

๑. ปัจจุบันการดำเนินคดีของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) มีความคืบหน้าอย่างไร และจะดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด

๒. กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) มีอำนาจในการเพิกถอนการอายัดที่ดินของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร จำนวน ๓๖ แปลง เนื้อที่ ๑,๘๓๘ ไร่ หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๓. ผู้ต้องรับผิดชอบในความเสียหายของสมาชิกสหกรณ์ฯ ประกอบด้วยบุคคลใด หรือเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานใดบ้าง ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในห้วงกระทู้ถาม

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

ธีรจชัย พันธุมาศ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล

แบบบัญชีรายชื่อ

คำตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๔๓๖/ร.

ของ นายธีรชัย พันธุมาศ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล

เรื่อง เปรียบเทียบราคาที่ดินเพื่อชำระหนี้สินสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น

ข้าพเจ้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอตอบกระทู้ถาม เรื่อง เปรียบเทียบราคาที่ดินเพื่อชำระหนี้สินสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น ของท่านสมาชิกผู้มีความเกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับรายงานจากกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้

คำตอบข้อที่ ๑

ข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรม รายงานว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ดำเนินคดีกับนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก ที่มีพฤติกรรมก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น โดยดำเนินคดีในความผิดมูลฐาน จำนวน ๓ คดี และคดีอาญารฐานพอกเงิน จำนวน ๒๖ คดี ซึ่งสถานะทางคดีในปัจจุบันกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คงเหลือแต่คดีพิเศษที่อยู่ระหว่างการสอบสวนอีกเพียง ๑ คดี เท่านั้น ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเร่งรัดดำเนินคดีให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

คำตอบข้อที่ ๒

ในการเพิกถอนการอายัดที่ดินของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร โดยภายหลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีหนังสือขออายัดที่ดินจำนวน ๓๖ แปลง เนื้อที่ ๑,๘๓๘ ไร่ ไปยังเจ้าพนักงานที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว แล้วนั้น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้แจ้งมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในขณะนั้น ไม่มีบทบัญญัติในเรื่องการชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย โดยอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายให้นำทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดมาขายและนำเงินมาชดเชยคืนให้แก่ผู้เสียหาย อันเป็นการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่ในระหว่างที่ยังไม่มีบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าว สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงได้มีการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม และแต่งตั้งคณะทำงานประสานงานในการดำเนินการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย ซึ่งนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ได้นำสัญญาจะซื้อขายที่ดินในราคา ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มาแสดงต่อที่ประชุมพร้อมแจ้งว่าจะนำเงินที่ได้จากการขายที่ดินดังกล่าวคืนให้แก่สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นต่อไป ด้วยเหตุนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้มีหนังสือขอถอนการอายัดที่ดินดังกล่าวไปยังเจ้าพนักงานที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ตามมติที่ประชุมคณะทำงานประสานงานในการดำเนินการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย

ต่อมากรมสอบสวนคดีพิเศษพบว่า นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ได้มีการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินดังกล่าวไว้กับบริษัท พิชญ์โลกเอทานอล จำกัด ในราคา ๔๗๗,๘๘๐,๐๐๐ บาท ด้วยเช่นกัน โดยนายศุภชัย ศรีศุภอักษร มอบอำนาจให้นายโชคอนันต์ ช้อยสุชาติ ไปดำเนินการโอนขายที่ดินที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว และทำธุรกรรมจำหน่าย จ่าย โอนเงินตามจำนวนที่ได้รับจากการขายที่ดินดังกล่าวไปยังบุคคลอื่นทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล รวมจำนวน ๑๔ รายการ กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้ดำเนินคดีอาญา นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ฐานฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพิ่มเติมอีกฐานความผิดหนึ่ง ซึ่งสถานะทางคดีในปัจจุบัน กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งสำนวนการสอบสวนไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คำตอบข้อที่ ๓

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และต้องรับผิดชอบในความเสียหาย โดยได้มีการดำเนินคดีกับนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวกในความผิดมูลฐาน จำนวน ๓ คดี ดังนี้

๑) คดีพิเศษที่ ๑๔๖/๒๕๕๖ กรณีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก ร่วมกันเบิกจ่ายเงิน โดยมีได้ปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเนียน จำกัด ว่าด้วยการรับ จ่าย และเก็บรักษาเงิน และข้อบังคับของสหกรณ์ และมีการจัดทำเอกสารทางการเงินว่าเป็นเงินตรงจ่ายซึ่งไม่มีระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้ อันเป็นการเบียดบังยักยอกเอาเงินของสมาชิกไปเป็นของตนหรือผู้อื่นโดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๒ มาตรา ๓๕๓ และมาตรา ๓๕๔ ประกอบมาตรา ๘๓ โดยมีผู้ต้องหาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมจำนวน ๔ ราย ได้แก่ (๑) นายศุภชัย ศรีศุภอักษร (๒) นางสาวศรันยา มานหมัด (๓) นายลภัส โสมคำ และ (๔) นายกฤษฎา มีบุญมาก ทั้งนี้ เมื่อพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้ว ศาลได้มีคำสั่งให้รวมการพิจารณาคดีพิเศษที่ ๖๓/๒๕๕๗

๒) คดีพิเศษที่ ๖๓/๒๕๕๗ กรณีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก ดำเนินการระดมเงินเข้าสู่สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด โดยการหลอกลวงสมาชิกและบุคคลทั่วไปด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จว่า สหกรณ์มีความมั่นคงน่าเชื่อถือ และการบริหารกิจการสหกรณ์มีกำไรอันเป็นการปกปิดความจริง เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกและเปิดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ และทำให้ผู้ที่เป็สมาชิกเพิ่มเงินฝากในบัญชีให้มากขึ้น อันเข้าข่ายเป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน โดยมีผู้ต้องหาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมจำนวน ๑๒ ราย ได้แก่ (๑) นายศุภชัย ศรีศุภอักษร (๒) นายมณฑล กันล้อม (๓) นายลภัส โสมคำ (๔) นางทองพิน กันล้อม (๕) นายณัฐวัฒน์ ปิยะพัฒเมธิ (๖) นายอารีย์ แยมบุญยิ่ง (๗) นางสาวศรันยา มานหมัด (๘) นางสาววาริศา เอกชัยจินดาวัฒน์ (๙) นางสาวจันทร์ฉาย ชันระหัตถ์ (๑๐) นายธนากร นำบัณฑิต (๑๑) นายกฤษฎา มีบุญมาก และ (๑๒) นางวันเพ็ญ ยอดดี ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ศาลอาญาได้อ่านคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ให้ยกฟ้องจำเลยทั้ง ๑๒ ราย และพนักงานอัยการได้มีคำสั่งไม่อุทธรณ์ในส่วนของจำเลยที่ ๒

ถึง ๑๒ ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน คงเหลืออุทธรณ์เพียงนายศุภชัย ศรีศุภอักษร จำเลยที่ ๑ เท่านั้น

๓) คดีพิเศษที่ ๖๔/๒๕๕๗ กรณีสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด โดย นางสาวสุตาภรณ์ กองธรรม และนายไพโรจน์ จำลองราษฎร์ กล่าวหา นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ในความผิดฐานลักทรัพย์ และยักยอกทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๔ มาตรา ๓๕๒ มาตรา ๓๕๓ และมาตรา ๓๕๔ โดยมีผู้ต้องหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวน ๑ ราย คือ นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ซึ่งศาลอาญาได้มีคำพิพากษาให้ลงโทษจำเลยทุกกรรมเป็นรายกระทงความผิดไป แต่จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลย ๑๔ ปี ๒๔ เดือน ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาให้ลงโทษสถานเบาตามที่จำเลยร้องขอ ความผิดของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรม พิจารณาโทษจำคุกจำเลยรวม ๑๔ ปี คำให้การของจำเลย เป็นประโยชน์ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลย ๗ ปี พนักงานอัยการได้มีคำสั่งไม่ฎีกา และอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณา มีความเห็นไม่แย้งคำสั่งของพนักงานอัยการที่สั่งไม่ฎีกาในความผิดฐานดังกล่าว คดีนี้จึงถึงที่สุดแล้ว

สำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานไว้ในคดีปกครองที่สมาชิกของสหกรณ์ ได้ฟ้อง กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ต่อศาลปกครองกลาง ให้รับผิดคดีใช้คำสั่งใหม่ ทดแทนละเมิดจากการที่เจ้าหน้าที่ในสังกัดละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรนั้น ปัจจุบันศาลปกครองสูงสุด ได้มีคำพิพากษายกฟ้องในหลายคดี (คดีถึงที่สุด) โดยมีผลให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานทั้งสองไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดี (สมาชิกของสหกรณ์ผู้ฟ้องคดี) และในความเสียหาย ที่เกิดขึ้นต่อสหกรณ์จนส่งผลกระทบต่อสมาชิกทั้งหลาย ปรากฏข้อเท็จจริงอย่างชัดแจ้งแล้วว่าเกิดจากการ กระทำของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก ดังนั้น ความเสียหายของสมาชิกทั้งหลายนี้ นายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก ผู้ที่กระทำให้เกิดความเสียหายย่อมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ทั้งนี้ ปัจจุบัน ได้มีการดำเนินคดีอาญาและคดีแพ่งกับนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก แล้ว

ในส่วนความคืบหน้าคดี (เฉพาะคดีสำคัญที่มีทุนทรัพย์สูง) เพื่อนำทรัพย์สินกลับคืนและชดใช้ ให้แก่สหกรณ์รวมถึงสมาชิกสหกรณ์ มีดังนี้

๑) คดี พ.๑๖๗๔/๒๕๕๗ ศาลมีคำพิพากษาให้นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ที่ ๑ กับพวก รวม ๑๘ คน จำเลย ชดใช้เงินจำนวน ๓,๘๑๑ ล้านบาท สหกรณ์ได้รับชดใช้แล้ว ๖๓๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอรับเงินจากการขายทอดตลาด ๒.๙๒ ล้านบาท และอยู่ระหว่างรอรับเงินจากกอง ล้มละลาย ประมาณ ๕๐ ล้านบาท

๒) คดี พ.๒๓๓๑/๒๕๕๘ ทุนทรัพย์ ๗,๑๘๖ ล้านบาท จำเลย ๑๘ คน สำนักงานป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินมีมติคุ้มครองสิทธิแก่สหกรณ์โดยพนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ยึด/อายัดทรัพย์ ๑๘๕ รายการ คืนหรือชดใช้ราคาแก่ สหกรณ์/ผู้เสียหาย ศาลนัดสืบพยานผู้ร้องและผู้คัดค้านในเดือนสิงหาคม และในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๓) ทรัพย์สินที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลชั้นต้น ประมาณ ๑,๕๖๒.๖ ล้านบาท ในคดีหมายเลขดำที่ พ.๙๑/๒๕๖๐, พ.๒๒๑/๒๕๖๑, พ.๑๐๑/๒๕๖๑

๔) ทรัพย์สินที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้สหกรณ์ชนะคดีแล้ว ประมาณ ๓๙๕.๔ ล้านบาท ในคดีหมายเลขดำที่ พ.๙๒/๒๕๖๐ (ปัจจุบันอยู่ในชั้นอุทธรณ์)

๕) ทรัพย์สินที่ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาให้สหกรณ์ชนะคดีแล้ว ประมาณ ๙๘๒.๘ ล้านบาท (ปัจจุบันอยู่ในชั้นฎีกา) ในคดีหมายเลขดำที่ พ.๑๗๓/๒๕๕๙, พ.๒๐๘/๒๕๕๙, พ.๗๕/๒๕๖๐, พ.๑๔๐/๒๕๖๐

๖) ทรัพย์สินที่ศาลมีคำพิพากษาให้สหกรณ์ชนะคดีและถึงที่สุดแล้ว ในคดีหมายเลขดำที่ พ.๑๑๖/๒๕๖๒ ประมาณ ๑๒๔ ล้านบาท (แร่หิน ๗ ตู้คอนเทนเนอร์)

๗) ทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างติดตามจาก ๒๗ บริษัท