ให้แจ้งฝ่ายคดีให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมในการตรวจสอบ เพื่อดำเนินงานส่วนของคดีโดยทันที และไม่มีกรรขอให้ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จก่อน ตามเอกสารแนบหมายเลข 1

สำหรับงานที่ได้ดำเนินการและกล่าวโทษสำหรับ 56 บริษัทนั้น ได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้

1. ในจำนวน 56 บริษัท ฝ่ายตรวจสอบบริษัทเงินทุนส่งเรื่องเข้ามาที่ฝ่ายกฎหมายจำนวน 14 บริษัท
2. ฝ่ายกฎหมายขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจากฝ่ายตรวจสอบบริษัทเงินทุนจำนวน 8 บริษัท
3. เรื่องที่อยู่ในระหว่างพิจารณาของฝ่ายกฎหมายจำนวน 1 บริษัท (รับเรื่อง 2 ก.ค. 41)
4. ฝ่ายกฎหมายดำเนินการกล่าวโทษไปแล้วจำนวน 3 บริษัท (ยังไม่มีกรฟ้องคดีต่อศาล)
5. ฝ่ายกฎหมายส่งเรื่องคืนฝ่ายตรวจสอบบริษัทเงินทุนจำนวน 2 บริษัท

ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย สายกิจการพิเศษ ได้ประชุมร่วมกับฝ่ายกำกับสถาบันการเงิน ฝ่ายตรวจสอบบริษัทเงินทุน ฝ่ายตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ และฝ่ายกฎหมาย แล้ว 2 ครั้ง โดยได้ตกลงดังต่อไปนี้

1. ให้ดำเนินการศึกษาเรื่องของทั้ง 56 บริษัทขึ้นใหม่
2. เรื่องที่ฝ่ายกฎหมายเห็นว่ามีความผิด และกำลังดำเนินอยู่ ให้ดำเนินต่อไป
3. เรื่องที่ฝ่ายกฎหมายเห็นว่าหลักฐานไม่เพียงพอ และได้ระงับเรื่องไป ให้ส่งให้ผู้ช่วยผู้ว่าการพิจารณาใหม่
4. ลำดับความสำคัญก่อนหลังของ 56 บริษัท โดยให้เริ่มจากบริษัทที่มีทรัพย์สินสูงที่สุดก่อน เนื่องจากการดำเนินคดีใช้กำลังคนไม่ต่างกันนัก แต่บริษัทใหญ่จะได้ผลลัพธ์มากกว่า และสำคัญต่อเศรษฐกิจสังคมกว่า

จึงแถลงมาเพื่อทราบ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

3 กรกฎาคม 2541

คำสั่งที่ 223/2541

เรื่อง การแจ้งความผิดที่พบต่อฝ่ายคดี

โดยที่เป็นการสมควรที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกำกับดูแลสถาบันการเงินที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ให้มีการดำเนินการที่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อันจะมีผลเป็นการเสริมสร้างฐานะความมั่นคงและความเชื่อมั่นของประชาชนยิ่งขึ้น จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่พนักงาน ผู้ตรวจการธนาคารพาณิชย์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ซึ่งสังกัดฝ่ายกำกับสถาบันการเงิน ฝ่ายตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ หรือฝ่ายตรวจสอบบริษัทเงินทุน พบเห็นหรือสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของสถาบันการเงินในการกำกับดูแล หรือผู้สอบบัญชีกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งตามนัยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 ที่แก้ไขแล้ว มาตรา 46 นว หรือตามนัย พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ พ.ศ. 2522 ที่แก้ไขแล้ว มาตรา 75 ทวิ ถึงมาตรา 75 เอกาทศ หรือตามนัยกฎหมายอื่น อันมีลักษณะความผิดทำนองเดียวกัน ให้พนักงาน ผู้ตรวจการธนาคารพาณิชย์ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ รายงานตามสายงานให้ฝ่ายคดีและผู้อำนวยการฝ่ายทราบโดยเร็ว
2. ให้ผู้อำนวยการฝ่ายคดีดำเนินการจัดพนักงานในฝ่ายคดีเข้าร่วมตรวจสอบกิจการ และสินทรัพย์ของสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามที่เห็นสมควร หากปรากฏหลักฐานบ่งชี้ว่ามีมูลความผิดเกิดขึ้นจริงให้ดำเนินการแจ้งความ ร้องทุกข์ กล่าวโทษ หรือฟ้องร้องดำเนินคดีผู้กระทำความผิดต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2541 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2541

(ลงชื่อ) ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล

ผู้ว่าการ  
ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำเนาถูกต้อง

