



DSI แฉลงข่าวความคืบหน้าคดีสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชน

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568) เวลา 13.00 น. นายสมบุรณ์ ม่วงกล้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจโท อนุรักษ์ โจรนนิรันดร์กิจ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร้อยตำรวจเอก สุรภูมิ รังไสย รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจตรี วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคและโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย พันตำรวจตรี ญฐพล ดิษยธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม แฉลงความคืบหน้าคดีสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชน จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

1. กรณีขบวนการนำเข้าสินค้าประเภทซากสัตว์ (สุกร) เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจาก สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง นายอัครวิริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ได้ยื่นร้องเรียนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ดำเนินคดีอาญากับ เจ้าหน้าที่รัฐ นายทุน บริษัทชิปปิง ซึ่งเป็นกลุ่มขบวนการลักลอบนำเข้าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร และกรมศุลกากร ได้ร้องทุกข์ต่อ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ต่อมาได้ส่งเรื่องมาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดซึ่งได้เปิดสำรวจและพบสินค้าประเภทสุกรแช่แข็ง จำนวน 161 ตู้ มีมูลค่าของรวมภาษีอากร รวมเป็นจำนวนเงิน 460,105,947.38 บาท ในความผิดฐานนำเข้าซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ความผิดดังกล่าวเป็นความผิดตามบัญชีท้ายประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2565 กรมสอบสวนคดีพิเศษสืบสวนสอบสวน จำนวน 9 เลขคดีพิเศษ เพื่อทำการสอบสวนคดีพิเศษ จำนวน 3 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 (สินค้าอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ ณ ด้านศุลกากรแหลมฉบัง)

ลำดับ	คดีพิเศษที่	รับคดีพิเศษ	ผู้ต้องหา	วันที่ส่ง ป.ป.ช.
1	59/2566	28 มิ.ย. 2566	บริษัท เดอะ คิวบ์ โลจิสติกส์ จำกัด กับพวกรวม 3 ราย	24 พ.ย. 2566
2	101/2566	13 พ.ย. 2566	บริษัท กู๊ด วอเตอร์ อีควิปเมนต์ จำกัด กับพวกรวม 2 ราย	17 ม.ค. 2567
3	102/2566	13 พ.ย. 2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันตา ไทยโพรเซ้นฟิช กับพวกรวม 5 ราย	6 ส.ค. 2567
4	103/2566	13 พ.ย. 2566	บริษัท มายเฮาส์ เทรตติ้ง จำกัด กับพวกรวม 5 ราย	17 ก.ย. 2567
5	104/2566	13 พ.ย. 2566	บริษัท อาร์ ที เอ็น โอเวอร์ซี จำกัด กับพวกรวม 2 ราย	17 ม.ค. 2567
6	105/2566	13 พ.ย. 2566	บริษัท เรนโบว์ กรุป จำกัด กับพวกรวม 2 ราย	23 เม.ย. 2567

ลำดับ	คดีพิเศษที่	รับคดีพิเศษ	ผู้ต้องหา	วันที่ส่ง ป.ป.ช.
7	106/2566	13 พ.ย. 2566	บริษัท สหสิวรรษ จำกัด กับพวกรวม 2 ราย	29 พ.ค. 2567
8	107/2566	13 พ.ย. 2566	บริษัท ซีเวิร์ล โพรเซส ฟูด จำกัด กับพวกรวม 2 ราย	11 เม.ย. 2567
9	108/2566	13 พ.ย. 2566	บริษัท ศิขณิน จำกัด กับพวกรวม 4 ราย	26 ก.ค. 2567
10	109/2566	13 พ.ย. 2566	บริษัท สมายล์ ท็อป เค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กับพวกรวม 4 ราย	26 ก.ค. 2567

กลุ่มที่ 2 สินค้าส่งออกสู่ท้องตลาดแล้ว จากการตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติม พบมีกลุ่มนิติบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกับกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับไว้เป็นคดีพิเศษ จำนวน 10 เรื่อง และมีการนำสินค้าดังกล่าวออกไปจำหน่ายตามท้องตลาดแล้ว ผลการตรวจสอบข้อมูลในระบบของกรมศุลกากร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 พบว่า มีใบขนสินค้ารวมทั้งหมด 2,385 ใบขน มีมูลค่าสินค้านำเข้า จำนวน 1,566,760,187.79 บาท จึงรับไว้เป็นคดีพิเศษที่ 126/2566 ระหว่างการประสานความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศ จำนวน 7 ประเทศ ที่มีการส่งสินค้าดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักร

กลุ่มที่ 3 กลุ่มขบวนการสวมสิทธิถิ่นกำเนิด จากการตรวจสอบขยายผล ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ได้มีขบวนการร่วมกันปลอมแปลงเอกสาร โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกสินค้าจากสัตว์ประเภทต่าง ๆ เพื่อสวมสิทธิถิ่นกำเนิดสินค้าผลิตและส่งออกจากราชาอาณาจักรไปยังต่างประเทศ ได้รับไว้เป็นคดีพิเศษที่ 127/2566 ได้ทำการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ต้องหาจำนวน 14 ราย ประกอบด้วย นายทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยทั้งข้าราชการประจำและฝ่ายการเมือง ได้ทำการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ส่งสำนวนไป ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2567

สรุปจากการรับคดีพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบนำเข้าและส่งออกซึ่งซากสัตว์ รับไว้ทำการสอบสวนทั้งหมด จำนวน 12 คดี ทำการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 11 คดี ส่งสำนวนให้กับ ป.ป.ช. แล้ว ยังคงเหลืออีก 1 เรื่อง ที่อยู่ระหว่างการประสานความร่วมมือทางอาญากับอีก 7 ประเทศ เพื่อดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. คดีพิเศษที่ 32/2568 กรณีความผิดตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (นอมินี) ของกิจการร่วมค้าที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เกิดเหตุถล่มหลังจากมีเหตุแผ่นดินไหว

กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินคดีกับบริษัท ไซน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายจาง (ZHANG) ได้ประกอบธุรกิจต้องห้ามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 บัญชี 3 ความคืบหน้าพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการขออนุมัติศาลอาญาคือออกหมายจับ และจับกุมผู้ต้องหาได้ครบถ้วนแล้ว ตามหมายจับประกอบไปด้วย บริษัท ไซน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) นายจางฯ กรรมการนิติบุคคลในความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจซึ่งต้องห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบกิจการ หรือต้องได้รับอนุญาตก่อน และเป็นนิติบุคคลซึ่งรู้เห็นเป็นใจกับการกระทำความผิดนั้น นายโสภณฯ นายประจวบฯ และ นายมานัสฯ ผู้ถือหุ้นสัดส่วนคนไทย ในความผิดฐานร่วมกันให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนหรือร่วมประกอบธุรกิจกับคนต่างด้าวในธุรกิจ

ที่ห้ามคนต่างด้าวทำ ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยพนักงานสอบสวน คดีพิเศษได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย ไปขออำนาจศาลในการฝากขังเรียบร้อยแล้ว คดีอยู่ระหว่างการสอบสวน

นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับกรมสอบสวนคดีพิเศษในการดำเนินคดีเกี่ยวกับมาตรฐานของวัสดุก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล็กและปูนที่อาจไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ รวมถึงกรณีการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย และการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับการสมยอมในการเสนอราคาหรือฮั้วประมูลด้วย

ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอขอบคุณเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนข้อมูล การบูรณาการร่วมกันในการดำเนินคดีพิเศษดังกล่าว ประกอบไปด้วย กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงาน พิสูจน์หลักฐานตำรวจ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรุงเทพมหานคร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มา ณ โอกาสนี้

3. คดีพิเศษที่ 24/2568 กรณีความผิดฐานฟอกเงินของบุคคลหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการได้มา ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.)

ตามที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้อนุมัติให้ทำการสอบสวนกรณีความผิดฐานฟอกเงินของบุคคลหรือ คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2568 โดยมีคณะพนักงานอัยการ จากสำนักงานอัยการสูงสุดมาทำการร่วมสอบสวนด้วย กรณีดังกล่าวกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยพนักงานสอบสวน คดีพิเศษ จำนวน 3 รายที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้เป็นคณะอนุกรรมการ สืบสวนและไต่สวนให้มีหน้าที่และอำนาจในการสืบสวนและไต่สวนเรื่องคัดค้านการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในทุกพื้นที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งขณะนี้ทางคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการในหลายประเด็น เช่น สอบปากคำ พยานไปแล้ว จำนวน 30 ปาก ตรวจสอบข้อมูลทางธุรกรรมธนาคารของบุคคลในขบวนการ จำนวน 1,200 ราย ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์ จำนวน 20,000 เลขหมาย และทำฐานข้อมูลทางดิจิทัล ซึ่งมีความคืบหน้าไปพอสมควร และขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษยังได้รับโอนสำนวนการสอบสวนจากสถานีตำรวจภูธรรัตนนิมิตและสถานี ตำรวจภูธรโกสุมพิสัยซึ่งมีผู้กล่าวหาในความผิดฐานอั้งยี่ มาเพื่อดำเนินการสอบสวนรวมสำนวนในคดีพิเศษดังกล่าวแล้ว

ลงวันที่ 24 เมษายน 2568