



ข่าวราชการแห่งประเทศไทย

สายสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ โทร. 283-5016-7 โทรสาร 280-1591

ฉบับที่ 74/2452

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานข้อเท็จจริงกรณีบริษัทเงินทุนเอกชนกิจ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กล่าวโทษอดีตผู้บริหารบริษัทเงินทุนเอกชนกิจ จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือที่ ธพท.ถ.3807/2541 ลงวันที่ 29 กันยายน 2541 และต่อมาพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งฟ้องนายปิ่น จักกะพาก ผู้ต้องหาที่ 1 นายเต็มชัย ภิญญาวัฒน์ ผู้ต้องหาที่ 2 นายสำราญ กนกวัฒนาวรรณ ผู้ต้องหาที่ 3 และนอกจากนั้น เห็นว่ามีนิติบุคคลและบุคคลอื่นร่วมกระทำความผิดกับผู้ต้องหาทั้งสามด้วย จึงแจ้งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับนิติบุคคลและบุคคลดังต่อไปนี้ในความผิดฐานเป็นตัวการร่วม คือ

1. บริษัทเอกภาค จำกัด โดย นายประ โพร ชุ่มวัฒนะ ผู้แทน และ นายประ โพร ชุ่มวัฒนะ นายวิชัย ศรีไสว กับ นายอภิชาติ จูตระกูล ในฐานะส่วนตัว
2. บริษัทร่วมบริหารธุรกิจ จำกัด โดย นายประ โพร ชุ่มวัฒนะ ผู้แทน และ นายประ โพร ชุ่มวัฒนะ กับ นายวิชัย ศรีไสว ในฐานะส่วนตัว
3. ธนาคารอินโดสุเอซ โดยกรรมการผู้มีอำนาจทำการในฐานะผู้แทนนิติบุคคล และในฐานะส่วนตัว และพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้อนุมัติรับซื้อตั๋วแลกเงินจาก บริษัท เอกภาค จำกัด และ บริษัท ร่วมบริหารธุรกิจ จำกัด
4. ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) โดย กรรมการผู้มีอำนาจทำการในฐานะผู้แทนนิติบุคคล และในฐานะส่วนตัว และพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้อนุมัติรับซื้อตั๋วแลกเงินจาก บริษัท เอกภาค จำกัด และบริษัท ร่วมบริหารธุรกิจ จำกัด
5. ธนาคารนครธน จำกัด (มหาชน) โดย กรรมการผู้มีอำนาจทำการในฐานะผู้แทนนิติบุคคล และในฐานะส่วนตัว และพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้อนุมัติรับซื้อตั๋วแลกเงินจากบริษัท เอกภาค จำกัด และ บริษัท ร่วมบริหารธุรกิจ จำกัด

ต่อมาพนักงานสอบสวนได้แจ้งธนาคารแห่งประเทศไทยว่า หากธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดและประสงค์จะให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดี ขอให้ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยแจ้งผู้รับมอบอำนาจมาพบและให้การเพิ่มเติมต่อพนักงานสอบสวน ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ส่งเอกสารของธนาคารทั้งสามแห่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติรับซื้อตั๋วแลกเงินให้แก่พนักงานสอบสวนแล้ว และมอบอำนาจให้นิติกรไปให้การต่อพนักงานสอบสวนเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2542 ว่า หากการสืบสวนสอบสวนพบว่าบุคคลอื่นใดมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิด ก็ขอให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

โดยที่พนักงานอัยการไม่ได้ระบุชื่อบุคคลใดในธนาคารอินโดสุเอซ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารนครธน จำกัด (มหาชน) โดยเฉพาะเจาะจง แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจตรวจสอบสามธนาคารดังกล่าว และอาจมีพนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทยมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ ดังนั้นเพื่อความเหมาะสม ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้แจ้งให้ผู้ช่วยผู้ว่าการ ด้านกฎหมาย ดำเนินการร่วมกับสายกำกับสถาบันการเงิน ตรวจสอบทั้งสามธนาคารดังกล่าวไปแล้ว เพื่อพิจารณาว่าธนาคารดังกล่าวได้ดำเนินการธุรกิจซื้อลดและขายตั๋วเงินไปนั้นเป็นธุรกรรมปกติของธนาคารพาณิชย์หรือไม่ และมีพนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทยมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องเป็นตัวละครร่วมกระทำผิดกับผู้ต้องหาทั้งสามหรือไม่ และมี คำสั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับธุรกิจการซื้อลดและขายตั๋วเงินเรื่องนี้ประการใด การทำธุรกิจดังกล่าวของธนาคารพาณิชย์เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกับคำสั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าวหรือไม่

เมื่อได้รับรายงานจากสายกำกับสถาบันการเงิน เพื่อให้การพิจารณารายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวมีความเป็นกลาง และมีความเป็นธรรม จึงตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการพิจารณารายงานข้อเท็จจริงกรณีบริษัทเงินทุนเอกธนกิจ จำกัด (มหาชน) คือ 1. นายวิษณุ เครืองาม กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ 2. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการ 3. นางรัชฎา ศิริเวทิน รองผู้ว่าการ (บริหาร) กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 4. นายรัฐกรณ์ นิมวัฒนา ผู้ช่วยผู้ว่าการ ด้านกฎหมาย กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ในการสอบข้อเท็จจริงว่าผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ทั้งสามแห่งและเป็นผู้บริหารของธนาคารแห่งประเทศไทยขณะนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจซื้อลดและขายตั๋วเงินกับบริษัทเงินทุนเอกธนกิจ จำกัด (มหาชน) หรือไม่ และให้รายงานผลการพิจารณารายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความร่วมมือ และให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการดังกล่าวด้วย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

29 พฤศจิกายน 2542

