



ข่าวสำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานอัยการสูงสุด

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2

เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210



โทรศัพท์ : 0 2142 1543-4 โทรสาร 0 2143 9390



E-mail : pr@ago.go.th



เว็บไซต์ : www.pr.ago.go.th

พบเห็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน อส. ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนไปยัง สำนักงานคณะกรรมการอัยการ โทร. 0 2142 1543, 0 2142 1544

e-mail : cmiss@ago.go.th

ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีการเผยแพร่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานอัยการสูงสุด ผ่านสื่อมวลชน
จำนวน ๕ เรื่อง ดังนี้

๑. เลื่อนฟ้องคดีรุกโบราณสถานสงขลา
๒. ศาลฎีกานักการเมืองสั่งจำคุก 'ประยุทธ์ พงษ์จำปา' ๔ เดือน ปรับ ๑ หมื่น รอลงอาญา ๑ ปี
จำคุก ๕ เดือน
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_๓๘๓๘๔๔๕
๓. อัยการนัด “นอท” ฟังคำสั่งคดีขายสลากเกินราคา ๒๔ ก.พ.
<https://www.thaipbs.or.th/news/content/๓๒๔๔๐๗>
๔. GL แจ้งความคืบหน้าคดีฐานฉ้อโกง JTA ฟ้องบริษัท
<https://www.mitihoon.com/๒๐๒๓/๐๒/๒๓/๓๖๕๘๕๖/>
๕. 'พุด' คอตกนอนคุก! ส่วน 'ลุงแจ้' ศาลให้ประกันตัว ๑ แสน ใส่กำไลอิเอ็ม
<https://www.naewna.com/local/๗๑๓๑๑๕>

ด้วยการสแกน QR Code



ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของ อส. ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรของ อส.

วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วม : ความจงรักภักดีต่อองค์กร (LOYALTY)

เลื่อนฟ้องคดีรุกโบราณสถานสงขลา

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานคดีการบุกรุกโบราณสถานใน อ.สิงหนคร ทางสำนักงานศิลปากรที่ 11 สงขลาได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีรวม 4 คดี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 4 คดี คือ 1.ทุบทำลายโบราณสถานเจดีย์องค์ดำ องค์ขาว บนยอดเขาแดง 2.คดีการขุดตัดทำลายเขาแดง 3.คดีปรับถนนเขาน้อย และ 4.คดีขุดดินเขาน้อย ในจำนวนนี้ 3 คดีผู้ต้องหาเข้ามอบตัว และเจ้าหน้าที่จับทั้งหมด ล่าสุดมีรายงานว่าคดีแรกคือ การทุบทำลายโบราณสถานบริเวณฐานเจดีย์องค์ดำ องค์ขาว ศาลสงขลาได้จำหน่ายคดีเนื่องจากไม่มีพยานหลักฐานใดๆ ส่วนคดีบุกรุกตัดถนนบนเขาแดง ผู้ต้องหาคือ นายสมบัติ เหาตะวงษ์ คหบดีรายหนึ่งในอำเภอเมืองสงขลา พร้อมพวกรวม 3 คน และคดีบุกรุกทำถนนบนเขาน้อยซึ่งมี น.ส.จันทร์ทิมา จันทร์สว่าง บุตรสาวอดีตนายกเทศมนตรีนครเมืองสิงหนคร พร้อมพวกรวม 3 คน ทั้ง 2 คดีนี้พนักงานอัยการจังหวัดสงขลาได้สรุปสำนวนคดีส่งฟ้องไปแล้ว ขณะนี้กระบวนการอยู่ในชั้นศาล

ส่วนคดีสำคัญที่ผู้ต้องหาคือนางณัฐรัตน์ จันทร์สว่าง หรือ “เจ๊อ้อย” พี่สาวนายเดชวิชิต ขาวทอง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายชาญชาญ จันทร์สว่าง อดีตนายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร สามิเจ๊อ้อย และนายกอง จันทร์สว่าง นายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร พร้อมคนขับรถแบ็กโฮ 2 คน คดีขุดเขาน้อย มีลักษณะขุดตักดินและปรับหน้าดินเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ โดยขุดลึกประมาณ 20 เมตร ขอบบ่อดินกลายเป็นหน้าผาสูงห่างจากฐานเจดีย์เขาน้อย 34 เมตร พื้นที่ส่วนที่เป็นบ่อดินประมาณ 2-2-14 ไร่ คดีนี้เคยลงบันทึกประจำวัน ณ สภ.สิงหนคร เมื่อ พ.ศ.2557

คดีนี้นั้นพนักงานอัยการได้นัดผู้ต้องหาทั้ง 5 คน เข้ารายงานตัวในวันนี้ พบว่าผู้ต้องหา 4 คน มาตามนัด ส่วนนายกอง จันทร์สว่าง นายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร ได้ยื่นหนังสือแจ้งอยู่ระหว่างการลาพักร้อน จึงได้เลื่อนนัดในการพิจารณาสำนวนคดีส่งฟ้องหรือไม่เป็นวันที่ 22 มีนาคม 2566

ศาลฎีกาสั่งจำคุก ‘ประหยัด พวงจำปา’ 4 เดือน ปรับ 1 หมื่น รอลงอาญา 1 ปีแจ้งทรัพย์สินเท็จ

matichon.co.th/news-monitor/news_3838945

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 - 13:24 น.



ศาลฎีกานักการเมืองสั่งจำคุก ประหยัด พวงจำปา 4 เดือน ปรับ 1 หมื่น รอลงอาญา 1 ปีแจ้งทรัพย์สินเท็จ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สนามหลวง ศาลนัดฟังคำพิพากษา ในคดีที่ อัยการสูงสุดยื่นฟ้อง นายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบกรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2560 ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์ควรเชื่อได้ว่า มีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน จำนวน 6 รายการ ซึ่งเป็นทรัพย์สินและหนี้สินในชื่อของนางธนิภา พวงจำปา คู่สมรส เป็นทรัพย์สินในประเทศ จำนวน 2 รายการ รวม 2,010,000 บาท และทรัพย์สินในต่างประเทศ จำนวน 4 รายการ รวม 225,383,103 บาท มูลค่ารวม 227,393,103 บาท ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561

โดยกรณีนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิด โดยส่งสำนวนให้อัยการสูงสุด (อสส.) ยื่นฟ้อง

โดยในวันนี้จำเลยเดินทางมาศาล

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เห็นว่า จำเลยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) อยู่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกองขึ้นไป ตามพรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 158 วรรคหนึ่ง มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยไม่จำเป็นต้องส่งเรื่องให้ประธานวุฒิสภาพิจารณาก่อนให้อัยการสูงสุด ดำเนินการฟ้องคดี การออกกระเปียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการยื่น บัญชี การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 158 และการดำเนินคดีที่ เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชี พ.ศ. 2561 สอดคล้องสัมพันธ์กับบทบัญญัติของกฎหมาย เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับหนังสือแจ้งเบาะแสจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและได้รับข้อมูลจากสำนัก ตรวจสอบทรัพย์สินภาครัฐและรัฐวิสาหกิจว่า นางธนิภาต้องสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน ถือว่ามีพฤติการณ์ ที่ทำให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินหรือการได้มาซึ่งทรัพย์สิน และหนี้สินนั้น โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้โอกาสจำเลยยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการชี้แจง ชี้แจง ข้อเท็จจริงใหม่เพิ่มเติม และพิจารณาเรื่องที่จำเลยร้องขอความเป็นธรรม ถือว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ โอกาสจำเลยพอสมควรแล้ว มิได้เป็นการดำเนินการอย่างรวบรัด การไต่สวนและตรวจสอบทรัพย์สินของ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

สำหรับทรัพย์สินที่ไม่แสดงไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน รายการบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ประเภทกระแสรายวันชื่อบัญชีนางธนิภา พวงจำปา คู่สมรสจำเลย นางธนิภามีคำขอผูกบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเข้ากับบัญชีเงิน ฝากออมทรัพย์ ทั้งรายการเดินบัญชีเงินฝากทั้งสองบัญชีปรากฏเงินที่โอนเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันทุกรายการถูกโอนมาจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อชำระหนี้ตามเช็คยอดเงินที่ เคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันทุกรายการปรากฏในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ได้ผูกกันไว้ บัญชีเงิน ฝากกระแสรายวันเปิดมาเป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปี เพื่อทำธุรกรรมของกิจการภายในหมู่พี่น้องของนางธนิภา ก่อนที่จำเลยมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน โดยไม่ปรากฏว่าจำเลยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ดำเนินกิจการดังกล่าว ทั้งยอดเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันก็มีเป็นจำนวนน้อย และจำเลยแสดงบัญชีเงิน ฝากออมทรัพย์ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว จำเลยจึงไม่มีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินส่วนนี้ ส่วนเงินลงทุนของนางธนิภาในบริษัทปาล์ม บีช คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในขณะที่จำเลยมีหน้าที่ ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ไม่ปรากฏชื่อนางธนิภาเป็นผู้ถือหุ้น ส่วนการมีชื่อนางธนิภาในบัญชี รายชื่อผู้ถือหุ้นก่อนและหลังวันที่จำเลยมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินนั้น ปรากฏว่า บริษัทดังกล่าวไม่ได้ประกอบกิจการ มีผลขาดทุนมาโดยตลอด และไม่มีการจ่ายเงินปันผล นางธนิภาไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการหรือได้รับผลประโยชน์ในบริษัทดังกล่าว ไม่มีมูลเหตุให้จำเลยต้อง ปกปิดการเป็นผู้ถือหุ้นของนางธนิภา เชื่อว่าจำเลยไม่ทราบถึงการเป็นผู้ถือหุ้นของนางธนิภาในบริษัทดังกล่าว จำเลยจึงไม่มีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินส่วนนี้ สำหรับบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาลอนดอน สหราชอาณาจักร ประเภทกระแสรายวัน ประเภท Deposit Call Account ประเภท Deposit Call Account เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี นางธนิภา พวงจำปา และห้องชุดเลขที่ 68 ในอาคารชุด Wolfe House m89Kensington High Street ลอนดอน สหราชอาณาจักร มีชื่อนางธนิภา พวงจำปา เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์โดยมีการกู้เงินจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาลอนดอน นางธนิภาเป็นผู้ริเริ่มติดต่อขอกู้ยืมเงินกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาลอนดอน และเปิดบัญชีเงินฝากทั้งสามบัญชีดังกล่าวด้วยตนเอง เป็นผู้ทำสัญญาในฐานะผู้กู้เพื่อซื้อห้อง ชุดเป็นผู้ขายเงินค่าจอง เงินผ่อนชำระเงิน และรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด นาง ธนิภาจึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด

ทั้งแจ้งเรื่องการขายห้องชุดให้นายโรเบิร์ต ลี (Mr.Robert Man Fa Li) อีกทั้งเป็นผู้แจ้งปิดบัญชีและไถ่ถอนจำนอง นางธนียา ย่อมทราบดีว่า วันที่จำเลยมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรรมสิทธิ์ในห้องชุดยังเป็นชื่อของนางธนียา เมื่อห้องชุดดังกล่าวมีมูลค่าสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินและหนี้สินที่จำเลยแสดงไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน จำเลยดำรงตำแหน่งข้าราชการระดับผู้บริหารของสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งเป็นหน่วยงานเกี่ยวข้องกับการยื่น บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินโดยตรง และรู้มาก่อนแล้วเกี่ยวกับการมีกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของ คู่สมรสควรต้องตรวจสอบการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดดังกล่าวว่ามีผลในทางกฎหมายแล้วหรือไม่ อย่างไร และ ย่อมต้องทราบว่านางธนียายังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดและมีบัญชีเงินฝากและเงินกู้ในขณะที่จำเลยยื่น บัญชีฯ การกระทำของจำเลยเป็นการจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อัน ควรเชื่อได้ว่าจำเลยมีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินส่วนนี้

พิพากษาว่า จำเลยจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อัน ควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น กรณีเข้ารับตำแหน่งรองเลขาธิการป.ป.ช. ตาม พรป.ว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 40,41 ประกอบพรป.ว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 43,114 วรรคหนึ่ง, 158 มีผลให้จำเลยพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่มิคำวินิจฉัย และห้ามมิให้จำเลยดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง ตาม พรป.ว่าด้วยการ ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 41 กับมีความผิดตามมาตรา 119 องค์คณะผู้พิพากษาเสียงข้าง มาก เห็นควรลงโทษจำคุก 4 เดือน และปรับ 1 หมื่นบาท เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมา ก่อน โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้ จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29,30 ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

นายอเนก คำชุ่ม ทนายความนายประหยัด เปิดเผยว่าหลังจากนี้จะรอดคำพิพากษฉบับเต็มซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมากเพื่อจะยื่นอุทธรณ์คำสั่งในชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อไป เนื่องจากยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนิติกรรมการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ 5 ปี โดยแนวทางการต่อสู้คดีก็คงเป็นเรื่องเจตนาที่ทางนายประหยัดไม่ได้มีเจตนาหรือรับทราบการถือทรัพย์สินของคู่สมรส เนื่องจากเมื่อภรรยาแจ้งมาอย่างไร นายประหยัดก็เชื่อไปอย่างนั้น ส่วนประเด็นในศาลปกครองก็คงต้องเตรียมข้อมูลในการชี้แจงหากทางฝั่งคู่ความมีการนำคำพิพากษาในส่วนนี้ไปยื่นเพิ่มเติมก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการ



อัยการนัด “นอท” ฟังคำสั่งคดีขายสลากเกินราคา 24 ก.พ.



ดีเอสไอออกหมายเรียก “แทนไท” ชี้แจงเส้นทางการเงินกว่า 100 ล้านบาทวันที่ 27 ก.พ.นี้ หลังพบธุรกรรมการเงินต้องสงสัยร่วมกับ “นอท พันธุ์วัช” ขณะที่อัยการจังหวัดนนทบุรีนัด “นอท” ฟังคำสั่งคดีขายสลากเกินราคา 24 ก.พ.นี้

วันนี้ (23 ก.พ.2566) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) นำสำนวนคดีที่ยื่นฟ้อง บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด และนายพันธุ์วัช หรือ นอท ผู้บริหารแพลตฟอร์มขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ “กองสลากพลัส” ในข้อหา ร่วมกันเสนอขายและจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาที่ถูกกฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ 17 ก.พ. ที่ผ่านมา ที่สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี

ล่าสุด วันที่ 24 ก.พ.นี้ อัยการจังหวัดนนทบุรี นัดให้นายพันธุ์วัช มาฟังคำสั่งทางคดีว่าจะยื่นฟ้องคดีต่อศาลหรือไม่ เนื่องจากนายพันธุ์วัชได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวน แม้ว่าคดีนี้จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท โดยนายพันธุ์วัช ให้เหตุผลว่า “ไม่ได้จำหน่ายสลากเกินราคา” พนักงานสอบสวนจึงต้องทำสำนวนส่งฟ้องต่ออัยการ และขึ้นสู่กระบวนการพิจารณาของศาลต่อไป หากอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องคดี

คดีนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้แจ้งความดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มกองสลากพลัส ว่าขายสลากเกินราคารวมทั้งมีการดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มอื่นๆ ด้วย ซึ่งตำรวจเข้าตรวจค้นที่ทำการและล็อซื้อสลาก 108 ฉบับ พบว่ามีการจำหน่ายเกินราคาจริง แต่แต่ละครั้งราคาไม่เท่ากัน โดยบางฉบับมีการบวกเพิ่มราคาไปถึงใบละ 38 บาท พนักงานสอบสวนจึงได้แยกความผิดเป็น 8 คดี ในข้อหาเดียวกัน แต่เป็นการกระทำความผิดต่างกรรมต่างวาระ

ส่วนอีกคดีคือ ความผิดตาม พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง เป็นสำนวนของ กก.2 บก.ปคบ.ที่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานและเตรียมส่งฟ้องคดีต่อไป ซึ่งคดีนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดีเอสไอเรียก “แทนไท” ชี้แจงเส้นทางเงินกว่า 100 ล้าน

ก่อนหน้านี้ ศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ตรวจสอบเส้นทางการเงินในคดีร่วมกันฟอกเงินของนายพันธวัช ร่วมกับบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีการทำธุรกรรมรับเงินและโอนเงินในบัญชีธนาคารทั้ง 8 บัญชีต้องสงสัยที่ดีเอสไออายัดไว้ บางส่วนมีการทำธุรกรรมทางการเงินกับนายแทนไท ซึ่งเป็นเส้นทางการเงินที่ผิดปกติน่าสงสัย ดีเอสไอจึงออกหมายเรียกให้นายแทนไท เข้าชี้แจงกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะพยานในวันที่ 27 ก.พ.นี้ เพื่อชี้แจงจำนวนเงินกว่า 100 ล้านบาทที่รับโอนมาจากนายพันธวัช

สำหรับพฤติกรรมที่ผิดปกติน่าสงสัยเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน ระหว่างนายพันธวัชและนายแทนไท แหล่งข่าวระบุว่า ปปง. ตรวจสอบเส้นทางการเงินของทั้งคู่ ปรากฏว่าไม่พบเงินก้อนดังกล่าวออกจากบัญชีของนายแทนไท แต่กลับพบเงินก้อนดังกล่าวนี้เข้าบัญชีธนาคารออมทรัพย์ของนายพันธวัช โดยการฝากเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร จากนั้นเงินก้อนนี้ถูกโอนออกไปยังบัญชีธนาคารของนายแทนไท ดีเอสไอจึงเห็นว่าลักษณะเช่นนี้เป็นการปิดบังอำพรางแหล่งที่มาของเงินหรือไม่ หรือร่วมกันสร้างเส้นทางการเงิน จึงต้องออกหมายเรียกให้นายแทนไทมาชี้แจงในฐานะพยาน

นอกจากนี้ ดีเอสไอได้รวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่อง จนพบว่าทั้งคู่ลงทุนทำธุรกิจร่วมกันมานาน โดยหลักฐานที่พบคือ สัญญาร่วมทุนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ เป็นต้น แต่กลับไม่เคยพบเส้นทางการเงินจากนายแทนไทเข้าไปหานายพันธวัช ซึ่งดีเอสไอได้ประสานขอเส้นทางการเงินกับธนาคาร ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร

<https://www.thaipbs.or.th/news/content/324907>

GL แจ้งความคืบหน้าคดีฐานฉ้อโกง JTA ฟ้องบริษัท

mitihoon.com/2023/02/23/365856

23 กุมภาพันธ์ 2566

มติหุ่น – บมจ. กรู๊ปลีส์ หรือ GL แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า เมื่อวันที่ 8 ก.พ.66 ศาลแขวง
พระนครเหนือ (“ศาล”) ยกฟ้องคดีอาญาฐานฉ้อโกงที่ J Trust Asia Pte. Ltd. (JTA) ฟ้องบริษัท
นายमितชีจิ โคโนชิตะ และนายมุเนโอะ ทาชิโร่ ซึ่งเป็นอดีตกรรมการ เนื่องจากคดีไม่มีมูล โดย
เป็นข้อหาเดียวกันกับที่ JTA ได้แจ้งความต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ อัยการสูงสุดได้มีคำสั่ง
เด็ดขาดไม่ฟ้องบริษัท และอดีตกรรมการดังกล่าวมาก่อนแล้ว

ต่อมา JTA ได้ขออนุญาตยื่นอุทธรณ์ และศาลได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ JTA ยื่นอุทธรณ์คดีนี้

'พุด'คอตกนอนคุก! ส่วน'ลุงแจ้'ศาลให้ประกันตัว 1 แสน ใส่กำไลอีเอ็ม

naewna.com/local/713115



วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 15.21 น.

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ความคืบหน้าคดี "น้องต๋อ" อายุ 8 เดือนที่หายตัวไปอย่างปริศนา ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. จนถึงตอนนี้ยังไร้เงา ภายหลังตำรวจ สภ.บางหลวง จ.นครปฐม นำตัวนาย พุดและนายแจ้ ไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครปฐม โดยนายพุด ถูกแจ้งข้อหาเป็นธุระจัดหาให้ กระทำการค้าประเวณี โดยได้พา น.ส.นัม ภรรยา ไปขายบริการให้กับเพื่อนพ่อ ส่วนนายแจ้ โดนแจ้ง 2 ข้อหา กระทำชำเราเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และพรางผู้เยาว์

ล่าสุด ศาลจังหวัดนครปฐม ไม่อนุญาตให้ประกันตัว นายพุด ตามคำร้องของพนักงานสอบสวน ขณะที่ให้ประกันตัว นายแจ้ ในวงเงิน 1 แสนบาท โดยให้ใส่กำไลอีเอ็ม เพื่อติดตามพฤติกรรม สำหรับ น.ส.นัม แม่ น้องต๋อ ตำรวจนำตัวไปสอบสวนที่อัยการจังหวัดนครปฐม โดยมีทีมสห วิชาชีพร่วมสอบปากคำ

ก่อนหน้านี้ เมื่อช่วง 08.00 น.ที่ผ่านมา น.ส.นัม ชีรฉกรยานยนต์ หอบข้าวของ ทั้งเสื้อผ้า ขนมน กางเกงใน และเงินสด 10,000บาท มาให้นายพุด ไม่กี่นาที่ต่อมานางจำเนียร ทองทรัพย์ ใหญ่ หรือป้าเนียร แม่ของนายพุด ได้นำข้าวกล่อง 2 กล่อง พร้อมกันน้ำดื่มมาเยี่ยมลูกชายที่ สภ.บางหลวง ทำให้เป็นครั้งแรกที่ป้าเนียร และน.ส.นัม เจอหน้ากันหลังเกิดคดีน้องต๋อ

โดยป้าเนียร์ ได้ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกับลูกชาย ซึ่งมีน้ำตาคลอ สีหน้าเคร่งเครียด แล้วป้าเนียร์ก็ได้ต่อว่าน.ส.นิ่ม ว่า มีแต่ตัว...เองเท่านั้นแหละที่รู้ดีทุกอย่าง ถึงเวลาที่ต้องพูดแล้ว ...ทำคนอื่นเขาลำบากมามาก อยากให้ผิวต้องติดคุกรอ” ซึ่งน.ส.นิ่ม ก็ตอบกลับไปว่า “สงสาร แต่หนูไม่รู้จริงๆ และไม่ได้อยากให้พูดติดคุกรอ”

ด้านป้าเนียร์ กล่าวว่า ในฐานะแม่ ตนสงสัยทำไมลูกชายถึงโดนแจ้งข้อหาพรากผู้เยาว์ เพราะไปลู่ขอตามประเพณี ไม่ได้ไปจุดผู้หญิงมาครอบครองทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งตอนนั้น พุดกับน.ส.นิ่มรู้จักกันผ่านเฟซบุ๊ก และมาอยู่กินกันได้แค่ 2-3 เดือน น.ส.นิ่มก็บอกว่าตั้งครรภ์