

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

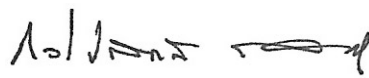
ถ้าเป็นเงินกู้ ใครเป็นผู้ค้ำประกัน ทั้งนี้ถ้าเงินจำนวนดังกล่าวมาจาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในฐานะเจ้าของบริษัทแล้ว ควรมีการตรวจสอบที่มาของรายได้ในต่างประเทศในส่วนนี้ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ว่าเป็นรายได้ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่อย่างไร

กรณีที่ 2 ถ้าไม่มีการชำระเงินในการซื้อขาย แสดงว่า บริษัท แอมเพิลริช อินเวสเมนต์ ยังมิได้ชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ถือได้ว่าบริษัท แอมเพิลริช 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 แอมเพิลริช อินเวสเมนต์ น่าจะเข้าข่ายความผิดตาม พรบ. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 เนื่องจากเป็นการโอนทรัพย์สินที่ถือครองในประเทศ ไปเป็นทรัพย์สินที่ถือครองโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ในราคาต่ำกว่าราคาที่เป็นจริง ผลกำไรที่เกิดขึ้นถ้ามีการขายทรัพย์สินดังกล่าว ผู้ขายสามารถนำเงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินส่งออกนอกประเทศได้โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการขออนุญาตส่งเงินออกนอกประเทศ ตามพรบ. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485

จึงเรียนมาเพื่อท่านประธานจะได้โปรดพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



นายกรณ์ศักดิ์ สภาวสุ

กรรมการบริหาร พรรคประชาธิปัตย์