

กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ
พรรคประชาธิปัตย์
67 ถนนเศรษฐศิริ สามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ 10400

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2549

เรื่อง การแจ้งบัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน ของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร

เรียน ประธานกรรมการ นายปานเทพ กล้าณรงค์สาวย
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุม ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หน้า 35 วันที่ 12 ตุลาคม 2544

ตามที่ปรากฏในรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ครั้งที่ 11 / 2544 หน้า 35 วันที่ 12 ตุลาคม 2544 ว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ได้เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้ง บริษัท แอมเฟลริช อินเวสเมนต์ จำกัด ที่หมู่เกาะ บริติชเวอร์จิน เมื่อ
วันที่ 12 เมษายน 2542 โดย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นเจ้าของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และ
ต่อมา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้ขายหุ้นของบริษัท ชินที่ตนเองครอบครองอยู่จำนวน 32.9
ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 329 ล้านบาท ให้บริษัท แอมเฟลริช อิน
เวสเมนต์ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2542 การซื้อขายครั้งนั้นเป็นการซื้อ ขายบนกระดานรายใหญ่
ในตลาดหลักทรัพย์

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2544 บัญชีแสดงทรัพย์สินหนี้สินของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไม่ปรากฏข้อมูลใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าวจึงสมควรที่จะได้มีการตรวจสอบประเด็นการขายหุ้นดังกล่าว
ดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 ถ้าการซื้อขายหุ้นมีการชำระเงินจำนวน 329 ล้านบาทจริง ควรมีการ
ตรวจสอบว่าบริษัท แอมเฟลริช อินเวสเมนต์ จำกัด ซึ่งพ.ต.ท.ทักษิณเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว
มีทุนจดทะเบียนเพียง 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ นำเงินจำนวน 329 ล้านบาทมาจากแหล่งเงิน
ใด

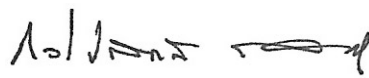
ถ้าเป็นเงินกู้ ใครเป็นผู้ค้ำประกัน ทั้งนี้ถ้าเงินจำนวนดังกล่าวมาจาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในฐานะเจ้าของบริษัทแล้ว ควรจะมีการตรวจสอบที่มาของรายได้ในต่างประเทศในส่วนนี้ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ว่าเป็นรายได้ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่อย่างไร

กรณีที่ 2 ถ้าไม่มีการชำระเงินในการซื้อขาย แสดงว่า บริษัท แอมเฟลิริช อินเวสเมนต์ ยังมิได้ชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ถือได้ว่าบริษัท แอมเฟลิริช อินเวสเมนต์ เป็นลูกหนี้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน ที่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้แสดงไว้ต่อคณะกรรมการ ปปช. ในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่ปรากฏข้อมูลว่ามีการแสดงความเป็นเจ้าหนี้อะไร

นอกจากทั้งสองกรณีดังกล่าวแล้ว การขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรให้กับ บริษัท แอมเฟลิริช อินเวสเมนต์ น่าจะเข้าข่ายความผิดตาม พรบ. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 เนื่องจากเป็นการโอนทรัพย์สินที่ถือครองในประเทศ ไปเป็นทรัพย์สินที่ถือครองโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ในราคาต่ำกว่าราคาที่เป็นจริง ผลกำไรที่เกิดขึ้นถ้ามีการขายทรัพย์สินดังกล่าว ผู้ขายสามารถนำเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินส่งออกนอกประเทศได้ โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการขออนุญาตส่งเงินออกนอกประเทศ ตามพรบ. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485

จึงเรียนมาเพื่อท่านประธานจะได้โปรดพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



นายกรณ์ศักดิ์ สภาวสุ

กรรมการบริหาร พรรคประชาธิปัตย์

สำเนารายงานการประชุม ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หน้า 35 วันที่ 12 ตุลาคม 2544

- 35 -

เจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่า ในการเปิดบัญชีมีคุณหญิงพจมาน หรือเลขานุการของคุณหญิงฯ เป็นผู้ติดต่อขอเปิดบัญชี รวมทั้งมีเลขานุการของคุณหญิงฯ เป็นผู้ส่ง คำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ทางโทรศัพท์กับตน นอกจากนี้ จากการสอบถ้อยคำและเอกสารหลักฐานต่างๆ ไม่ปรากฏว่า พ.ต.ท.ทักษิณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ การลงนามในเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง และการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มตัวแทนฯ

สำหรับกรณีบุคคลอื่นที่ ป.ป.ช.อ้างถึง สำนักงานได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถือครองหลักทรัพย์ การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ การซื้อ ขาย โอนหรือรับ โอนหลักทรัพย์ รวมทั้ง ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำชี้แจงของ พ.ต.ท.ทักษิณต่อ ป.ป.ช. หรือคำร้องของ ป.ป.ช. ต่อศาลรัฐธรรมนูญ แล้วเห็นว่า บางรายไม่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นตัวแทนของผู้ถูกตรวจสอบหลักในการถือครองหลักทรัพย์ บางรายไม่พบว่ามี การถือครองหรือซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบางรายแม้มีการถือครองหรือซื้อขายหลักทรัพย์ ก็เป็นจำนวนที่ไม่เป็นสาระสำคัญ

4.3 กลุ่มนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากการพิจารณาการรายงานการ ได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของ กิจการตามมาตรา 246 ของ พ.ต.ท.ทักษิณหรือคุณหญิงพจมานจะต้องนับรวมหลักทรัพย์ของบุคคล ตามมาตรา 258 ของ พ.ต.ท.ทักษิณหรือคุณหญิงพจมานเป็นหลักทรัพย์ของตนด้วย ได้แก่ บริษัทที่ พ.ต.ท.ทักษิณหรือคุณหญิงพจมานถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 และบริษัทที่ พ.ต.ท.ทักษิณหรือคุณหญิง พจมานและบริษัทที่กล่าวมาแล้วถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ซึ่งมีบริษัทที่เกี่ยวข้องรวม 5 บริษัท ดังนี้

4.3.1 Ample Rich Investments Limited

ในช่วงที่ตรวจสอบพบว่า บริษัทมี พ.ต.ท.ทักษิณเป็นผู้ถือหุ้นทั้งจำนวน จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2543 โดยจดทะเบียนจัดตั้งใน British Virgin Islands เพื่อประกอบธุรกิจ ระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2542 มีสถานที่ติดต่อ (correspondent office) ตั้งอยู่ในประเทศ สิงคโปร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่จัดตั้งพบบริษัทถือครองหุ้น SHIN เพียงหลักทรัพย์เดียว โดยเป็นการซื้อจาก พ.ต.ท.ทักษิณในวันที่ 11 มิถุนายน 2542 บนกระดานรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์เพียงหนึ่งรายการ

4.3.2 บริษัทชิน คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (SHIN)

ตั้งแต่ช่วงต้นของการตรวจสอบหรือตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2535 บริษัทมี พ.ต.ท.ทักษิณและคุณหญิงพจมานถือหุ้นรวมกันร้อยละ 50.19 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว โดยนอกจากบริษัทจะประกอบธุรกิจหลักเป็นการจำหน่ายและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ โทรคมนาคมและสื่อสารแล้ว SHIN ยังเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) โดยถือหุ้นบริษัทต่างๆ อีกหลายราย ในช่วงต้นของการตรวจสอบจากข้อมูลตาม ระบบ R-SIMS พบ SHIN ถือหุ้นในบริษัท ADVANC ร้อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2536) SATTEL ร้อยละ 60.00 (ณ วันที่ 11 เมษายน 2537) และ UBC ร้อยละ