

ยกเลิกชั้นความลับตั้งแต่  
วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๔  
โดยอำนาจของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

๑

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
รับที่ ๐๐๑ / ๕๔ วันที่ ๑๓ / ๑๕ / ๕๔  
เวลา ๘.๓๐ ถึง ๙.๓๐  
ดำเนินการประชุม

ที่ ยธ ๐๘๐๗ / ๒๑๘

เลขที่ ๗๕  
วันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๔  
เวลา ๘.๕๗ น.

กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
๑๒๘ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  
กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐  
กัณยาน ๒๕๕๔  
กลุ่มงานยุติธรรม  
รับที่ ๑ กย ๒๕๕๔  
วันที่ ๑๓ ก.ย. ๕๔  
เวลา ๙.๓๕  
ดำเนินการประชุม

เรื่อง ขออนุญาตออกหมายเรียกสมาชิกวุฒิสภาไปรับทราบข้อกล่าวหาในคดีพิเศษที่ ๘๖/๒๕๕๔  
กราบเรียน ประธานวุฒิสภา

ด้วยสำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับการกักขังเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน (แชร์ลือตเตอร์) เป็นคดีพิเศษที่ ๘๖/๒๕๕๔ ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเลย จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีข้าราชการครู พ่อค้า นักธุรกิจ และประชาชนได้รับความเสียหายจากการถูกหลอกลวงเป็นจำนวนมาก กับมีมูลค่าความเสียหายหลายพันล้านบาท นับเป็นคดีที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนรวมทั้งระบบเศรษฐกิจของประเทศ

จากการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานพบว่า บริษัท เทวาสิทธิ พินเนศ จำกัด โดยนายศรีสุข รุ่งวิสัย ได้ทำสัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จังหวัดเลย, สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอื่น ๆ อีกหลายแห่ง ทั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยจะต้องส่งมอบสลากตามสัญญาให้กับสหกรณ์ฯ ดังกล่าวแห่งละ ๑๐,๐๐๐ เล่มต่องวด และเมื่อรวมหลายสหกรณ์เข้าด้วยกันแล้ว บริษัท เทวาสิทธิ พินเนศ จำกัด จะต้องส่งมอบสลากให้กับสหกรณ์ฯ ต่าง ๆ เป็นจำนวนประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ เล่มต่องวด ทั้ง ๆ ที่บริษัท เทวาสิทธิ พินเนศ จำกัด มิได้รับโควตาสลากจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ประการใด แต่ได้ใช้วิธีการให้ตัวแทนรวบรวมสลากจากผู้ค้าสลากที่กรุงเทพฯ แล้วนำไปส่งมอบให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา เมื่อสหกรณ์ฯ จัดสรรสลากให้กับสมาชิกแล้ว สมาชิกจะนำสลากไปขายให้กับผู้รวบรวมสลากและนางสุภาภรณ์ นครธรรม ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาฯ เพื่อส่งต่อให้กับนางสาวกัลยาณี แก้วโวหาร หรือนิกกี้ ซึ่งบุคคลทั้งสองตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดเลย และถูกควบคุมตัวอยู่ระหว่างการสอบสวน จากนั้นนางสาวกัลยาณีฯ จะนำสลากกลับไปขายที่กรุงเทพฯ เพื่อส่งต่อให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด ที่ทำสัญญาซื้อขายสลากฯ กับบริษัท เทวาสิทธิ พินเนศ จำกัด จำนวน ๒๐,๐๐๐ เล่มต่องวด เมื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้รับสลากก็จะนำสลากนั้นไปขายต่อให้กับนางสาวกัลยาณีฯ รวบรวมนำไปส่งที่กรุงเทพฯ เพื่อส่งสลากกลับไปให้กับสหกรณ์การเกษตรวังสะพุง จำกัด ที่จังหวัดเลย สอดรับกับพฤติการณ์ในการส่งมอบสลากให้กับสหกรณ์ฯ ทั้ง ๓ แห่งในจังหวัดเลย ที่มีช่วงระยะเวลาในการส่งมอบสลากห่างกันประมาณ ๒ - ๓ วัน โดยสมาชิกของแต่ละสหกรณ์ฯ จะได้รับสลากในจำนวนน้อยลงตามลำดับ กล่าวคือ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาฯ จะได้รับสลากคนละ ๑๓ เล่ม ในโครงการที่ ๑ และคนละ ๑๐ เล่ม ในโครงการที่ ๒ ส่วนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยฯ จะได้รับสลากคนละ ๘ เล่ม และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรวังสะพุงฯ จะได้รับสลากคนละ ๕ เล่ม ทั้งนี้ เนื่องจากสมาชิกหรือผู้รวบรวมสลากบางคนได้นำสลากจำนวนหนึ่งไปวางขายให้กับผู้ค้าสลากที่ตลาดวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย จากนั้นผู้ค้าสลากรายย่อยจะ

/ นำสลาก ...

๑

นำสลากกระจายไปจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ นอกจากการจัดสรรสลากให้กับสมาชิก สหกรณ์ฯ ทั้ง ๓ แห่ง ไปจำหน่ายแล้ว ยังปรากฏว่ามีการระดมทุนด้วยการชักชวนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ในจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียงให้นำเงินไปลงทุนในธุรกิจการค้าสลากโดยเสนอผลประโยชน์ตอบแทนเป็น ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๘ - ๑๐ ต่อ ๑ งวดการออกสลาก สร้างความเสียหายให้กับประชาชนหลายพันคน มีมูลค่าความเสียหายหลายพันล้านบาท นอกจากนี้ ในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดอื่น ๆ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อขายสลากกับบริษัท เทวาสิทธิ พืชเนศ จำกัด จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่มต่องวด โดยไม่ต้องรับสลากจากบริษัท เทวาสิทธิ พืชเนศ จำกัด เพื่อจัดสรรให้กับสมาชิกนำไป จำหน่ายเหมือนกับในจังหวัดเลย ทั้งนี้ บริษัท เทวาสิทธิ พืชเนศ จำกัด จะรับซื้อสลากกลับจากสหกรณ์ เพื่อนำสลากไปจำหน่ายให้โดยคิดค่าดำเนินการจากสหกรณ์ฯ บริษัท เทวาสิทธิ พืชเนศ จำกัด จะจ่ายเพียงเงิน ส่วนต่างของกำไรที่ได้จากการขายสลากไปให้กับสหกรณ์ฯ เท่านั้น ในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ปรากฏว่ากรรมการหรือสมาชิกต่างก็ไม่เคยเห็นสลากมาก่อนแต่อย่างใดเช่นเดียวกับสหกรณ์อีก หลายแห่งที่ทำสัญญาซื้อขายสลากในลักษณะเดียวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด

พฤติการณ์ของบริษัท เทวาสิทธิ พืชเนศ จำกัด โดยนายศรีสุข รุ่งวิสัย กับพวก และกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ ต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นการร่วมกันหลอกลวงสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์รวมทั้งประชาชน ทั่วไป ด้วยการแสดงข้อความและสัญญาซื้อขายสลากอันเป็นเท็จต่อสมาชิกและประชาชนผู้ร่วมลงทุนซื้อสลาก หรือด้วยการปกปิดข้อความจริงในสัญญาซื้อขายสลากซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่สมาชิกและประชาชนผู้ร่วมลงทุน โดยการโฆษณาผ่านตัวแทนเซิตที่รับซื้อสลาก หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ให้ปรากฏแก่บุคคลตั้งแต่สิบคน ขึ้นไปว่า ในการรับซื้อสลากและการระดมทุนซื้อสลาก ตนหรือตัวแทนจะจ่ายหรืออาจจ่ายผลประโยชน์ ตอบแทนที่เรียกว่า ส่วนต่างราคาซื้อกับราคาขาย หรือผลตอบแทนเป็นกำไรหรือดอกเบี้ยให้อัตราร้อยละ ๗.๕ - ๑๒.๕ ต่อ ๑ งวดการออกสลาก ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้ โดยที่ผู้ต้องหากับพวกหรือควรรู้อยู่แล้วว่า ผู้ต้องหากับ พวกจะนำสลากที่มีมูลค่าเป็นเงินจากสหกรณ์หนึ่งไปหมุนเวียนจำหน่ายให้กับอีกสหกรณ์หนึ่ง หรือเป็นการนำ เงินจากสหกรณ์และสมาชิกรวมทั้งประชาชนผู้ร่วมลงทุนรายหนึ่ง ไปจ่ายหมุนเวียนให้แก่สหกรณ์และสมาชิก ตลอดทั้งประชาชนผู้ร่วมลงทุนอีกรายหนึ่ง หรือโดยที่ผู้ต้องหากับพวกหรือควรรู้อยู่แล้วว่า ผู้ต้องหากับพวก ไม่มีสลากเพียงพอที่จะนำไปจำหน่ายให้กับสหกรณ์ต่าง ๆ ตามสัญญาฯ และไม่สามารถประกอบกิจการใด ๆ โดยชอบด้วยกฎหมายที่จะให้ผลตอบแทนพอเพียงที่จะนำมาจ่ายเป็นเงินส่วนต่างราคาหรือกำไรหรือดอกเบี้ยใน อัตราร้อยละ ๗.๕ - ๑๒.๕ ต่อ ๑ งวดการออกสลากดังกล่าวได้ การหลอกลวงดังกล่าวนี้เป็นเหตุให้ผู้ต้องหากับ พวกได้ไปซึ่งเงินลงทุนซื้อสลากและเงินค่าจองซื้อสลากล่วงหน้า ที่เรียกว่า “ค่าเทอม” จากสหกรณ์และ สมาชิกตลอดทั้งประชาชนที่ร่วมลงทุนซื้อสลากเป็นจำนวนหลายพันคน และมีมูลค่าความเสียหาย หลายพันล้านบาท การกระทำของผู้ต้องหากับพวกเข้าข่ายเป็นความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๑, ๓๔๓, ๘๓ และฐาน “ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน” ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.๒๕๒๗ มาตรา ๔, ๕, ๑๒ และมาตรา ๑๕ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓

เนื่องจากคดีมีพยานหลักฐานยืนยันว่า นายศรีสุข รุ่งวิสัย สมาชิกวุฒิสภา มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การกระทำความผิด ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๑ วรรคหนึ่งและวรรคสอง บัญญัติว่า “ในระหว่างสมัยประชุม ห้ามมิให้จับ คุมขัง หรือหมายเรียกตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา

ไปทำการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิก หรือในกรณีที่จับในขณะที่กระทำความผิด

ในกรณีที่มีการจับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาในขณะที่กระทำความผิด ให้รายงานไปยังประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกโดยพลัน และประธานแห่งสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกอาจสั่งให้ปล่อยผู้ถูกจับได้...”

ฉะนั้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและชอบด้วยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จึงกราบเรียนขอความร่วมมือมายังท่านประธานวุฒิสภา ได้โปรดพิจารณาอนุญาตให้คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ๘๖/๒๕๕๔ ซึ่งมี พันเอก ปิยะวัฒน์ กิ่งเกตุ ผู้บัญชาการสำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ออกหมายเรียกนายศรีสุข รุ่งวิสัย สมาชิกวุฒิสภา ไปรับทราบข้อกล่าวหาตั้งกล่าวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

( นายธาริต เฟิงดิษฐ์ )

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

สำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญา

ส่วนคดีทรัพย์สินทางปัญญา ๒ 13/๒

โทร ๐๒ ๘๓๑ ๙๘๘๘ หรือ ๑๒๐๒ ต่อ ๒๐๔๕

โทรสาร ๐๒ ๙๗๕ ๙๘๙๑