ข่าวการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.



วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2528-4903 โทรสาร. 0 2528 4903  *www.nacc.go.th*

**ด้วยในวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยมีเรื่องสำคัญที่ควรแถลงให้สื่อมวลชนทราบ คือ เรื่องการไต่สวนข้อเท็จจริง ตามคำร้องขอให้ถอดถอน นายวันมูหะมัดนอร์**

**มะทา เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่ง กรณีจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการ**

**ทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควร**

**แจ้งให้ทราบ และร่ำรวยผิดปกติ**

ตามที่ นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวม 148 คน

ได้เข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภา เพื่อขอให้วุฒิสภามีมติถอดถอน นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา

รองนายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่ง และประธานวุฒิสภา ได้ส่งเรื่องมาให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.

ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง รวม 2 ข้อกล่าวหา คือ

**1**. **จงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย โดยยื่นบัญชีแสดง**

**รายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริง**

**ที่ควรแจ้งให้ทราบ** โดยไม่ได้ยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ซึ่ง นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่มอบให้บุคคลอื่นครอบครองแทน คือ

(1) อาคารสิ่งปลูกสร้าง บ้านเลขที่ 251 (ที่ถูกต้องคือ เลขที่ 243) ถนนสุขยางค์

ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ปลูกสร้างบนที่ดินเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ โฉนดเลขที่ 4474, 4475

ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยใช้ชื่อว่า “บ้านศรียะลา” ซึ่งนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา

ให้ผู้อื่นถือกรรมสิทธิ์แทน

(2) ที่ดินเอกสารสิทธิ์หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) เลขที่ 7951,

7952, 7953, 7954, 7978, 7979, 7980 และ 7981 แปลงละ 60 ตารางวา รวมเนื้อที่ 1 ไร่ 80 ตารางวา

พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ใช้ชื่อว่า “บ้านอาจารย์วัน”

โดยให้ นายกิตติศักดิ์ วัฒนาทร ถือกรรมสิทธิ์แทน

(3) บ้านเลขที่ ...

(3) บ้านเลขที่ 108/4 ซอย 19 ถนนประดิพัทธ์ พร้อมที่ดินโฉนดเลขที่ 684 เล่ม 7

หน้า 84 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 29.5 ตารางวา โดยใช้ชื่อ นายอาชิ กะโด

ถือกรรมสิทธิ์แทน

(4) ห้องชุด จำนวน 4 ห้อง เลขที่ 459/263, 264, 265, 266 ชั้นที่ 7 อาคารเลขที่

เอส 1 ชื่ออาคารชุด “ริมหาดจอมเทียน คอนโดมิเนียม” รวมเนื้อที่ 126.67 ตารางเมตร ตั้งบนที่ดินโฉนด

เลขที่ 34452 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยให้นายกิตติศักดิ์ วัฒนาทร เป็นผู้ถือ

กรรมสิทธิ์แทน

(5) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเก๋งสองตอน ยี่ห้อ BENZ รุ่น S320L V140 เลขทะเบียน

3 ษ 4290 กรุงเทพมหานคร โดยให้นายกิตติศักดิ์ วัฒนาทร เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทน

(6) ไม่แสดงหุ้นบริษัท ออฟเซ็ท เพรส จำกัด จำนวน 1,000 หุ้น ๆ ละ 100 บาท

รวมเป็นเงิน 100,000 บาท ซึ่งนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ถือหุ้นนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538

(7) เงินฝากที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขที่บัญชี 017-21-001088-9

จำนวน 10 ล้านบาท ฝากเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2543 โดยให้นางกมลมาลย์ หรือชลธิชา หรือกรองแก้ว

วัฒนาทร มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชี

(8) เงินฝากที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เลขที่บัญชี 017-13-003742-3 จำนวน

415,919.89 บาท โดยให้นางกมลมาลย์ หรือชลธิชา หรือกรองแก้ว วัฒนาทร มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชี

(9) มีเงินฝากธนาคารอาคารสงคราะห์ เลขที่บัญชี 017-21-000339-5 โดยให้

นางกมลมาลย์ หรือชลธิชา หรือกรองแก้ว วัฒนาทร มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีได้ถอนเงินและปิดบัญชีแล้ว

(10) ที่ดินพร้อมบ้านสิ่งปลูกสร้าง บ้านเลขที่ 50/8 ตามโฉนดเลขที่ 7309

ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี อยู่บริเวณเดียวกันกับบ้านเลขที่ 50/146 ของ

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ทั้งสองหลังหันหลังชนกัน โดยให้นางกมลมาลย์ หรือชลธิชา หรือกรองแก้ว

วัฒนาทร มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

**2**. **มีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ**

เมื่อปี พ.ศ. 2533 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา ได้แจ้งที่อยู่ไว้กับสภาผู้แทนราษฎร 2 แห่ง คือ บ้านเลขที่ 238 ถนนพิพิธภักดี

ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และบ้านเลขที่ 49/548 ซอยต้นแทน ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอ

ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นห้องแถวเล็ก ๆ เป็นบ้านสวัสดิการของข้าราชการกรุงเทพมหานคร ต่อมา

เข้ารับตำแหน่ง ...

เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อปี 2544 มีรายได้ 2 ทาง คือ เงินเดือนจากการดำรง

ตำแหน่ง 672,600 บาท และดอกเบี้ย, ค่าจ้าง, เบี้ยประชุม 1,250,000 บาท ไม่ปรากฏว่ามีรายได้จาก

การประกอบอาชีพอื่น ๆ อีก ที่จะทำให้การเป็นอยู่ดีขึ้นถึงขั้นเป็นเศรษฐี ดังนั้นทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ใช้ชื่อ

บุคคลอื่นถือกรรมสิทธิ์แทนดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นการอำพราง และฟังได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มา

นอกเหนือจากรายได้ปกติตามสมควร ทรัพย์สินเหล่านี้จึงเป็นทรัพย์สินที่นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา

มีอย่างร่ำรวยผิดปกติ นั้น

**คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว สรุปข้อเท็จจริงได้**

**ดังนี้**

1.ทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองของนายสุลัยมาลย์ วงษ์พานิช

1.1 บ้านเลขที่ 243 (บ้านศรียะลา) ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง

ยะลา โดยกล่าวหาว่า ราคาบ้านสูงเกินกว่าที่นายสุลัยมาลย์ (น้องเขย) จะยกให้ได้ นายสุลัยมาลย์

เป็นคนประหยัด บริจาคเงินทำบุญแต่น้อยไม่เกิน 500 บาท ไม่มีรายได้พอจะสร้างบ้านได้

ข้อเท็จจริงจากการไต่สวน

- นายสุลัยมาลย์ วงษ์พานิช เป็นน้องเขยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา

โดยได้แต่งงานกับ นางสาวจุฑารัตน์ มะทา น้องสาวนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เมื่อปี พ.ศ.2529

- การปลูกสร้างบ้านดังกล่าว ได้ปลูกสร้างเมื่อ พ.ศ.2542 บนที่ดิน

4 แปลง โดยเป็นที่ดินของนายสุลัยมาลย์ฯ 3 แปลง และของนางจุฑาธิป มะทา น้องสาวอีกคนหนึ่ง

1 แปลง ซึ่งที่ดินของนางจุฑาธิปได้ซื้อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2540

- นอกจากที่ดิน 4 แปลงที่เป็นที่ตั้งของบ้านศรียะลา และบริเวณบ้าน

ซึ่งเป็นสนามหญ้า ยังประกอบไปด้วยที่ดินอีก 7 แปลง ได้แก่

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โฉนดที่ดินเลขที่** | **เนื้อที่** | **ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์** | **วันที่ซื้อมา** |
| 1. | 9530 | 1 งาน 438/10 ตารางวา | นางจุฑาธิป มะทา | 10 สิงหาคม 2541 |
| 2. | 20728 | 252/10 ตารางวา | นางจุฑาธิป มะทา | 10 สิงหาคม 2541 |
| 3. | 20729 | 261/10 ตารางวา | นางจุฑาธิป มะทา | 10 สิงหาคม 2541 |
| 4. | 33121 | 1 งาน 465/10 ตารางวา | นางจุฑาธิป มะทา | 21 กรกฎาคม 2541 |

5. ...

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โฉนดที่ดินเลขที่** | **เนื้อที่** | **ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์** | **วันที่ซื้อมา** | |
| 5. | 4464 | 1 งาน 579/10 ตารางวา | นางจุฑาธิป มะทา | 21 พฤศจิกายน 2511 | |
|  |  |  | (เป็นที่ตั้งของบ้านเดิมเลขที่ 251) | | |
| 6. | 4474 | 489/10 ตารางวา | นายสุลัยมาลย์ วงษ์พานิช | | 5 กุมภาพันธ์ 2535 |
| 7. | 8079 | 978/10 ตารางวา | นายสุลัยมาลย์ วงษ์พานิช | | 11 มิถุนายน 2533 |

สรุปที่ดินในบริเวณบ้านศรียะลา ประกอบไปด้วยที่ดิน 11 แปลง

เป็นของ นางจุฑาธิป มะทา จำนวน 6 แปลง เนื้อที่ 3 ไร่ 658/10 เป็นของนายสุลัยมาลย์ วงษ์พานิช

จำนวน 5 แปลง เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 159/10 ตารางวา

การขออนุญาตปลูกสร้าง นางจุฑาธิปฯ เป็นผู้ลงนามขอ โดยได้รับ

อนุญาตให้ปลูกสร้างบนที่ดินของนายสุลัยมาลย์ ซึ่งจากการสอบพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ยืนยัน

ตรงกันว่าการที่ใช้ชื่อนางจุฑาธิปฯ เป็นผู้ขอ เพราะนายสุลัยมาลย์ ไม่ได้อยู่ประจำที่จังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่

ของบริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้านจึงให้นางจุฑาธิป มะทา เป็นผู้ลงนามในเอกสารเพื่อความสะดวก และ

ผู้ที่รับจ้างก่อสร้าง รับจ้างออกแบบ ยืนยันว่า นายสุลัยมาลย์ฯ เป็นคนจ้าง และเป็นคนจ่ายเงินทั้งหมด

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นแต่เพียงให้คำปรึกษาเรื่องแบบบ้านเป็นบางครั้ง

ส่วนฐานะของนายสุลัยมาลย์ฯ ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าเป็นคนไม่มีฐานะที่จะ

ก่อสร้างได้ จากการไต่สวนรวมทั้งตรวจสอบพยานหลักฐาน ฟังข้อเท็จจริงได้ว่านายสุลัยมาลย์ฯ ได้รับเงิน

จากกรมทางหลวงชดใช้ค่าเวนคืนที่ดิน 50-60 ไร่ ที่ใช้ก่อสร้างถนน 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2536

ก่อสร้างถนนสายบางนา-ตราด ได้รับค่าเวนคืน 13,703,080 บาท ครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ.2538 ก่อสร้าง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 สายวงแหวนรอบนอกตะวันออกบางพลี-วังน้อย จำนวน 118,976,000 บาท

และนายสุลัยมาลย์ฯ ได้ยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ครั้งเข้ารับตำแหน่งวุฒิสภา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน

2540 มีเงินฝากในธนาคาร 96,081,187.51 บาท และแสดงทรัพย์สินรวม 222,225,387.51 บาท ในกรณี

พ้นจากตำแหน่งแล้ว 1 ปี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2543 นายสุลัยมาลย์ฯ ก็ได้แสดงบ้านศรียะลาเป็นทรัพย์สิน

ของตนเอง ดังนั้น จึงฟังได้ว่า นายสุลัยมาลย์ฯ มีฐานะก่อสร้างบ้านได้และเมื่อบ้านสร้างเสร็จก็ยังได้แสดง

บัญชีฯ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าบ้านดังกล่าวเป็นของตน

ส่วนกรณีที่ดินที่สร้างบ้านดังกล่าวของนางจุฑาธิปฯ แปลงโฉนดที่ 9530,

20728, 20729 และ 33121 ซึ่งเป็นสนามหญ้าหน้าบ้านศรียะลานั้น ความจริงนางจุฑาธิปฯ ได้แลกเปลี่ยน

ที่ดิน ...

ที่ดินทั้ง 4 แปลงนี้ กับที่ดินแปลงที่ 4479,4480 และ 4481 ซึ่งเป็นของนายสุลัยมาลย์ฯ โดยนางจุฑาธิปฯ

ได้สร้างบ้านเลขที่ 2 อยู่อาศัยในที่ดิน 3 แปลง ของนายสุลัยมาลย์ฯ ดังกล่าว ดังนั้นที่ดิน 4 แปลงของ

นางจุฑาธิปฯ ที่เป็นบริเวณสนามหญ้าหน้าบ้านศรียะลา จึงเป็นของนายสุลัยมาลย์ฯ แต่ยังไม่ได้ไป

ดำเนินการโอนทางทะเบียน เนื่องจากเป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างพี่น้อง

1.2 อาคาร J.S TOWER ของบริษัทจุฑารัตน์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด นั้น

บริษัทฯ ดังกล่าวเป็นของนายสุลัยมาลย์ และนางจุฑารัตน์ วงษ์พานิช นายสุลัยมาลย์ฯ เป็นผู้ลงทุนแต่ผู้เดียว

แต่ได้ใช้ชื่อญาติมาใช้ในการจดทะเบียนเพื่อให้ครบถ้วนตามกฎหมาย บริษัทจุฑารัตน์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2529 กรรมการของบริษัทฯ มี 4 คน คือ นายสุลัยมาลย์

วงษ์พานิช นางสาวจุฑารัตน์ มะทา นายมะ มะทา และนางสาวสำรวย ไกรเชย ทุนจดทะเบียน

2 ล้านบาท แบ่งเป็น 20,000 หุ้น ๆ ละ 100 บาท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 702 หมู่ 1 ซอยมิตรอุดม

ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จ.สมุทรปราการ มีผู้ถือหุ้น 7 คน นายสุลัยมาลย์ฯ ถือหุ้น

18,500 หุ้น นางสาวจุฑารัตน์ ถือหุ้น 1,000 หุ้น นายมะ ถือหุ้น 100 หุ้น นางสาวสำรวย ถือหุ้น 100 หุ้น

นางเอมอร แดงฤทธิ์ ถือหุ้น 100 หุ้น นายประนอม จงเกิดศิริ 100 หุ้น นายมานิตย์ อามูดี 100 หุ้น

จากการไต่สวนพยานบุคคลทั้งหมดและเอกสารประกอบไม่มีพยาน

หลักฐานใดที่ระบุว่าเป็นทรัพย์สินของนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา

ส่วนคำร้องที่อ้างว่าบริษัทฯ ได้เพิ่มทุนโดยการขอยืมเงินจากกรรมการนั้น

เป็นการขอยืมเงินจากนายสุลัยมาลย์ฯ ซึ่งเป็นกรรมการ โดยให้ยืมไปประมาณ 70 ล้านบาท แทนการเพิ่มทุน

เพื่อไม่ต้องเสียค่าจดทะเบียน ซึ่งเป็นเงินหลายแสนบาท

2. ทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของนายอาซิ กะโด

คือบ้านเลขที่ 108/4 ซอย 19 ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ

จากการตรวจสอบเอกสารและคำให้การของพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องฟังได้ว่า บ้านหลังดังกล่าวได้ปลูกสร้าง

ในที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 684 ตำบลสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ นายอาซิ กะโด ได้ทำสัญญาจะซื้อ

จะขาย กับบริษัทไพศาลเอสเตท จำกัด เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2538 ราคา 4,540,000 บาท แต่ก่อนหน้านี้

คือวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2537 นายอาซิ กะโด ได้ทำสัญญาจ้างบริษัทไพศาลเอสเตท จำกัด ปลูกบ้านในที่ดิน

ดังกล่าว ในราคา 1,600,000 บาท ต่อมาวันที่ 3 มิถุนายน 2539 บริษัทไพศาลเอสเตท จำกัด ให้นายอาซิ

กะโด จ่ายเงิน 2,000,000 บาท โดยให้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม ซึ่งนายอาซิ กะโด ก็ได้จำนองที่ดินแปลงนี้กับ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เอกธนา จำกัด ประกันหนี้ 2,000,000 บาท ดังกล่าว หลังจากนั้น นางจุฑารัตน์

วงษ์พานิช ...

วงษ์พานิช ก็ได้ซื้อบ้านหลังนี้โดยทำสัญญาจะซื้อจะขายในราคา 5,600,000 บาท โดยนางจุฑารัตน์

วงษ์พานิช ได้วางมัดจำไว้ 1,500,000 บาท และในวันที่ 15 สิงหาคม 2539 ได้จ่ายเพิ่มให้อีก 1,000,000 บาท

ต่อมานางจุฑารัตน์ฯ ได้ขายต่อให้นายบุญทนุ ศุภพันธ์ โดยให้นายอาซิฯ เป็นผู้ทำสัญญาและโอนกรรมสิทธิ์

ให้นายบุญทนุ

การซื้อบ้านดังกล่าว นายอาซิฯ ให้ถ้อยคำว่าซื้อเพื่อเก็งกำไร แต่เนื่องจาก

ถูกเร่งรัดให้ชำระราคาค่าบ้าน จึงได้ขอยืมเงินจากนายกิตติศักดิ์ วัฒนาทร 500,000 บาท และกู้เงินจาก

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอกธนา จำกัด 2,000,000 บาท ครั้นเมื่อถูกเร่งรัดให้ชำระเงินในส่วนที่เหลือ

จึงไปขอยืมเงินจากนางจุฑารัตน์ฯ แต่นางจุฑารัตน์ฯ ได้ขอซื้อบ้านหลังนี้ และได้ขายต่อให้กับ

นายบุญทนุฯ ดังกล่าว

ดังนั้น จากถ้อยคำของพยานบุคคลและเอกสาร ไม่มีส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับ

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา แต่อย่างใด

3. ทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของนางรสนา ฤกษ์มณีรัตน์

คือหุ้นในบริษัท ออฟเซ็ท เพรส จำกัด จำนวน 1,000 หุ้น ๆ ละ 100 บาท

รวม 100,000 บาท จากการไต่สวนและตรวจสอบเอกสาร รับฟังได้ว่า บริษัท ออฟเซ็ท เพรส จำกัด

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2538 กรรมการของบริษัทฯ มี 2 คน คือ นายต่วนทะมะ ตาโอ๊ะมิง และ

นายจิรภัฎ ฤกษ์มณีรัตน์ ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็น 10,000 หุ้น ๆ ละ 100 บาท มีผู้ถือหุ้น

7 คน คือนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ถือหุ้น 1,000 หุ้น นางนิลุบล ศรีประจักษ์ ถือหุ้น 100 หุ้น นายธนสาร

แก้วกอ ถือหุ้น 1,900 หุ้น นางทิพวรรณ์ วินิจพิทยากุล ถือหุ้น 1,000 หุ้น นายอำนาจ เดชกระจ่าง ถือหุ้น

500 หุ้น นายต่วนทะมะ ดาโอ๊ะมิง ถือหุ้น 5,000 หุ้น และนายธะวัช พรอนงค์ ถือหุ้น 500 หุ้น ต่อมา

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2540 ได้เปลี่ยนผู้ถือหุ้นจากนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นนางรสนา ฤกษ์มณีรัตน์

นางรสนาฯ ให้ถ้อยคำว่าเป็นคนเกิดที่จังหวัดนราธิวาส จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยการาจี ประเทศ

ปากีสถาน นางรสนาฯ ได้รู้จักกับนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เพราะเรียนที่โรงเรียนอิสลามพิทยานุเคราะห์

โดยมีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นครูใหญ่และได้เป็นครูสอนนางรสนาฯ เมื่อนางรสนาฯ ได้จัดตั้ง

บริษัทดังกล่าวนั้น ก็ได้ขอให้นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา มาเป็นผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่บริษัทฯ

โดยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ไม่ได้ลงทุนซื้อหุ้นแต่อย่างใด และต่อมานายวันมูหะมัดนอร์ มะทา

ได้โอนหุ้นคืนมาให้ตนตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ซึ่งก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ไม่มีพยานหลักฐานใดแสดงว่าบริษัทดังกล่าวเป็นของนายวันมูหะมัดนอร์

มะทา

4. ทรัพย์สิน ...

4. ทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองของนางกมลมาลย์ หรือชลธิชา หรือกรองแก้ว

วัฒนาทร ได้แก่

4.1 เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางใหญ่ เลขที่บัญชี

017-21-001088-9 ประเภทฝากประจำ 24 เดือน จำนวน 10 ล้านบาท ปิดบัญชีเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2547

4.2 เงินฝากในธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางใหญ่ เลขที่บัญชี

017-13-003742-3 ประเภทออมทรัพย์พิเศษ ยอดเงิน 415,919.89 ปิดบัญชีเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2547

โดยคำร้องระบุว่า นางกมลมาลย์ วัฒนาทร ไม่ประกอบอาชีพอื่น นอกจาก

เป็นแม่บ้าน ไม่มีทะเบียนบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ไม่ปรากฏที่มาของรายได้

จากการไต่สวนบุคคลที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบเอกสารข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า

นางกมลมาลย์ วัฒนาทร เป็นหลานตาของหลวงรัฐกิจวิจารย์ (นายสวาท ณ นคร) เคยเป็นผู้ว่าราชการ

จังหวัด เคยเป็นปลัดมณฑล และเคยเป็นนายกเทศมนตรีคนแรกของจังหวัดยะลา มีที่ดินในจังหวัดยะลา

จำนวนมาก ซึ่งได้ยกให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ในการก่อสร้างถนน สถานีรถไฟ โดยให้ตัดผ่านที่ดินของ

ตนเอง ถนนต่าง ๆ จะใส่ชื่อลูก ชื่อนามสกุล เช่น ถนนปราจีน พังงา ระนอง ณ นคร เป็นต้น ไม่ได้เป็น

คนที่ไม่มีศักดิ์ตระกูลตามที่ถูกกล่าวหา

นางกมลมาลย์ฯ รู้จักกับนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา โดยเป็นคนจังหวัดยะลา

ด้วยกัน และเป็นเพื่อนกับนายกิตติ พี่ชายนางกมลมาลย์ฯ เรียนชั้น ม.7 ม.8 ที่โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง

จังหวัดยะลา จากนั้นได้ไปเรียนภาษาอังกฤษที่มาเลเซีย จากนั้นได้เดินทางมากรุงเทพฯ โดยอยู่กับ

นายสุธรรม วัฒนาทร พี่ชาย ได้เช่าบ้านอยู่แถวเขตภาษีเจริญ ได้เข้าทำงานที่โรงแรมสยามคอลติแนนตัล

แถวสยามสแควร์ ในตำแหน่งพนักงานต้อนรับ และได้ลาออกไปทำงานที่สยามโบว์ ซึ่งเป็นโบว์ลิ่งแห่งแรก

ของประเทศไทย ต่อมาได้สมรสกับนายปิยะรัตน์ เจริญรัตน์ ซึ่งเรียนจบมาจากต่างประเทศ นายปิยะรัตน์ฯ

เป็นบุตรของนายโปร่ง อดีต ส.ส.ปราจีนบุรี นายปิยะรัตน์ฯ ทำธุรกิจปั๊มน้ำมันหลายแห่ง อยู่กินกันได้

ประมาณ 3 ปี จึงได้หย่ากันมีบุตร 1 คน คือ นายกิตติศักดิ์ฯ ซึ่งขณะนั้นอายุประมาณ 1 ปี นายปิยะรัตน์ฯ

ได้แบ่งและมอบทรัพย์สินให้จำนวนหนึ่ง ต่อมาได้ไปซื้อพลอยที่ฝั่งพม่า โดยซื้อเป็นกระตัก กระตักละ

500 บาท (กระตัก คือ ที่ตักพลอยสานด้วยไม้ไผ่ขนาดประมาณถ้วยข้าวต้ม) จะซื้อครั้งละนับหมื่นบาท

จากนั้นจะเอาพลอยมาแยกเป็น 5 กลุ่ม จากขนาดเล็กไปขนาดใหญ่ เอากลับไปที่ยะลา ไปขายที่ประเทศ

มาเลเซียร่วมกับพี่สะใภ้ ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นครู การค้าขายมีกำไรมาก

หลังจากนั้น นายเจริญ เจริญวิเทศ ซึ่งเป็นคนอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

เป็นเพื่อนกับนายกิตติฯ พี่ชายนางกมลมาลย์ฯ นายเจริญฯ เป็นผู้รับเหมา เคยมาขอยืมเงินจากมารดา

และตัวนางกมลมาลย์ฯ

นายเจริญฯ ...

นายเจริญฯ ได้ตั้งบริษัท ร่วมเสริมโชค จำกัด เมื่อปี 2536 ประกอบธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ ดำเนินโครงการนิศาชล พาณิชย์ธน ที่บริเวณเขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ จึงไปชวน

นางกมลมาลย์ฯ ให้มาร่วมลงทุนด้วย แต่นางกมลมาลย์ฯ ขอเป็นนายหน้ารวบรวมที่ดินขายให้โครงการ

เพราะเคยอยู่และมีเพื่อนอยู่ที่ภาษีเจริญ โดยให้นางสุปราณีฯ ไปช่วยรวบรวมที่ดินให้ประมาณ 10 แปลง

เอาไปให้นายเจริญฯ ดู นายเจริญฯ ได้เลือกเอา 5 แปลง ไปขายให้บริษัทร่วมเสริมโชค จำกัด ซึ่งเป็นของ

ตนเอง โดยแบ่งเงินให้ประมาณ 1% ซึ่งเป็นที่ดินรวมทั้งหมดประมาณ ร้อยกว่าไร่ เรื่องนี้นายเจริญฯ ได้ให้

ถ้อยคำยืนยันตรงกันและการจัดซื้อที่ดินดังกล่าวร่วมกับนางกมลมาลย์ฯ เป็นช่วงระหว่าง พ.ศ.2536 – 2538

สำหรับบ้านที่หมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด

บ้านดังกล่าวได้จัดสรรให้ข้าราชการ กทม. นางกมลมาลย์ฯ ได้ซื้อมาเมื่อ พ.ศ.2527 ราคาประมาณ

600,000 บาท และได้ทำธุรกิจซื้อทองจากร้านมาขายเงินผ่อนให้คนในหมู่บ้าน ได้กำไรครึ่งต่อครึ่ง

ส่วนบ้านเลขที่ 50/8 ตามโฉนดเลขที่ 7809 ตำบลบางเสาธง จังหวัดนนทบุรี

นางกมลมาลย์ฯ ได้ซื้อมาจากนายทศพล บุญราช เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2540 โดยถอนจากบัญชีเงินฝาก

ของธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 221009-7842 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2540 โดยมีด้านหลังติดกับ

บ้านเลขที่ 50/146 ซึ่งเป็นของนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา

กรณีเงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางใหญ่

จำนวน 2 บัญชี คือ

1) บัญชีเลขที่ 017-21-001088-9 ฝากประจำ 24 เดือน จำนวน 10 ล้านบาท

ซึ่งเปิดบัญชีเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2543 ด้วยเงินสด 6 ล้านบาท และฝากเพิ่มอีก 2 ครั้ง คือ วันที่ 27 มกราคม

2543 เป็นเงิน 3 ล้านบาท และ 27 มีนาคม 2545 เป็นเงิน 1,000,000 บาท รวม 10,000,000 บาท

2) บัญชีเลขที่ 017-13-003742-3 บัญชีออมทรัพย์ มียอดเงิน 415,919.89 บาท

เปิดบัญชีเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2543 ด้วยเงินสด 10,000 บาท

ตามข้อกล่าวหาระบุว่า นางกมลมาลย์ฯ ไม่ได้ประกอบอาชีพ เป็นเพียงแม่บ้าน

ซึ่งไม่น่าจะมีเงินดังกล่าวได้

จากการไต่สวนข้อเท็จจริงและตรวจสอบเอกสารแล้วฟังได้ว่า เงินฝากตาม

ข้อ 1) บัญชีเลขที่ 017-21-001088-9 จำนวนเงิน 10 ล้านบาท นั้น เป็นการถอนมาจากบัญชีต่าง ๆ

หลายธนาคาร ซึ่งได้เปิดบัญชีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. จากบัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 269-3-04113-1 จำนวน 3 ล้านบาท

ซึ่งได้เปิดบัญชีไว้ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2538

2. จากบัญชี ...

2. จากบัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 221-203-9867 จำนวน 2 ล้านบาท

ซึ่งได้เปิดบัญชีไว้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2539

3. จากบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 268-2-01285-1 จำนวน 1 ล้านบาท

ซึ่งได้เปิดบัญชีไว้เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2539

เงินทั้งสามบัญชีดังกล่าวได้ปิดและนำมาฝากไว้ในบัญชีธนาคารอาคารสงเคราะห์

สาขาบางใหญ่ บัญชีเลขที่ 017-21-000339-5 ซึ่งเปิดบัญชีเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2540 หลังจากนั้นก็ได้โอน

เข้ามาฝากในบัญชีธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางใหญ่ เลขที่ 017-21-001088-9 ซึ่งได้เปิดบัญชี

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2543 จำนวน 6 ล้านบาท ส่วนเงินอีก 4 ล้านบาท นั้น ได้โอนมาจากธนาคารกรุงเทพ

ประเภทฝากประจำ เลขที่ 221-009-7842 จำนวน 3 ล้านบาท ซึ่งบัญชีนี้ได้เปิดมาตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน

2537 และอีก 1 ล้านบาท เป็นเงินจากดอกเบี้ยของเงินฝากของธนาคารต่าง ๆ รวบรวมและนำเข้าฝาก

ในบัญชีดังกล่าว

เงินฝากตามข้อ 2) บัญชีเลขที่ 017-13-003742-3 มียอดเงิน 415,919.89 บาท

นั้น เป็นเงินที่เปิดต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2543

การตรวจสอบรายการทางบัญชีดังกล่าวได้ตรวจสอบจากเอกสารของธนาคาร

ต่าง ๆ ดังปรากฏข้อเท็จจริงข้างต้น

จึงเห็นว่านางกมลมาลย์ฯ มิได้เป็นคนที่ไม่มีฐานะ ไม่มีรายได้ เป็นแต่เพียง

แม่บ้านตามคำร้องแต่อย่างใด เพราะจากการไต่สวนพบว่า นางกมลมาลย์ฯ เป็นคนมีฐานะ เป็นหลานตา

ของหลวงรัฐกิจวิจารย์ ซึ่งมีตำแหน่งสำคัญในจังหวัดยะลา เคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นปลัดมณฑล

และเป็นนายกเทศมนตรีคนแรกของจังหวัดยะลา มีทรัพย์สินจำนวนมาก และนางกมลมาลย์ฯ ก็มีอาชีพ

มีรายได้ของตนเอง มีพยานทั้งบุคคลและเอกสารยืนยัน กรณีไม่ปรากฏว่าทรัพย์สินต่าง ๆ ที่อยู่ในชื่อของ

นางกมลมาลย์ วัฒนาทร เป็นของนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา แต่อย่างใด

5. ทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองของนายกิตติศักดิ์ วัฒนาทร

มีทั้งหมด 12 รายการ ได้แก่

1. เงินฝากในบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานผ่านฟ้า

ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 169-0-474315 มียอดเงินฝากเข้าตั้งแต่เปิดบัญชีจนถึงเดือนธันวาคม 2544 ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| **ปี** | **รวมยอดเงินฝากจำนวน** |
| 2539 | 88,935,773 บาท |
| 2540 | 17,568,821 บาท |

ปี 2541 ...

|  |  |
| --- | --- |
| **ปี** | **รวมยอดเงินฝากจำนวน** |
| 2541 | 18,577,600 บาท |
| 2542 | 24,282,642 บาท |
| 2543 | 31,112,676 บาท |
| 2544 | 1,900,000 บาท |
| รวม | 182,377,512 บาท |

2. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 169-3-05640-8

สาขาสะพานผ่านฟ้า ประเภทกระแสรายวัน เปิดบัญชีเพื่อใช้เช็ค

3. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยรัฐสภา

ประเภทออมทรัพย์เลขที่ 086-1-01948-0 ฝากด้วยเงินสดจำนวน 500,000 บาท เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2541

มียอดฝากทั้งสิ้นถึงวันที่ 1 กันยายน 2546 จำนวน 6,591,768 บาท

4. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 165-4-92117-8

สาขารังสิต เปิดบัญชีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2543 ด้วยเงินสด 500 บาท มีฝาก-ถอน 2 รายการ จำนวนเงิน

สูงสุดที่นำฝาก 38,800 บาท ด้านถอน 39,000 บาท ปิดบัญชีแล้วเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2546

ผู้ร้องอ้างว่าเป็นของนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ที่นำมาฝากไว้กับนายกิตติศักดิ์ฯ

เพราะนายกิตติศักดิ์ฯ ไม่มีรายได้ที่จะมีเงินจำนวนดังกล่าวได้

รายการเงินฝากหมายเลข 1 ในบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา

สะพานผ่านฟ้า เลขที่บัญชี 169-0-474315 จากการไต่สวนพยานบุคคลและเอกสารฟังได้ว่า เป็นบัญชีเงิน

ที่บริจาคให้พรรคความหวังใหม่ และนำมาใช้ในกิจการต่าง ๆ ของพรรค อาทิ เงินค่าใช้จ่ายของ ส.ส. ในเรื่อง

ต่าง ๆ ทั้งหมด เช่น ค่าทำป้ายโฆษณา ค่าดูแลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการดำเนินกิจกรรมทาง

การเมือง โดยมีเหตุผลและหลักฐานดังนี้

1. จากการให้ถ้อยคำของพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตหัวหน้าพรรค

ความหวังใหม่ ยืนยันว่า บัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีพิเศษของพรรคความหวังใหม่ ซึ่งมีผู้บริจาคมา เงินในบัญชี

เป็นเงินใช้ในกิจกรรมทางการเมืองของพรรค พรรคความหวังใหม่ได้แบ่งกันดูแลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

โดยให้บุคคลสำคัญของพรรครับผิดชอบ เช่น นายสุขวิช รังสิตพล นายเสนาะ เทียนทอง นายพิศาล

มูลศาสตร์สาทร นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา และตัวพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เอง โดยพลเอก ชวลิตฯ

จะรับผิดชอบทางภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วน ส่วนนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา

จะรับผิดชอบ ...

จะรับผิดชอบส่วนใหญ่ทางภาคใต้ ในส่วนของพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ และนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา

จะใช้เงินจากบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานผ่านฟ้า ดังกล่าว เงินในบัญชีนี้ จะมอบให้

นายกิตติศักดิ์ฯ เป็นผู้ดำเนินการใช้จ่ายและรายงานให้ทราบ แต่ขณะนี้ไม่สามารถจะหาพยานหลักฐานได้

เพราะพรรคความหวังใหม่ได้เลิกพรรคไปนานแล้ว

2. จากการสอบปากคำรองผู้อำนวยการพรรคความหวังใหม่ ในระหว่าง

พ.ศ.2536 – 2544 ได้ให้ถ้อยคำยืนยันสอดคล้องกับพลเอก ชวลิตฯ โดยให้ถ้อยคำว่า นายกิตติศักดิ์ฯ

เข้ามาช่วยงานพรรคโดยไม่มีตำแหน่ง แต่ได้รับความไว้วางใจจากพลเอก ชวลิตฯ ให้เป็นผู้ดูแลจ่ายเงิน

ให้แก่ ส.ส. ในเขตภาคใต้ และ ส.ส.ภาคอื่น ตามคำสั่งของพลเอก ชวลิตฯ โดยนายกิตติศักดิ์ฯ จะเปิดบัญชี

ธนาคารไว้ใช้จ่ายในการรับ-จ่ายเงินให้แก่ ส.ส. เงินดังกล่าวจะมีผู้บริจาคให้โดยทั้งประสงค์และไม่ประสงค์

จะออกนาม เป็นเงินจำนวนหลายสิบล้านบาท ผู้ให้ถ้อยคำไม่ได้ดูแลการใช้จ่ายเงินจำนวนนี้โดยตรงเป็น

แต่เพียงทำหน้าที่เสนอเรื่องการใช้จ่ายเงินเพื่อกิจการพรรค และทราบว่าพลเอก ชวลิตฯ ยังมอบหมายให้

คนอื่นเปิดบัญชีเงินฝากไว้ในลักษณะเดียวกับนายกิตติศักดิ์ฯ อีกด้วย

ในการจ่ายเงินสนับสนุนผู้สมัครแต่ละรายในพรรค จะแบ่งผู้สมัครเป็น

เกรดต่าง ๆ คือเกรดเอ หมายถึง ส.ส.เดิม เกรดบี คือบุคคลที่เป็น ส.ส. แต่สอบตก เกรดซี คือบุคคล

ที่ไม่เคยสมัครมาก่อน การสนับสนุนจะอยู่ที่ผู้นั้นอยู่ในเกรดใด ซึ่งจะขึ้นกับผลการสำรวจที่พรรคจ้าง

สถาบันการศึกษา ผู้ใดมีแนวโน้มจะได้รับการเลือกตั้ง ก็จะได้รับเงินสนับสนุนสูง

นอกจากนั้น ผู้ให้ถ้อยคำก็ยังยืนยันหลักฐานใบเบิกเงินของตนที่ได้รับจาก

นายกิตติศักดิ์ฯ เป็นค่าจัดทำโปสเตอร์ แผ่นพีพีบอร์ดให้กับ ส.ส. เขตภาคใต้ตอนบน โดยตนได้ร่วมกับ

นายกิตติศักดิ์ฯ รับจ้าง ส.ส. พรรคเป็นการส่วนตัว รับจัดหาเต้นท์ เสื้อ วัสดุ โปสเตอร์ คัดเอ๊าท์ สติ๊กเกอร์

พีพีบอร์ดและเครื่องใช้สอยในการดำเนินการทางการเมืองของ ส.ส. จากงบประมาณพัฒนาจังหวัด

และงบสนับสนุนพรรค ซึ่งกิจการดังกล่าว นายกิตติศักดิ์ฯ จะได้กำไรประมาณไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท

3. จากการตรวจสอบรายการเงินที่นำเข้าฝากในบัญชีธนาคารกรุงเทพ

สาขาผ่านฟ้า เลขที่ 169-3-05640-8 พบว่ามีเงินเข้าตั้งแต่ พ.ศ.2539 ถึง พ.ศ.2544 จำนวน

182,377,512 บาท แต่จากการตรวจสอบรายการของเงินที่นำเข้ามาฝาก พบว่า มีข้อเท็จจริงที่สอดรับ

ว่าเป็นเงินของพรรค กล่าวคือ

1) ก่อนการเลือกตั้ง 17 พฤศจิกายน 2539

1.1 วันที่ 23 เมษายน 2539 มีผู้บริจาค 10,000,000 บาท จ่ายถึง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2539 ประมาณ 8,000,000 บาท เหลือในบัญชี 2,000,000 บาท

1.2 ระหว่าง ...

1.2 ระหว่างเดือนสิงหาคม 2539 – เดือนตุลาคม 2539 มีผู้บริจาค

เพิ่มหลายราย รวมประมาณ 50,000,000 บาท จ่ายถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2539 ประมาณ 22,000,000 บาท

เหลือในบัญชี 30,000,000 บาท

1.3 ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2539 มีผู้บริจาคเพิ่ม

27,000,000 บาท จ่ายถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2539 รวม 43,000,000 บาท เหลือในบัญชี 14,000,000 บาท

ซึ่งไม่รวมเช็คจ่ายล่วงหน้าและก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนการเลือกตั้ง

2) หลังการเลือกตั้งถึงต้นปี 2540

หลังการเลือกตั้งวันที่ 17 พฤศจิกายน 2539 ไม่มีผู้บริจาค มีแต่

ค่าใช้จ่าย มีหนี้ผูกพันสืบเนื่อง ทั้งของพรรคและของ ส.ส. รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมของ ส.ส.

ก่อนและหลังปีใหม่บางรายการ มีการจ่ายค่าสิ่งของ สั่งจ่ายเช็คล่วงหน้าจนถึง 20 มกราคม 2540 มีเงินเหลือ

ในบัญชีประมาณ 500,000 บาท (ยอด ณ 20 มกราคม 2540)

3) ในช่วงปี 2540-2543 มีเงินฝากเข้ามาในบัญชีอีก ประมาณ 90 ล้านบาท

ปรากฏว่าได้มีการจ่ายเงินออกไป ยอดบัญชี ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2543 มีเงินเหลือเพียง 1,075,290.25 บาท

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2543 มีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้ง

ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 6 มกราคม 2544 มีเงินบริจาคพรรคเข้ามาในช่วงเดือนธันวาคม 2543 เป็นเงิน

3,100,000 บาท ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2543 มียอดคงเหลือเพียง 167,444.95 บาท และในวันที่ 10

พฤษภาคม 2544 มีเงินบริจาคเข้ามา 1,400,000 บาท ก็ได้มีการถอนออกไป ในวันที่ 20 สิงหาคม 2544

เหลือเพียง 20,288.07 บาท เท่านั้น

จากการตรวจสอบเส้นทางของเงิน จะเห็นได้ว่าจะมีเงินเข้ามาก่อนการ

เลือกตั้งและถูกใช้จ่ายหมดไปหลังเลือกตั้งแต่ละครั้ง ไม่มีเงินส่วนใดที่เก็บรักษาไว้หรือซุกซ่อนเป็นเวลานาน ๆ

4) จากการตรวจเอกสารพบว่ามีการจ่ายเงินในบัญชีดังกล่าวให้แก่ ส.ส.

และจ่ายให้ แก่บุคคลอื่นเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ได้มีสำเนาต้นขั้วเช็ค มีหลักฐานการลงลายมือชื่อ

ผู้รับเงิน โดยนายกิตติศักดิ์ฯ เป็นผู้ลงลายมือชื่อจ่ายเงิน ซึ่งจากการสอบพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ให้ถ้อยคำ

สอดคล้องตรงกันและรับว่าเป็นลายมือชื่อของตนและได้รับเงินจริง

5) มีหลักฐานทางบัญชีปรากฏลายมือชื่อหรือเอกสารที่ยืนยันว่าเป็นผู้ให้

เงินในบางรายการ เมื่อสอบบุคคลดังกล่าวได้ให้ถ้อยคำรับว่าเงินที่นำฝากเข้าบัญชีดังกล่าวเป็นเงินที่ตน

บริจาคให้พรรคความหวังใหม่

6) การรับ ...

6) การรับ-จ่ายเงินในบัญชีนี้มีความเคลื่อนไหวเป็นระยะตามสถานการณ์

ทางการเมือง เงินเข้าออกส่วนใหญ่จะอยู่ก่อนรัฐธรรมนูญปี 40 และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ใช้บังคับและไม่มีส่วนใดที่ปรากฏว่ามีการโอนเข้า-ออก

ที่เกี่ยวข้องในทางส่วนตัวกับนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา แต่อย่างใด

ดังนั้น จึงฟังได้ว่าเงินในบัญชีนี้มิได้เป็นเงินที่นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา

ซุกซ่อนเก็บไว้ในความครอบครองของนายกิตติศักดิ์ วัฒนาทร แต่อย่างใด

สำหรับเงินฝากในบัญชีเลขที่ 169-3-05640-8 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

(มหาชน) สาขาสะพานผ่านฟ้า ประเภทกระแสรายวัน เป็นบัญชีที่เปิดขึ้นเพื่อจ่ายเป็นเช็คโดยคู่กับบัญชี

เลขที่ 169-0-47431-5 ประเภทออมทรัพย์ ไม่มีเงินฝากจริงในบัญชีนี้

ส่วนบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยรัฐสภา เลขที่ 086-1-01948-0

เป็นบัญชีเงินสดย่อยที่โยงมาจากบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาผ่านฟ้า เพื่อความสะดวกในการสนับสนุน

ส.ส. และกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งได้มีเอกสารเท่าที่หาได้มายืนยันประกอบด้วย

5. ที่ดินและบ้านในโครงการโบนันซ่า แรนซ์ นั้น ได้ทำสัญญาจะซื้อขาย

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2543 ราคา 2,000,000 บาท ชำระด้วยเช็คเงินสด 1,000,000 บาท และผ่อนชำระ

อีก 5 ครั้ง ได้รับโอนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2544 โดยยืมเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงเทพ สาขาสะพานผ่านฟ้า ออกเป็นเช็คเลขที่ 1787353 ส่วนที่เหลือได้ผ่อนชำระเป็นเงินสด หมุนเวียน

จากรายได้ในแต่ละช่วง ปัจจุบันยังถือกรรมสิทธิ์อยู่ สาเหตุในช่วงแรกที่ติดป้ายว่า “บ้านอาจารย์วัน”

เนื่องจากเจ้าของโครงการคือ นายไพวงษ์ เตชะณรงค์ อดีตรองเลขาธิการพรรคความหวังใหม่ ต้องการ

โฆษณาโครงการ ซึ่งไม่มีพยานหลักฐานใดที่ยืนยันว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นของนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา

6. ห้องชุดริมหาดจอมเทียน คอนโดมิเนียม ได้ซื้อมาในราคา 1,600,000 บาท

เพื่อเก็งกำไรร่วมกับนางกมลมาลย์ฯ (มารดา) โดยชำระเงินสดงวดแรกเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2541 จำนวน

400,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือโดยนำเงินบางส่วนถอนมาจากธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานผ่านฟ้า

บางส่วนเป็นเงินของตัวเองและได้ขายไปเป็นเงิน 3,000,000 บาท เมื่อ พ.ศ.2548 จากการไต่สวนไม่ปรากฏ

พยานหลักฐานใดที่ยืนยันเกี่ยวข้องกับนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา แต่อย่างใด

7. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ยี่ห้อโตโยต้า เลขทะเบียน 4ค 39 นนทบุรี

ซื้อมาเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2538 ราคา 260,000 บาท รถยนต์กระบะยี่ห้อนิสสัน เลขทะเบียน บจ 3234

นนทบุรี ซื้อมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2540 ราคา 220,000 บาท

8. รถยนต์ ...

8. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน เก๋งสองตอน ยี่ห้อโตโยต้า เลขทะเบียน

จ 9456 นนทบุรี ซื้อมาเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2539 ราคา 670,000 บาท

9. รถยนต์นั่งสองตอนยี่ห้อโตโยต้า เลขทะเบียน กธ 676 นนทบุรี ซื้อมา

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2544 ราคา 200,000 บาท

10. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ลักษณะรถยนต์กระบะบรรทุก ยี่ห้อ NISSAN

แบบ AAVARFF10SHA M เลขทะเบียน บจ 3234 นนทบุรี ซื้อมาเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2537

รถยนต์ทั้ง 4 คัน นายกิตติศักดิ์ฯ ยืนยันว่าได้ซื้อมาจากเงินของตน เพื่อประกอบ

อาชีพในการทำงาน และปัจจุบันได้ขายไปแล้ว 3 คัน ยังใช้อยู่คันเดียวคือ รถกระบะนิสสัน เลขทะเบียน

บจ 3234 นนทบุรี

เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า รถทั้ง 4 คัน ได้ซื้อมาในระยะเวลาต่างกันคือ

พ.ศ. 2539 จำนวน 2 คัน พ.ศ. 2540 จำนวน 1 คัน และ พ.ศ. 2544 จำนวน 1 คัน แต่ละคันราคา

ไม่สูงนัก อีกทั้งไม่ปรากฏพยานหลักฐานใดที่ยืนยันว่าเป็นของนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา จึงเชื่อว่าไม่ได้

เป็นทรัพย์สินของนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองของนายกิตติศักดิ์ฯ

11. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเก๋งสองตอน ยี่ห้อ BENZ รุ่น S320L V140 หมายเลข

ทะเบียน 3ษ 4290 กรุงเทพมหานคร ซื้อมาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2540 ราคาประมาณ 4 ล้านบาทเศษ

เป็นรถที่ซื้อมาเพื่อใช้ในกิจการของพรรค ใช้รับแขกต่างประเทศ ใช้เป็นพาหนะเดินทางของผู้ใหญ่ในพรรค

ใช้เงินจากบัญชีของพรรคที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานผ่านฟ้า เมื่อยุบพรรคความหวังใหม่ ก็มิได้โอนไป

รวมกับพรรคไทยรักไทย เพราะไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนของพรรค รถคันนี้ได้ขายไปเมื่อ พ.ศ. 2550 ในราคา

800,000 บาท

12. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ลักษณะตู้นั่งสามตอน ยี่ห้อ VOLKSWAGEN

แบบ CARAVELLE เลขทะเบียน อร 7070 กรุงเทพมหานคร ซื้อมาเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2543 ราคาประมาณ

1,800,000 บาท เป็นรถที่ซื้อมาเพื่อใช้ในกิจการของพรรค ใช้รับแขกต่างประเทศ ใช้เป็นพาหนะเดินทาง

ของผู้ใหญ่ในพรรค ใช้เงินจากบัญชีของพรรคที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานผ่านฟ้า เมื่อยุบพรรคความหวังใหม่

รถคันดังกล่าวนี้ก็มิได้อยู่ในบัญชีทะเบียนทรัพย์สินของพรรคแต่อย่างใด ยังอยู่เป็นกรรมสิทธิ์ของนายกิตติศักดิ์ฯ

เกี่ยวกับฐานะทางการเงินของนายกิตติศักดิ์ฯ จากการไต่สวนนอกจาก

นายกิตติศักดิ์ฯ จะทำงานด้านรับเหมาก่อสร้างและขายผลิตผลทางเกษตรแล้ว นายกิตติศักดิ์ฯ ยังได้ทำ

ธุรกิจเกี่ยวกับกลุ่มนักการเมืองโดยจัดหาสิ่งของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กลุ่มผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. และของ

พรรคความหวังใหม่ เช่น เสื้อยืด เสื้อแจ๊คเก็ต เสื้อเชิ้ต หมวกกระเป๋า ปากกา นาฬิกา อุปกรณ์กีฬา

เต๊นท์ ...

เต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ปฏิทินปีใหม่ แผ่นทึบ โปสเตอร์หาเสียง และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ช่วยสร้างความนิยมทาง

การเมือง โดยรับจ้างทำจากงบสนับสนุน ส.ส. จากงบที่พรรคให้ความช่วยเหลือ ส.ส. ซึ่งมีพยานที่ร่วม

ดำเนินการกับนายกิตติศักดิ์ฯ มายืนยันและมีเอกสารที่นำมาแสดงระบุว่าได้มีการจ่ายเงินนั้นจริง

ในปัจจุบัน นายกิตติศักดิ์ฯ ได้ทำธุรกิจหลายอย่างคือ

1. รองประธานฝ่ายบริหาร โครงการบ้านนิศาชลดรีมวัลเล่ย์ ปิ่นเกล้า

2. กรรมการบริหารบริษัท ก.วัฒนาทร จำกัด

3. หุ้นส่วนผู้จัดการและเจ้าของ หจก.บิลดิงแอนด์พูล

4. วิศวกรที่ปรึกษาบริษัทยุทธาพรก่อสร้าง จำกัด

มีเงินฝากในบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนกาญจนาภิเษก

บัญชีเลขที่ 131-2-16226-9 ประเภทออมทรัพย์ ซึ่งเปิดเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2548 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549

เป็นเงินประมาณ 13 ล้านบาทเศษ เป็นเงินในการบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านนิศาชลดรีมวัลเล่ย์ ปิ่นเกล้า

ซึ่งมีรายการรับและจ่ายเงิน และมีรายการเงินกู้จากธนาคารเกียรตินาคิน เบิกค่าก่อสร้างและมีรายรับจาก

การขายบ้าน

บัญชีเงินฝากในธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนกาญจนาภิเษก

เลขที่ 131-2-12039-8 ประเภทออมทรัพย์ เปิดบัญชีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2547 เป็นบัญชีรับจ่ายใน หจก.

บิลดิงแอนด์พูล และโครงการบ้านนิศาชลดรีมวัลเล่ย์ ปิ่นเกล้า และกิจการอื่นๆ มีรายการรับและถอนเงิน

จำนวนนับสิบล้านบาท

นอกจากนี้ ในช่วงปี พ.ศ.2547 ได้ซื้อหุ้นบริษัทโซล่าตรอน จำกัด (มหาชน)

ของนายไพวงษ์ฯ จำนวน 4 ล้านหุ้น ในราคา 6 ล้านบาท หลังจากบริษัทฯ ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ในปี 2549

ได้ทยอยขายหุ้นผ่านทางบริษัทโบรคเกอร์ ได้โอนเงินเข้าบัญชีในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2549 ถึงวันที่ 30

มกราคม 2550 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 31.7 ล้านบาท

การตรวจสอบในเรื่องนี้ ได้ดำเนินการตรวจสอบถึงทรัพย์สินต่าง ๆ เพิ่มเติมจาก

ที่ร้องเรียน ได้ตรวจเอกสารซึ่งเป็นเอกสารที่รับฟังได้และสอบพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวม 31 คน

ไม่มีพยานหลักฐานใดที่จะฟังได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อีกทั้งทรัพย์สิน

ส่วนใหญ่ที่บุคคลต่าง ๆ ครอบครองนั้น เป็นทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนวันที่จะมีรัฐธรรมนูญปี 2540 และก่อนวันที่

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ใช้บังคับ

จึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องนำทรัพย์สินต่าง ๆ ไปซุกซ่อนไว้กับบุคคลต่าง ๆ

คณะกรรมการ ...

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า คำร้องขอให้ถอดถอน นายวันมูหะมัดนอร์

มะทา กรณีจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย โดยยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ

หนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ โดยไม่ยื่น

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินซึ่ง นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่อยู่ในความครอบครอง

ของบุคคลอื่น นั้น ไม่ปรากฏว่ามีพยานหลักฐานใดที่ยืนยันเกี่ยวข้องบ่งบอกว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของ

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ที่มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองดูแลของ นายสุลัยมาลย์ วงษ์พานิช,

นายอาซิ กะโด, นางรสนา ฤกษ์มณีรัตน์, นางกมลมาลย์ หรือชลธิชา หรือกรองแก้ว วัฒนาทร

และนายกิตติศักดิ์ วัฒนาทร ดังนั้น จึงฟังไม่ได้ว่า นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา จงใจยื่นบัญชีแสดง

รายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควร

แจ้งให้ทราบ

ส่วนกรณีกล่าวหาว่า มีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ นั้น เมื่อพิจารณาเห็นว่า ทรัพย์สิน

ตามข้อกล่าวหาและทรัพย์สินที่ตรวจพบเพิ่มเติม ทั้งหมด ไม่ได้เป็นทรัพย์สินของ นายวันมูหะมัดนอร์

มะทา ที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลต่าง ๆ ข้างต้น นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา จึงไม่มีพฤติการณ์

ร่ำรวยผิดปกติตามข้อกล่าวหา

คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ข้อกล่าวหาทั้งสองตกไป ตามนัย

มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

และให้ส่งรายงานไปยังประธานวุฒิสภา ตามนัยมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว

จึงขอแถลงมาให้ทราบทั่วกัน

-------------------------------------------