



กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/โพกัส

วันที่: พุธ 25 กรกฎาคม 2561

ปีที่: 31

ฉบับที่: 10898

หน้า: 16(ล่าง), 13

Col.Inch: 32.59 Ad Value: 78,216

PRValue (x3): 234,648

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: สัมภาษณ์ 'พานทองแท้' คดีฟอกเงิน

สัมภาษณ์ 'พานทองแท้' คดีฟอกเงิน

กรุงเทพธุรกิจ • ดีเอสไอ สรุปลำนวนคดีฟอกเงินของไทย มีความเห็นสมควรสั่งฟ้อง "พานทองแท้" พร้อมพวกรวม 3 คน ซ้ำหาฟอกเงิน นัดส่งตัวพร้อมสำนวนให้อัยการฝ่ายคดีพิเศษ 31 มี.ค. นี้ ความคืบหน้าการพิจารณาคดีทุจริตอนุมัติเงินกู้ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้กับเครือฤกษ์ตามหาทร ซึ่งพบว่ามีการกระทำความผิดจำนวน 26 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท เข้าไปยังกลุ่มของนายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีและผู้ต้องหาและพวกรวม 3 คนวานนี้ (25 ก.ค.) แหล่งข่าวจาก

ในวันที่ 31 ก.ค. นี้ ส่วนนางเกศินี จิภพ มารดาของนางกาญจนาภา พนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง เนื่องจากเชื่อว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระทำความผิด โดยมีข้อเข้าเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเงิน เพราะลูกสาวและลูกเขยนำพอร์ตการลงทุนของนางเกศินีไปใช้เล่นหุ้น แหล่งข่าวเปิดเผยด้วยว่า สำหรับคดีนี้ ดีเอสไอเริ่มต้นการสอบสวนคดีฟอกเงินภายหลังคดีส.เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษมีการสอบปากคำพยานมากกว่า 100 ปาก แต่คดีไม่มีความชัดเจนจนกระทั่งศาล

โดยที่ผ่านมาคณะพนักงานสอบสวนร่วมระหว่างดีเอสไอและอัยการจากสำนักการสอบสวน 3 รวมถึงที่ปรึกษาคดีพิเศษจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้สรุปลำนวนและมีความเห็นสมควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาตั้งแต่เดือนมี.ค. ที่ผ่านมา

จากนั้นกระบวนการเข้าสู่การประมวลสำนวนการสอบสวนและพยานหลักฐานทั้งหมด เพื่อให้ดีเอสไอลงความเห็นสั่งฟ้อง โดยที่ประชุมคณะพนักงานสอบสวนซึ่งมี พ.ต.ท.กรวัชร ปานประภากร รองอธิบดีดีเอสไอ เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน ได้ลงมติเสียงข้างมากเห็นสมควรสั่งฟ้องและเสนอสำนวนพร้อมความเห็นไปให้ พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ พิจารณาเป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งอธิบดีดีเอสไอมีความเห็นฟ้องกับพนักงานสอบสวน จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ต้องหาจับกุมและนัดให้มาพบพนักงานสอบสวนเพื่อนำตัวพร้อมสำนวนส่งให้อัยการฝ่ายคดีพิเศษ พิจารณาในขั้นตอนต่อไป

อ่านประกอบ หน้า 13
เส้นทางฟอกเงินกรุงไทย ก่อนสั่งฟ้อง 'พานทองแท้'

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า ล่าสุดพนักงานสอบสวนได้สรุปลำนวนสั่งฟ้องนายพานทองแท้กับพวกรวม 3 คน ประกอบด้วยนางกาญจนาภ หงส์เห็น เลขานุการส่วนตัวของคุณหญิง พลมาน ฌ ป้อมเพชร นายวันชัย หงส์เห็น สามีของนางกาญจนาภา ในข้อหาฟอกเงิน โดยนัดให้มาพบพนักงานสอบสวนเพื่อนำตัวพร้อมสำนวนที่มีความเห็นสั่งฟ้อง ไปส่งมอบให้อัยการฝ่ายคดีพิเศษ

ต่อจากหน้า 16

สั่งฟ้อง
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาว่าการอนุมัติเงินกู้ของธนาคารกรุงไทย ให้กับเครือฤกษ์ตามหาทรมีความผิดฐานทุจริต และพิพากษาจำคุกผู้บริหารธนาคารกรุงไทยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติสินเชื่อ รวมถึงผู้บริหารฤกษ์ตามหาทร ทั้งนี้การสอบสวนคดีฟอกเงินของดีเอสไอต้องสรุปลำนวนให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปี 2561 นี้ ตามอายุความ 15 ปีของคดีฟอกเงิน