



ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. ๒๕๒๖๖๘๘

ฉบับที่ 71/2541

เรื่อง การกล่าวโทษบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทย แคปิตอล จำกัด และ ผู้บริหารของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทย แคปิตอล จำกัด

ในวันนี้ (16 ธันวาคม 2541) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุน) และธนาคารแห่งประเทศไทยได้ยื่นกล่าวโทษต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่า บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทย แคปิตอล จำกัด และผู้บริหารของบริษัทดังกล่าว จำนวน 4 คน (บริษัท) ได้กระทำความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 และกระทำความผิดเกี่ยวกับเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 269 และกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 ที่แก้ไขแล้ว มาตรา 75 อัญญา ด้วย ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5 แสนบาท ถึง 1 ล้านบาท โดยสรุปการกระทำความผิดได้ดังนี้ คือ

1. เมื่อระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2540 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2540 บริษัทโดยกรรมการผู้มีอำนาจได้ทำเอกสารมีข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่กองทุน โดยหลอกลวงกองทุนว่าบริษัทขาดสภาพคล่องไม่มีเงินคืนแก่ประชาชนผู้ถอนเงินตามคำสั่งสัญญาใช้เงินและขอความช่วยเหลือสภาพคล่องจากกองทุนรวม 6 ครั้ง กองทุนหลงเชื่อจึงได้ไ้กู้ยืมเงินเพื่อช่วยเหลือสภาพคล่องแก่บริษัทจำนวน 6 ครั้ง เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 213.89 ล้านบาท ซึ่งความจริงแล้วบริษัทมิได้ขาดสภาพคล่องเพราะความจริงบริษัทมีสภาพคล่องเป็นเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็นจำนวนมาก ประมาณ 179-228 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทต้องดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามกฎหมายเพียงประมาณ 32-39 ล้านบาท ซึ่งแสดงว่าบริษัทมีสภาพคล่องสูงและเกินกว่าอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดเป็นจำนวนมาก เงินฝากในธนาคารดังกล่าวเพียงพอที่บริษัทจะคืนเงินฝากแก่ประชาชนที่มาถอนคำสั่งสัญญาใช้เงิน ซึ่งหากกองทุนทราบว่าบริษัทมีสภาพคล่องเป็นจำนวนสูงดังกล่าว กองทุนก็จะไม่ให้เงินกู้ยืมเพื่อช่วยเหลือสภาพคล่องแก่บริษัททั้ง 6 ครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2540 นั้น บริษัทได้ส่งรายงานการแสดงผลการดำเนินงานสภาพคล่อง (แบบ บ.ง.2) ให้แก่กองทุนเพื่อประกอบการพิจารณาขอรับความช่วยเหลือสภาพคล่องด้วย โดยเอกสารดังกล่าวได้แสดงข้อความเท็จว่า บริษัทมีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยจำนวน 1.4 ล้านบาทเท่านั้น ทั้งที่ความจริงแล้วในวันดังกล่าวบริษัทมีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์อยู่เป็นจำนวนสูงถึง 165 ล้านบาท และในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2540 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2540 บริษัทมีเงินฝากที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สำนักงานใหญ่แห่งเดียว เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 160 ล้านบาท

2. ข้อเท็จจริงดังกล่าว เห็นได้ว่า บริษัทมีสภาพคล่องเป็นจำนวนมาก แต่บริษัทหลอกลวง กองทุน โดยอ้างว่าบริษัทขาดสภาพคล่องทั้งที่บริษัทสามารถนำเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ไปชำระคืน แก่ผู้ฝากเงินหรือผู้ถือตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทได้ถึงกำหนดชำระแล้วได้ ซึ่งหากกองทุนทราบว่า บริษัทยังมีสภาพคล่องเป็นจำนวนมาก กองทุนจะไม่ให้กู้ยืมแน่นอน การกระทำดังกล่าว เป็นความผิดฐานฉ้อโกง และเนื่องจากบริษัทได้หลอกลวงกองทุนโดยได้ส่งแบบ บ.ง.2 ต่อกองทุนอันเป็นการลง ข้อความเท็จในเอกสารของบริษัทเพื่อลวงกองทุนและได้ทำคำรับรองเป็นเอกสารอันเป็นเท็จในแบบ บ.ง.2 ดังกล่าว ทำให้กองทุนหลงเชื่อจึงให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท ทำให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน จึงเป็นการทำคำรับรองเป็นเอกสารอันเป็นเท็จ ให้หรืออ้างคำรับรองดังกล่าว ซึ่งเป็นเอกสารของบริษัทหรือที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เป็นความผิดเกี่ยวกับเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 269 และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 ที่แก้ไขแล้ว มาตรา 75 อัญญา

3. แม้ว่าบริษัทจะได้ชำระเงินที่ได้ขอกู้ยืมจากกองทุนให้แก่กองทุนครบถ้วนแล้วก็ตาม บริษัทก็ยังคงมีความผิดฐานฉ้อโกงและความผิดเกี่ยวกับเอกสารตามที่กองทุนและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ยื่นกล่าวโทษไปแล้ว

นอกจากนี้ ในวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อมีคำสั่งห้ามมิให้ผู้บริหารของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทย แคปิตอล จำกัด ออกนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้ว

ธนาคารแห่งประเทศไทย

16 ธันวาคม 2541