

ปปง.ยึดทรัพย์เครือข่ายโกงสกสค. 183 ล้าน อัดพฤติกรรมตั้งใจมาโกง ถอนเงินวันละ 120 ล้าน

นำเสนอเมื่อ : 5 มิ.ย. 2558

phpThumb() v1.7.9-200712090829
Forbidden parameter: amp;

ปปง.ยึดทรัพย์เครือข่ายโกงสกสค. 183 ล้าน พฤติกรรมตั้งใจมาโกง ถอนเงินวันละ 120 ล้าน

"พ.ต.อ.สีหนุท" แฉลงยึดทรัพย์เครือข่ายโกงสกสค. 183 ล้าน อัดพฤติกรรมตั้งใจมาโกง
ถอนเงินวันละ 120 ล้าน โอนเงินล็อตใหญ่ 2,100 ล้านบาท ใหญ่.บิลเลียนฯ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พ.ต.อ.สีหนุท ประยูรรัตน์ เลขาธิการปปง.
แถลงผลตรวจสอบเส้นทางการเงินกรณีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทาง
การศึกษา (สกสค.) ทำธุรกรรมทางการเงินกับบริษัท บิลเลียน อินโนเวทีด กรุ๊ป จำกัด ว่า

จากการสืบสวนและรวบรวมข้อมูลหลักฐานพบว่า อดีตเลขาธิการสกสค.
ร่วมกับกรรมการดำเนินกิจสูงเคราะห์ช่วยเพื่อสมาชิกครูสภา (ช.พ.ค.) ได้นำเงินของช.พ.ค.ให้บริษัท บิลเลียนฯ
กู้ยืมผ่านการซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน 3 ครั้ง รวม 3,000 ล้านบาท โดยได้รับค่างวด 7 %
แต่เมื่อครบกำหนดชำระคืนเมื่อ 27 ธ.ค. 2557 สกสค.ได้รับเงินคืนเพียง 500 ล้านบาท มียอดเงินค้างชำระอยู่อีก
2,500 ล้านบาท จากการตรวจสอบหลักฐานทั้งประเด็นที่ดิน 33 แปลง เซ็นทรัลคาร์แลนด์ แอนด เฮาส์ จำกัด
ตราฟิธนาการ HSBC ไบฮุนสโมสรฟุตบอลเรตติ้ง ประเทศอังกฤษ เงินสกุลโครเอเชีย
ซึ่งเป็นเอกสารปลอมทั้งหมด พฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการร่วมกันฉ้อโกง มีผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

- 1.นายสัมฤทธิ์ บัณฑิตกฤษดา กรรมการบริษัทบิลเลียนฯ
- 2.นายยศวัจน์ ธีรพรสวัสดิ์ กรรมการในเครือข่ายบริษัท บิลเลียนฯ
3. นายสิทธิพันธ์ หลอมทอง กรรมการผู้มีอำนาจบริษัท บิลเลียนฯ
- 4.นายมงคล เอียงศุภพานนท์ กรรมการผู้มีอำนาจบริษัท บิลเลียนฯ และ
- 5.กรรมการของสกสค. และกรรมการ ช.พ.ค.บางราย

เลขาธิการปปง. กล่าวต่อว่า ปปง.
ทำการวิเคราะห์เส้นทางการเงินผู้เกี่ยวข้องของทั้งหมดแล้วเห็นว่าเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพัน
กงานในองค์การหรือหน่วยงานรัฐ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น

อันเป็นมูลฐานความผิดตามพ.ร.บ.ฟอกเงิน จึงมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินรวม 146 รายการ มูลค่าประมาณ 183 ล้านบาท วัตถุประสงค์ชั่วคราว ได้แก่ โฉนดที่ดิน 33 แปลง และหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3) 16 แปลง มูลค่าประมาณ 37 ล้านบาท บัญชีเงินฝากของผู้ที่เกี่ยวข้องของสัมพันธมิตรที่ได้รับโอนเงินทั้งบริษัท บิลเลียนซ์ และบริษัทในเครือของนายสัมฤทธิ์ กับพวกและกรรมการสภ.ค. และช.พ.ค. ประกอบด้วย

- 1.นายเกษม กลั่นยิ่ง
- 2.นายสุรเดช พรหมโชติ
- 3.นายสมศักดิ์ ตาไชย

รวม 63 รายการ เป็นเงิน 32 ล้านบาท หุ้นบริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน)ของนายสัมฤทธิ์ จำนวน 712,758 หุ้น มูลค่า 71 ล้านบาท นอกจากนี้ยังยับยั้งการทำธุรกรรมไวชั่วคราว 10 วัน ในส่วนของบัญชีสโมสรฟุตบอลโลเงิน จำกัด (เพื่อนตำรวจ) และบริษัท สัญญาประกันภัยฯ 33 บัญชี เป็นเงิน 43 ล้านบาท

เลขาธิการปปง. กล่าวอีกว่า ในส่วนของสโมสรฟุตบอลเพื่อนตำรวจ ปปปง.ได้หารือกับพล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.)แล้ว โดยผบ.ตร.ระบุให้ตรวจสอบไปตามหน้าที่ ทรัพย์สินที่ยึดและอายัดได้ขณะนี้จะมีเพียงหลักธอยล้านบาทขณะที่ความเสียหายมีมากถึง 2,500 บาท ยืนยันว่าปปง.จะเร่งติดตามทรัพย์สินเพิ่มที่ยึดและอายัดไว้กว่า 183 ล้านบาท เป็นเพียงทรัพย์สินที่เห็นได้จากธุรกรรมเท่านั้น แต่ยังมีทรัพย์สินอีกจำนวนมากที่ซุกซ่อนไว้ ซึ่งจากการทำแผนผังเส้นทางการเงินจะพบว่ามีการถอนเงินออกไปเป็นทอด ครั้งละหลายล้านบาท เช่น ภายในวันเดียวมีการถอนเงินออกมากถึง 120 ล้านบาท ทั้งนี้ ปปปง.จะส่งขอมูลที่ได้จากการตรวจสอบทั้งหมดไปให้พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สอบสวนความผิดอาญา

“เงินส่วนใหญ่ที่สภ.ค.โอนให้กับบริษัท บิลเลียนซ์ ไหลออกไปหมดแล้ว ปปปง.จะเร่งติดตามว่าไหลไปอยู่ที่กลุ่มใดบาง กรณีดังกล่าวมีพินัยกรรมที่เห็นได้ชัดตั้งแต่เริ่มโครงการเนื่องจากสภ.ค. โอนเงินล็อตใหญ่ 2,100 ล้านบาทให้บริษัท บิลเลียนซ์ทั้งที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ คลายเป็นการโกงโดยตรง ไม่ใช่การทำนิติกรรมอำพราง เพราะเอกสารหลักฐานที่นำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นหลักฐานที่ปลอมขึ้นทั้งหมด” พ.ต.อ.สีหนาทกล่าว

เลขาธิการปปง. ปฏิเสธกรณีที่มีการระบุว่าเงินจากสภ.ค.บางส่วนเกี่ยวข้องกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด เพราะไม่พบหลักฐานกระแสการเงิน เชื่อว่าน่ามีความพยายามที่จะนำเงินที่ไปไว้ที่สหกรณ์คลองจั่น” แต่ในช่วงปี 2555-2556สหกรณ์คลองจั่นฯเริ่มมีปัญหาทำให้โยกเงินไม่สำเร็จ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ [กรุงเทพธุรกิจ](#) วันที่ 5 มิถุนายน 2558