



สรุป

คำพิพากษาแพ่งที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คำพิพากษาศาลแพ่ง

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

ผู้ร้อง

หมายเลขคดีดำที่ พ. ๒๓/๒๕๕๙

หมายเลขคดีแดงที่ พ. ๔๗/๒๕๕๙

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๔๙, ๕๑

คดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า พลตำรวจตรีโกวิท วงศ์รุ่งโรจน์ เป็นผู้มีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ และการพนัน อันเป็นความผิดมูลฐาน แล้วนำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดไปซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๐๕๙๖๘ ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยใส่ชื่อ นายสมชาย ทองสิน เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แทน และนำเงินจำนวน ๑๐,๐๑๐,๐๐๐ บาท ผাগในบัญชีเงินฝากประจำธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาล ภูเก็ต ระบุชื่อ บัญชีเลขที่ ๔๖๑-๖๑๕๗๗๙-๔ ชื่อบัญชีนายสง่า กังวาล ทรัพย์สินทั้งสองรายการจึงเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๓ (๕) (๙) ขอให้ศาลไต่สวนและมีคำสั่งให้ทรัพย์สินจำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผลตกเป็นของแผ่นดิน ตามมาตรา ๔๙, ๕๑ และ ๕๘

ศาลแพ่งนัดไต่สวนและประกาศโฆษณาแล้ว ไม่มีผู้ใดคัดค้าน

ทางไต่สวนไต่สวนความจากพยานหลักฐานของผู้ร้องว่า สำนักงาน ปปง. ได้รับการร้องขอความร่วมมือจากกองบังคับการปราบปรามให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมสอบสวนคดีฟอกเงินของพลตำรวจโทพงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ กับพวก ซึ่งมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ราชการและการพนัน โดยพลตำรวจโทพงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ ในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้ร่วมกับพลตำรวจตรีโกวิท วงศ์รุ่งโรจน์ พันตำรวจเอกอัครวุฒิ หลิมรัตน์ พันตำรวจเอกวุฒิชาติ เลื่อนสุคนธ์ ตาบตำรวจสุรศักดิ์ จันทร์เงา และตาบตำรวจฉัตรนรินทร์ เหล่าทอง เรียกรับเงินจากข้าราชการตำรวจที่ประสงค์จะขอรับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งที่สำคัญ เป็นเงินรายละ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ถึง ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อบุคคลดังกล่าวได้รับแต่งตั้งแล้วต้องนำเงินหรือผลประโยชน์ส่งให้พลตำรวจโทพงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ กับพวกเป็นรายเดือน อีกทั้งแต่เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ถึงประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท พลตำรวจโทพงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ ได้ร่วมกับพลตำรวจตรีโกวิท วงศ์รุ่งโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแต่งตั้งพลตำรวจตรีบุญสืบ ไพรเลื่อน เป็นผู้บังคับการตำรวจน้ำ เพื่อให้พลตำรวจตรีบุญสืบฯ ไปเรียกรับผลประโยชน์จากนายสหชัย เจียรเสริมสิน ซึ่งประกอบธุรกิจค้าน้ำมันเถื่อนทางน้ำเป็นเงินเดือนละ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ถึง ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แล้วนำเงินดังกล่าวส่งให้พลตำรวจโทพงศ์พัฒน์ฯ ผ่านทางพลตำรวจตรีโกวิทฯ นอกจากนี้ พลตำรวจโทพงศ์พัฒน์ฯ ได้ร่วมกับพลตำรวจตรีโกวิทฯ เข้าสถานอาบอบนวดโคลอนเซ่จากนายบุญธรรม บุญเทพประทาน มาเปิดบ่อนการพนันถั่วครอบอันเป็นการพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ในการเปิดบ่อนดังกล่าวพลตำรวจโทโกวิทฯ ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากรายได้ทั้งหมดประมาณร้อยละ ๔๐ ภายในระยะเวลาประมาณ ๖ เดือนเศษ ได้รับส่วนแบ่งประมาณ ๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากนั้นพลตำรวจโทโกวิทฯ ได้นำทรัพย์สินหรือเงินที่ได้จากการกระทำความผิดเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ เงิน หรือทรัพย์สินที่ได้จาก



การเรียกรับผลประโยชน์จากการค้ำน้ำมันเถื่อน และเงินที่ได้รับจากบ่อนการพนันไปซื้อทรัพย์สินและลงทุนในบริษัทต่างๆ ในชื่อของบุคคลอื่นอันเป็นการเปลี่ยนสภาพของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อชุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดมูลฐานดังกล่าว ต่อมาพลตำรวจตรีโกวิทฯ กับพวก ได้ถูกดำเนินคดีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ความผิดต่อพระราชบัญญัติการพนัน ความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งศาลพิพากษาลงโทษจำคุกพลตำรวจตรีโกวิทฯ ต่อมาคณะกรรมการตุลาการสำนักงาน ป.ป.ง. ได้ประชุมแล้วมีมติมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ง. ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของพลตำรวจตรีโกวิทฯ กับพวก และปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า พลตำรวจตรีโกวิทฯ กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น และความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน อันเป็นความผิดมูลฐาน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีเหตุอันควรเชื่อว่าทรัพย์สินจำนวน ๒ รายการ คือ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๐๕๙๖๘ ตำบลรัชฎา อำเภอมืองภูเก็จ จังหวัดภูเก็ต พร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีนายสมชาย ทองสิน เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทน และเงินในบัญชีเงินฝากประจำธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส ระนอง บัญชีเลขที่ ๕๖๑-๖๑๕๗๗๙-๔ ชื่อบัญชีนายสง่า กังวาน จำนวน ๑๐,๐๑๐,๐๐๐ บาท เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด ซ่อนเร้น คณะกรรมการตุลาการจึงมีมติให้อายัดทรัพย์สินจำนวน ๒ รายการดังกล่าว พร้อมดอกผลไว้ชั่วคราว

ศาลแพ่งพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามสำนวนการตรวจสอบการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินของพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปรากฏว่า นายสมชายฯ ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าว ในช่วงที่พลตำรวจตรีโกวิทฯ กระทำความผิดมูลฐาน ประกอบกับนายสมชายฯ เองก็ประกอบอาชีพโดยรับจ้างนายทรงพล ทองสิน ดูแลร้านอาหารในตำแหน่งผู้จัดการ ได้รับเงินเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท หากร้านอาหารมีกำไรก็จะได้เงินเพิ่มเติมเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ต่อมาร้านอาหารได้ขาดทุนจึงปิดกิจการไป จึงไม่น่าเชื่อว่าจะมีเงินไปซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวในราคา ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนายสมชายฯ เองก็ให้การต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ง. ว่าตนเองเป็นเพียงผู้รับโอนที่ดินแปลงดังกล่าวตามคำสั่งของนายทรงพลฯ เท่านั้นและไม่ขอโต้แย้งคัดค้านการยึดอายัดทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งในส่วนของนายทรงพลฯ ได้เป็นผู้ร่วมกระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงินกับพลตำรวจตรีโกวิทฯ ทั้งยังเป็นคนสนิทของพลตำรวจตรีโกวิทฯ จึงน่าเชื่อว่าจะมีเงินที่นำไปซื้อที่ดินเป็นเงินของพลตำรวจตรีโกวิทฯ ส่วนเงินในบัญชีเงินฝากนั้นนายสง่าฯ ก็ให้การว่าเงินดังกล่าวไม่ใช่ของนายสง่าฯ แต่เป็นเงินของพลตำรวจตรีโกวิทฯ โดยเป็นเงินที่นายสง่าฯ นำมาชำระค่าหุ้นในบ่อนคาสีโนที่ขอซื้อจากพลตำรวจตรีโกวิทฯ นายสง่าฯ ไม่ขอโต้แย้งการอายัดเงินดังกล่าว เมื่ออัยการยื่นคำร้องต่อศาล ขอให้ริบทรัพย์สินที่บุคคลทั้งสองมีชื่อเป็นเจ้าของ นายสมชายฯ และนายสง่าฯ ก็ไม่ยื่นคำคัดค้านเข้ามาแต่อย่างใด ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า ทรัพย์สินทั้งสองรายการดังกล่าวมูลค่ารวมกันเป็นเงิน ๑๐,๙๑๗,๐๐๐ บาท เป็นของพลตำรวจตรีโกวิทฯ ซึ่งพลตำรวจตรีโกวิทฯ รับราชการตำรวจเพียงอย่างเดียว โดยดำรงตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองผู้บัญชาการสอบสวนกลาง รับเงินเดือน ๖๒,๗๖๐ บาท ทรัพย์สินทั้ง ๒ รายการดังกล่าว จึงมีมูลค่าเกินกว่ารายได้ที่ได้มาโดยสุจริตจากการประกอบอาชีพรับราชการของพลตำรวจตรีโกวิทฯ ทั้งพลตำรวจตรีโกวิทฯ เป็นผู้กระทำความผิดมูลฐาน จึงเชื่อว่าทรัพย์สินทั้ง ๒



กองกฎหมาย

LEGAL AFFAIRS BUREAU

---

รายการ ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓

ศาลแพ่งมีคำสั่งให้ทรัพย์สินจำนวน ๒ รายการ พร้อมดอกผลตกเป็นของแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง ค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับ