

ย้อนคดีขายที่ดิน 'ศุภชัย' 477 ล. ช่วง 'สีหนาท' นั่งเลขาฯ ปปง.- ผอ.กองคดี 1 เซ็น?

เขียนวันที่ วันศุกร์ ที่ 05 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:21 น. เขียนโดย isranews

หมวดหมู่ รายงาน-สรุป | ข่าวบุคคลดัง | เรื่องเด่น - สำนักข่าวอิศรา Tags คดีขายที่ดินศุภชัย | ปปง. | ป.ป.ช.

140k Shares Share Tweet

"...การขายที่ดินดังกล่าว ทำไมถึงต้องมีการโอนคืนนายศุภชัยอีก 249 ล้านบาท และจ่ายเงิน สหกรณ์คลองจั่นแค่ 100 ล้านบาท นอกจากนี้ยังปรากฏเส้นทางเงินไปสู่นายณัฐพร และเครือข่ายนายศุภชัยอีกจำนวนหลายสิบล้านบาท ทั้งที่ไม่ได้เป็นผู้อยู่ในข่ายรับเงินตามสัญญาขายที่ดิน..."



เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2560 เกิดการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 2 ราย ได้แก่ พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ อดีตเลขาธิการ ปปง. (หลังหมดวาระเป็นที่ปรึกษาประจำสำนักงาน ปปง.) ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี และนายพลอดุล อุเทน ผอ.กองคดี 1 สำนักงาน ปปง. ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.(พิเศษ) ระดับสูง สำนักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานนายกรัฐมนตรี

(อ่านประกอบ : เดงสีหนาท'พัน ปปง. นั่งที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคนใหม่ ปมสอบสวนบัญชีเงินคดโกง)

โดยเฉพาะ พ.ต.อ.สีหนาท ที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ยอมรับว่า มีการกล่าวหาพาดพิงมาถึงอดีตเลขาธิการ ปปง. อาจเข้าไปพัวพันกับผลประโยชน์ในคดีฟอกเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น (อ้างถึงข่าวนี้จาก เดลินิวส์ออนไลน์)

ขณะที่ พ.ต.อ.สีหนาท ยืนยันภายหลังเข้าไปปฏิบัติหน้าที่วันแรกที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีว่า ไม่ได้มีการกล่าวหาอะไร อยู่ระหว่างการสอบสวน หลักการคือควรจะย้ายออกมา ส่วนผลสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ที่พาดพิงต่อนั้นไม่ทราบ และไม่ได้หนักใจ ยืนยันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ มีการยึดทรัพย์สินนี้ไปกว่า 7 พันล้านบาท ดังนั้นการเข้าไปช่วยเหลือคงเป็นไปได้ (อ้างถึงข่าวนี้จาก ผู้จัดการออนไลน์)

ไม่ว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรร ?

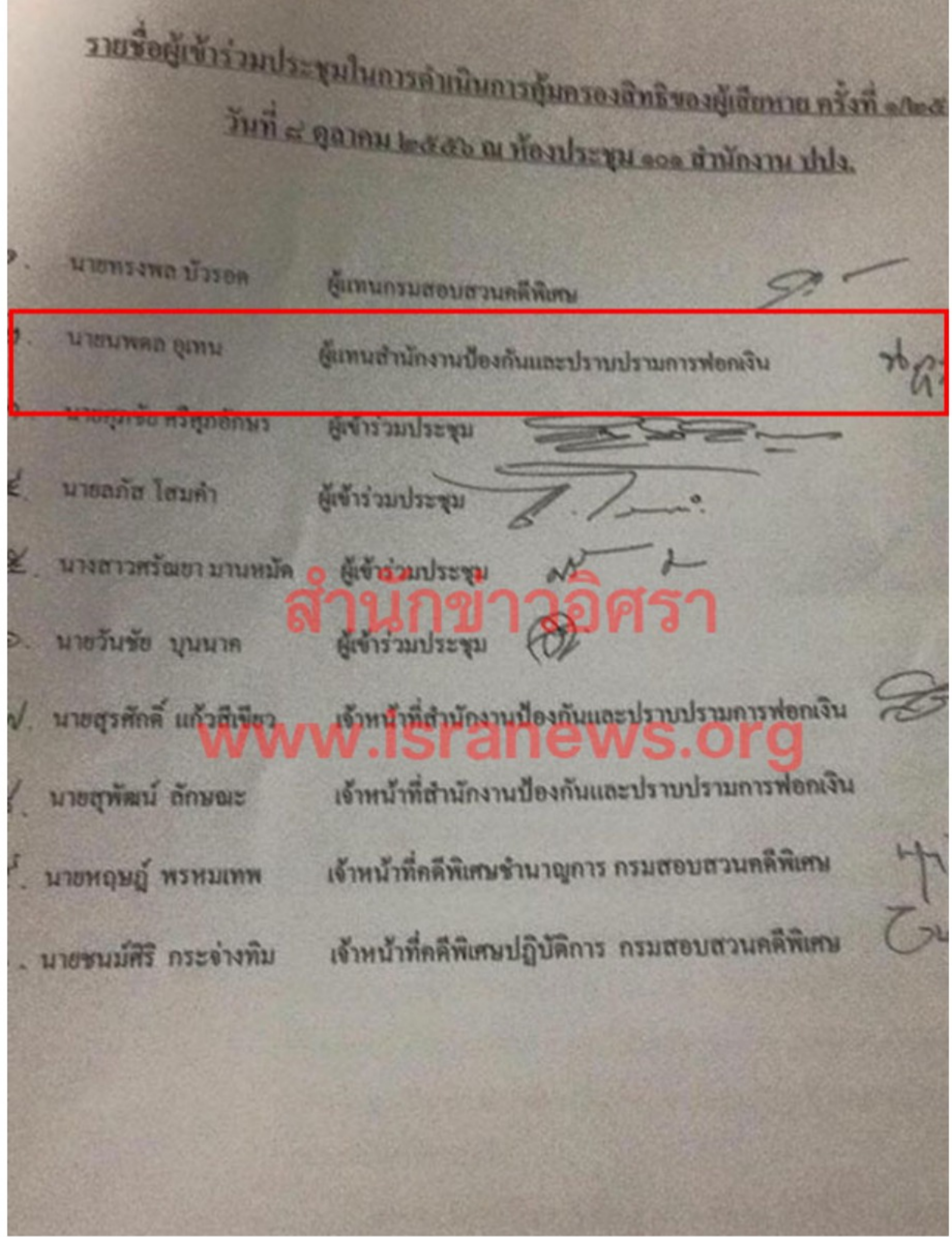
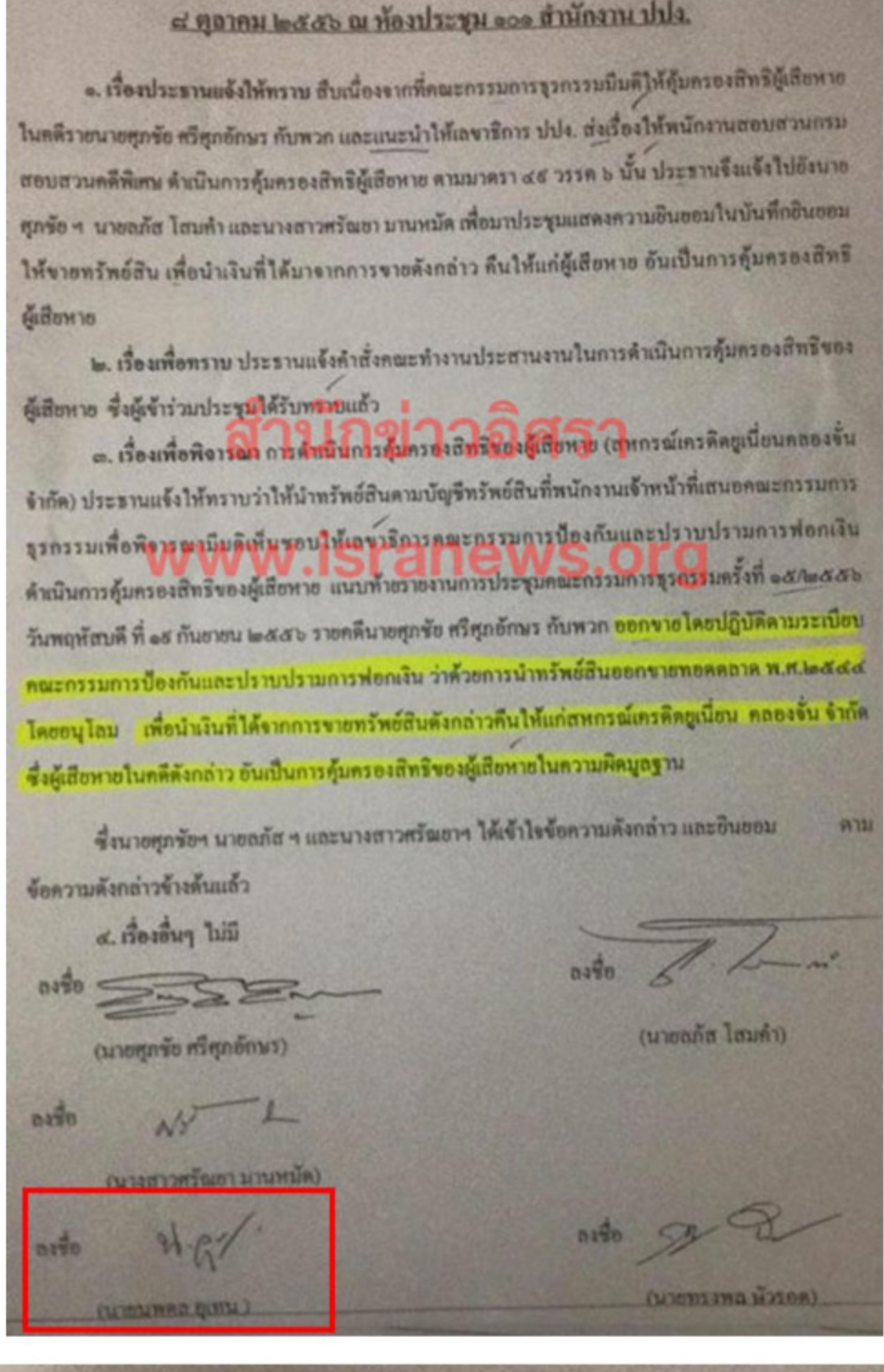
แต่หากใครยังจำกันได้ ก่อนหน้ามีสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org เคยเผยแพร่ข่าว และรายงาน เกี่ยวกับการขายที่ดินของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์คลองจั่นฯ เพื่อนำไปชดเชยหนี้ วงเงินกว่า 477 ล้านบาท แต่พบความไม่ชอบมาพากลหลายประการ

ซึ่งในการขายที่ดินดังกล่าวนี้มี 2 หน่วยงานที่เข้าไปเกี่ยวข้องคือ สำนักงาน ปปง. และดีเอสไอ จนกระทั่งนำไปสู่การสอบสวนของดีเอสไอ กระทั่งมีการแจ้งข้อหาแก่นายศุภชัย และบุคคลที่เกี่ยวข้องรวม 14 ราย ฐานฟอกเงินด้วย สรุปลงได้ ดังนี้

ช่วงปี 2556 นายศุภชัย ได้ทำหนังสือถึงดีเอสไอขอให้รับรองการดำเนินงานของสหกรณ์คลองจั่นฯ ต่อมานายธรรด พิณฑิษฐ์ (อธิบดีดีเอสไอ ขณะนั้น) ได้ลงนามรับรองความโปร่งใสในการบริหารงาน ต่อมานายศักดิ์ก้อง คุณาจันทร์ ผอ.ศูนย์ปราบปรามการฟอกเงินความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนดีเอสไอ ทำหนังสือถึงนายธรรด ขอให้อายัดทรัพย์สินของนายศุภชัย เป็นที่ดินใน จ.นครราชสีมา และ จ.ปทุมธานี ในคดียึดยกทรัพย์สินสหกรณ์ฯ และนายธรรดมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ต่อมาช่วงเดือน ต.ค. 2556 คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน ปปง. มีมติให้คุ้มครองผู้เสียหาย ในคดีที่นายศุภชัย กับพวก ยึดยกทรัพย์สินสหกรณ์คลองจั่น โดยคณะกรรมการธุรกรรม แนะนำให้เลขาธิการ ปปง. (ขณะนั้นคือ พ.ต.อ.สีหนาท) ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดีเอสไอ ดำเนินการคุ้มครองผู้เสียหาย และนัดประชุมแสดงความยินยอมขายทรัพย์สินเพื่อนำเงินจากการขายให้แก่สหกรณ์คลองจั่น โดยปฏิบัติตามระเบียบ ปปง. ว่าด้วยการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด พ.ศ.2544 โดยอนุโลม ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีตัวแทนของสำนักงาน ปปง. และดีเอสไอ เข้าร่วมด้วย

สำหรับตัวแทนสำนักงาน ปปง. คือ นายพลอดุล อุเทน ส่วนตัวแทนฝ่ายดีเอสไอคือ นายทรงพล บัวรอด เป็นผู้ลงนาม (ดูเอกสารประกอบ)



สำหรับทรัพย์สินที่นำมาขายทอดตลาดคือ ที่ดินจำนวน 1,838 ไร่ (ที่ก่อนหน้าดีเอสไออายัดไว้) มีนายศุภชัยเป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมด ขายให้กับบริษัท พีชโลกล เอทานอล จำกัด รวมเป็นเงิน 477,880,000 บาท ส่งจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็ค

เรื่องเหมือนจะจบลงเพียงเท่านั้น ?

ทว่าจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า มีการสั่งจ่ายคืนสหกรณ์คลองจั่นแค่ 100 ล้านบาท แต่จ่ายเงินนายศุภชัยเป็นเงิน 249,784,489 บาท

โดยในส่วนของแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายคืนนายศุภชัยกว่า 249 ล้านบาทนั้น พบว่ามีการโอนแคชเชียร์เช็คให้กับนายณัฐพร โปธะบุษย์ อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายศรีราชา วงศารยางกูร) 60 ล้านบาท รวมถึงนิติบุคคลต่าง ๆ ในเครือข่ายนายศุภชัยอีกจำนวนหลายสิบล้านบาท ทั้งที่ไม่ปรากฏชื่อในสัญญาจะซื้อขายที่ดิน ?

ทั้งนี้นายณัฐพร อ้างว่า เงินที่โอนให้ 60 ล้านบาท เพื่อเป็นค่านายหน้าดำเนินการในการขายที่ดิน (บริษัท อินเตอร์สตาเลีย แอนด์ กัญหมาย) แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า การทำสัญญาค่านายหน้าขายที่ดินดังกล่าว ทำขึ้นภายหลังจากการขายที่ดินไปแล้ว ?

ที่น่าสนใจคือ เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2557 ซึ่งเป็นวันที่บริษัท พีชโลกล เอทานอลฯ สั่งจ่ายแคชเชียร์เช็คให้กับสหกรณ์คลองจั่นฯ นายศุภชัย และบุคคลต่าง ๆ รวมกว่า 477 ล้านบาทนั้น คือวันเดียวกับที่นายธรรด ทำหนังสือถึง เจ้าพนักงานที่ดิน จ.นครราชสีมา สาขาสิคิ้ว ให้ถอนการอายัดที่ดินดังกล่าว

หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2557 พบว่า มีแคชเชียร์เช็คถูกโอนให้กับนายณัฐพร และนิติบุคคล, สหกรณ์ต่าง ๆ ในเครือข่ายนายศุภชัย รวมวงเงินหลายสิบล้านบาท

(อ่านประกอบ : ขมวดเงื่อนปมซับซ้อน! การขายที่ดิน'ศุภชัย' 477 ล.ชดเชยหนี้คดโกงจั่น)

ประเด็นเหล่านี้น่าสังเกตว่า

หนึ่ง โฉนดนายธรรดซึ่งรับรองความโปร่งใสในการขายที่ดินของนายศุภชัยฯไปแล้ว ถึงมีการเซ็นคำสั่งอายัดที่ดินของนายศุภชัยในเวลาต่อมา

สอง การขายที่ดินดังกล่าว ทำไมถึงต้องมีการโอนคืนนายศุภชัยอีก 249 ล้านบาท และจ่ายเงินสหกรณ์คลองจั่นฯแค่ 100 ล้านบาท นอกจากนี้ยังปรากฏเส้นทางเงินไปสู่นายณัฐพร และเครือข่ายนายศุภชัยอีกจำนวนหลายสิบล้านบาท ทั้งที่ไม่ได้เป็นผู้อยู่ในข่ายรับเงินตามสัญญาขายที่ดิน

สาม การทำสัญญาค่านายหน้าดังกล่าว เกิดขึ้นภายหลังจากการขายที่ดินแล้วเป็นเวลาเกือบ 1 เดือน เกิดจากสาเหตุอะไร ?

สี่ ในการขายที่ดินที่ถูกอายัดไว้ของนายศุภชัย ทำไมนายศุภชัยจึงติดต่อไปยังบุคคลที่อ้างว่าจะเข้ามาซื้อที่ดินเองได้ ทั้งที่ต้องดำเนินการตามระเบียบ ปปง. ว่าด้วยการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด พ.ศ.2544 ซึ่ง ปปง. ต้องตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาดขึ้นมา ไม่ใช่ให้พนักงานสอบสวนดีเอสไอไปดำเนินการเอง

อย่างไรก็ดี พ.ต.อ.สีหนาท เคยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้แก่สำนักข่าวอิศรา เมื่อเดือน เม.ย. 2559 ถึงกรณีนี้ว่า เป็นเรื่องเก่าก่อนที่ ปปง. จะดำเนินการกระทำความผิด และกฎหมายใหม่ จากเดิมที่ต้องประสานไปยังดีเอสไอเพื่อประชุมคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย แต่ต่อไปนี้ให้ดำเนินการฟ้องศาล เพื่อให้ศาลพิจารณาคดี และชดเชยค่าเสียหายกันเอง ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

ส่วนกรณีคืนเงินสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นไปแค่ 100 ล้านบาท และปรากฏชื่อนายศุภชัย ได้เงินคืนด้วยกว่า 249 ล้านบาท พ.ต.อ.สีหนาท ระบุว่า ไม่ทราบในรายละเอียด ต้องสอบถามตัวแทนฝั่ง ปปง. หรือพนักงานสอบสวนของดีเอสไอ ที่เข้าไปทำสัญญาในวันดังกล่าว

(อ่านประกอบ : ปปง.-ดีเอสไอ ขายที่'ศุภชัย' 477ล. ดีเอสไอให้ตัวเอง249 ล.คืนสหกรณ์แค่100 ล.)

ทั้งหมดคือเงื่อนปมสำคัญ จนนำไปสู่ดีเอสไอ ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ผ่านอธิบดีมาถึง 2 สมัย (นางสุวรรณงา สุวรรณเจษฎ์ (ปัจจุบันเป็นกรรมการ ป.ป.ช.) และ พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง) กระทั่งมีการฟ้องไล่่อจากจากรายการ 2 ข้าราชการดีเอสไอ คือ พ.ต.หญิง นาฎยา มุตตามระฯ ผู้อำนวยการส่วนช่วยอำนวยความสะดวก และ ประชามิพันธ์ และ พ.ท.อมร มุตตามระ (เคยดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการสมันนายธรรด พิณฑิษฐ์ ดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีดีเอสไอ) โดยบุคคลทั้งสองเป็นสามีภรรยา กัน หลังตรวจสอบพบว่า มีเส้นทางการเงินจากเช็คที่สั่งจ่ายจากนายศุภชัย ไปปรากฏอยู่ในบัญชีบริษัท อินเตอร์สตาเลีย แอนด์ กัญหมาย (นายณัฐพร เคยเป็นกรรมการ) กับพวกรวม 14 ราย ด้วย

(อ่านประกอบ : เปิดตัวชกร.ดีเอสไอถูกแจ้งข้อหาคดีฟอกเงินขายที่ดินส.คลองจั่น 477ล.)

ซึ่งล่าสุด พ.ต.อ.ไพสิฐ ยืนยันแล้วว่า สาเหตุที่ไล่ 2 ข้าราชการดีเอสไอออก เนื่องจากเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินในการขายที่ดินของนายศุภชัยดังกล่าว (อ้างถึงข่าวนี้จาก กรุงเทพธุรกิจ)

ทั้งหมดคือเงื่อนปมซับซ้อนในการขายที่ดินของนายศุภชัย ที่มีตัวละคร และเส้นทางการเงินเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ก่อนหน้าที่จะมีการโยกย้าย พ.ต.อ.สีหนาท และนายพลอดุล ออกจากสำนักงาน ปปง. เพื่อเปิดทางให้มีการสอบสวนเรื่องนี้

ท้ายสุดจะปรากฏข้อเท็จจริงเช่นไร ต้องรอดติดตามกันต่อไป

อ่านประกอบ :