



ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. ๒๕๒๖๖๕๕

ฉบับที่ 69/2541

เรื่อง การกล่าวโทษอดีตผู้บริหารสถาบันการเงิน

ในวันนี้ (30 พฤศจิกายน 2541) ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ยื่นกล่าวโทษต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่า มือดีผู้บริหารบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีมิตร จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 คน ได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ พ.ศ. 2522 ที่แก้ไขแล้ว มาตรา 22 ตี, มาตรา 75 วรรคสอง, มาตรา 75 ตี, มาตรา 75 เบญจ และมาตรา 75 ตัดค ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5 แสนบาท ถึง หนึ่งล้านบาท โดยสรุปการกระทำความผิดได้ดังนี้ คือ

1. เมื่อระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2539 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2540 ผู้บริหารบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีมิตร จำกัด (มหาชน) ได้อนุมัติวงเงินสินเชื่อและให้กู้ยืมเงินแก่ลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลจำนวน 4 บริษัท ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในอาคารและชั้นเดียวกัน โดยไม่มีหลักประกันใด ๆ ซึ่งแต่ละบริษัทเพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลได้เพียงไม่กี่วัน มีทุนจดทะเบียนเพียงบริษัทละ 1 ล้านบาท ในขณะที่กู้ยืมเงินลูกหนี้แต่ละบริษัทมิได้ประกอบธุรกิจอันจะพิจารณาได้ว่ามีความสามารถในการชำระหนี้คืน

2. ในการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทลูกหนี้ทั้ง 4 รายนั้น นอกจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีมิตร จำกัด (มหาชน) จะไม่เรียกหลักประกันใด ๆ จากลูกหนี้แล้ว บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีมิตร จำกัด (มหาชน) ยังมีได้ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีมิตร จำกัด (มหาชน) กล่าวคือ

2.1 ไม่ได้วิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้คืนของลูกหนี้ โดยรู้อยู่แล้วว่า ลูกหนี้ทั้ง 4 ราย มิได้ประกอบธุรกิจใด ๆ

2.2 มีการอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้แก่ลูกหนี้บางรายก่อนลูกหนี้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล

2.3 มีการจ่ายเงินกู้ยืมให้แก่ลูกหนี้บางรายก่อนอนุมัติวงเงินสินเชื่อ

2.4 มีการจ่ายเงินกู้ยืมเกินวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติให้แก่ลูกหนี้บางราย

2.5 กรรมการผู้รับผิดชอบได้อนุมัติวงเงินสินเชื่อเกินอำนาจของตน

ข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น เป็นเหตุให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีมิตร จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นและผู้ฝากเงินไว้กับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีมิตร จำกัด (มหาชน) ได้รับความเสียหาย โดยปัจจุบันบริษัทลูกหนึ่งทั้ง 4 ราย มีหนี้ค้างชำระแก่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีมิตรฯ เป็นจำนวนมาก กล่าวคือ บริษัทที่ 1 มีหนี้ค้างชำระจำนวน 74.062 ล้านบาท บริษัทที่ 2 มีหนี้ค้างชำระจำนวน 84.457 ล้านบาท บริษัทที่ 3 มีหนี้ค้างชำระจำนวน 73.30 ล้านบาท และบริษัทที่ 4 มีหนี้ค้างชำระจำนวน 86.941 ล้านบาท รวมเป็นยอดหนี้คงค้างทั้งสิ้น 318.76 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในวันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินของอดีตผู้บริหารบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีมิตร จำกัด (มหาชน) ดังกล่าว ไปยังสถาบันการเงินและหน่วยงานต่าง ๆ ไว้แล้ว และได้มีหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อมีคำสั่งห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวแล้ว

ธนาคารแห่งประเทศไทย

30 พฤศจิกายน 2541