



สรุป

คำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๐๖/๒๕๕๙

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

ผู้ร้อง

นายสมนึก เทพปาน

ผู้คัดค้านที่ ๑

นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมเจริญ

ผู้คัดค้านที่ ๒

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๑

คดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า สำนักงาน ป.ง. ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรควนขนุน จังหวัดพัทลุงให้พิจารณาดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้คัดค้านที่ ๑ กับพวกแล้วมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้คัดค้านที่ ๑ กับพวกเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว เลขอาชญากรรม ป.ง. มีคำสั่งมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินของผู้คัดค้านที่ ๑ กับพวกและต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินของผู้คัดค้านที่ ๑ กับพวกไว้ชั่วคราวจำนวน ๓ รายการ รวมมูลค่าประมาณ ๘๐๒,๐๐๐ บาท คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาแล้วเห็นว่าปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ขอให้คำสั่งให้ทรัพย์สินทั้งสามรายการพร้อมดอกผลตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๔๙, ๕๑

ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนและประกาศตามกฎหมายแล้ว

ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำร้องคัดค้านว่าทรัพย์สินทั้งสามรายการเป็นทรัพย์สินที่ผู้คัดค้านทั้งสองได้มาจากการประกอบอาชีพสุจริตเสียค่าตอบแทน ไม่ใช่ทรัพย์สินที่ได้มาอันเนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ทรัพย์สินสามรายการ พร้อมดอกผลตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ

ผู้คัดค้านทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านทั้งสองว่า พยานหลักฐานของผู้ร้องรับฟังไม่ได้ว่าผู้คัดค้านที่ ๑ เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐาน และทรัพย์สินทั้งสามรายการตามคำร้องเป็นทรัพย์สินที่ผู้คัดค้านที่ ๑ ได้มาโดยสุจริตนั้น

ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ฎีกาของผู้คัดค้านทั้งสองเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงไว้แล้วว่าพยานหลักฐานของผู้ร้องเชื่อมโยงแสดงให้เห็นถึงธุรกรรมทางการเงินระหว่างผู้คัดค้านที่ ๑ กับนางกมลพร วัฒนเสรีกุล ซึ่งเป็นนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ในเกาะสมุยและเกาะพะงัน และนายมนู นกเพชรทอง ซึ่งมีพฤติกรรมการจำหน่ายยาเสพติด ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ มีคำพิพากษาลงโทษนางกมลพรฯ



ฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายและผู้คัดค้านที่ ๑ เบิกความยอมรับว่า ผู้คัดค้านที่ ๑ ร่วมลงทุนกับเพื่อนไปซื้อยาเสพติดมาเสพเอง ย่อมต้องรับฟังว่าผู้คัดค้านที่ ๑ ไปซื้อยาเสพติดจาก พ่อค้ายาเสพติดโดยตรงและรับยาเสพติดมาจากพ่อค้ายาเสพติด นอกจากนี้ผู้คัดค้านที่ ๒ ก็ถูกเจ้าพนักงาน ตำรวจจับกุมในข้อหา มียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครอง ผู้คัดค้านที่ ๑ จึงเป็น ผู้เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานซึ่งกฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบรรดา ทรัพย์สินของผู้คัดค้านที่ ๑ เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือได้รับโอนมาโดยไม่สุจริตแล้วแต่ กรณี ถึงแม้ว่าจากการสืบสวนของพยานผู้ร้องจะไม่พบว่าผู้คัดค้านที่ ๑ ถูกจับกุมดำเนินคดีในข้อหาจำหน่าย ยาเสพติดก็ตาม แต่ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) และศาลอุทธรณ์ภาค ๘ มีคำพิพากษาว่านางกมลพรฯ กระทำความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายอันถือได้ว่านางกมลพรฯ เป็นผู้กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งปรากฏว่ามีการโอนเงินจากบัญชีของนางกมลพรฯ เข้าบัญชี ผู้คัดค้านที่ ๑ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และนายมนู ฝากเงินเข้าบัญชีผู้คัดค้านที่ ๑ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท พยานหลักฐานของผู้ร้องรับฟังได้ว่าผู้คัดค้านทั้งสองมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายยาเสพติด เมื่อรับฟัง ประกอบข้อเท็จจริงที่ว่า ผู้คัดค้านทั้งสองอยู่กินฉันสามีภรรยา ผู้คัดค้านที่ ๑ ถูกเจ้าพนักงานตำรวจและ เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๙ ร่วมกันจับกุมในข้อหา มียาเสพติดให้โทษให้ประเภท ๑ ไว้ใน ครอบครอง ศาลจังหวัดพัทลุงมีคำพิพากษาลงโทษผู้คัดค้านที่ ๑ ตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๗๖๐/๒๕๕๐ พยานหลักฐานของผู้ร้องจึงมีน้ำหนักรับฟังได้ว่าผู้คัดค้านทั้งสองเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานต้องด้วยข้อสันนิษฐานว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือได้รับโอนมาโดยไม่สุจริตตามพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๑ วรรคสาม ซึ่งผู้คัดค้านทั้งสองต้องมีภาระการพิสูจน์ว่า ทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยชอบ สำหรับทรัพย์สินตามคำร้อง ที่ผู้คัดค้านทั้งสองกล่าวอ้างมาในคำร้อง คัดค้านว่าทรัพย์สินรายการที่ ๑ คือเงินสดจำนวน ๓๑๐,๐๐๐ บาท ส่วนหนึ่งเป็นเงินที่ผู้คัดค้านเก็บหอมรอบริบ ไว้ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผู้คัดค้านที่ ๑ อ้างว่าได้ทำงานเก็บเงินโดยใช้เวลาประมาณ ๒ เดือนได้เงิน ประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้คัดค้านที่ ๑ มิได้กล่าวอ้างไว้ในคำร้องคัดค้าน ที่ผู้คัดค้านที่ ๑ เบิกความว่ามีรายได้จากการประกอบอาชีพประมาณเดือนละ ๓๐,๐๐๐ ถึง ๔๐,๐๐๐ บาท แต่หลังจากหัก ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนแล้ว ผู้คัดค้านที่ ๑ เหลือเป็นรายได้สุทธิประมาณเดือนละ ๘,๐๐๐ ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท ข้อเท็จจริงดังกล่าวย่อมแสดงว่าผู้คัดค้านที่ ๑ ไม่สามารถที่จะทำงานเก็บเงินถึง ๑๑๐,๐๐๐ บาท โดยใช้ ระยะเวลาประมาณ ๒ เดือน ดังที่ผู้คัดค้านที่ ๑ กล่าวอ้าง ข้ออ้างของผู้คัดค้านที่ ๑ สำหรับเงินจำนวนนี้จึง เลื่อนลอย ส่วนจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินที่ผู้คัดค้านกู้ยืมมาจากนางจิต ทองแก้ว ซึ่งเป็นน้ำของ ผู้คัดค้านที่ ๑ การที่นางจิต มาเป็นพยานเบิกความต่อศาลว่าให้ผู้คัดค้านที่ ๑ กู้ยืมเงินไป ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งแตกต่างกับที่ให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ปปง. ว่าให้ผู้คัดค้านที่ ๑ กู้ยืมเงินไป ๘๐,๐๐๐ บาท นั้น ย่อมทำให้คำเบิกความเป็นพยานของนางจิตฯ ต่อศาลรับฟังเป็นที่แน่นอนไม่ได้ อีกทั้งสัญญากู้ยืมฉบับลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ เอกสารหมายเลข ๖ ท้ายหนังสือขอให้เพิกถอนการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินเอกสาร หมายเลข ร. ๓๘ ที่ผู้คัดค้านทั้งสองอ้างมาเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเองได้โดยง่าย สำหรับทรัพย์สินรายการที่ ๒ คือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซีวีก สีดำ หมายเลขทะเบียน กง ๑๘๐๘ สุราษฎร์ธานี ที่ผู้คัดค้านทั้งสองกล่าวอ้างในคำร้องคัดค้านว่า เป็นของบริษัทเงินทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) โดยมีนายมงคล พศนาคะ เป็นผู้เช่าซื้อ และนำมาขายให้แก่ผู้คัดค้านที่ ๑ ในราคา ๑๘๐,๐๐๐ บาท



โดยผู้คัดค้านที่ ๑ วางมัดจำไว้จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท คงเหลืออีก ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผ่อนชำระเดือนละ ๑๓,๗๖๒ บาท แต่ในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ผู้คัดค้านที่ ๑ กลับเบิกความว่านายมงคลฯ นำรถยนต์ดังกล่าวมาขายดาวน์ให้แก่ผู้คัดค้านที่ ๑ ในราคา ๑๘๐,๐๐๐ บาท แบ่งชำระเป็น ๒ งวด โดยชำระค่าเช่าซื้อประมาณเดือนละ ๑๓,๐๐๐ บาท โดยเงินที่นำไปซื้อรถยนต์ดังกล่าวเป็นเงินเก็บสะสมประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท และเงินที่ประมูลแชร์กับนางปทุมทิพย์ แซ่ด่าน จำนวน ๒ หุ้น หุ้นละ ๕,๐๐๐ บาท ต่อเดือนเป็นเงินประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ตามบันทึกคำให้การที่ผู้คัดค้านที่ ๑ ให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ปง. ในเอกสารหมายเลข ร.๒๘ ว่า ผู้คัดค้านที่ ๑ นำเงินสดที่เก็บสะสมจากการวิ่งรถรับจ้างมาใช้วางเงินมัดจำและทำสัญญาโดยผู้คัดค้านที่ ๑ วางมัดจำเป็นเงินสด ๘๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ หลังจากนั้นประมาณ ๑ เดือน ผู้คัดค้านที่ ๑ นำเงินสดจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไปมอบแก่นายมงคลฯ โดยมีได้กล่าวอ้างข้อเท็จจริงถึงเงินที่ได้จากการประมูลแชร์ดังที่ผู้คัดค้านที่ ๑ กล่าวอ้างตามหนังสือขอให้เพิกถอนการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สินเอกสารหมายเลข ร. ๓๘ และเบิกความเพิ่มเติมดังกล่าว ข้ออ้างของผู้คัดค้านทั้งสองจึงไม่มีน้ำหนัก ส่วนรายการทรัพย์สินที่ ๓ คืออาวุธปืนพกออโตเมติก ยี่ห้อซีแซด ๗๕ ดี ขนาด ๙ มิลลิเมตร หมายเลขปืนแอล ๔๔๑๖ หมายเลขทะเบียนปืน รอ.๐๘/๔๘๐๐๐๑๕ และซองบรรจุกระสุน ๑ อัน ผู้คัดค้านที่ ๑ กล่าวอ้างมาในคำร้องคัดค้านว่าเป็นทรัพย์สินที่ผู้คัดค้านที่ ๑ ซื้อมาจากนายศิริ เกียรติวิชัย เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ ในราคา ๖๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากผู้คัดค้านที่ ๑ ยังไม่ได้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนต่อนายทะเบียน จึงยังไม่สามารถโอนทะเบียนอาวุธปืนมาเป็นของผู้คัดค้านที่ ๑ ได้ แต่ในชั้นตรวจสอบทรัพย์สินที่ผู้คัดค้านที่ ๑ ให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ปง. ว่า ผู้คัดค้านที่ ๑ ซื้ออาวุธปืนมาจากนายศิริฯ ในราคา ๕๕,๐๐๐ บาท เมื่อประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๔๙ โดยผู้คัดค้านที่ ๑ ชำระราคาด้วยเงินสดในคราวเดียวเป็นเงินเก็บสะสมจากการวิ่งรถรับจ้างในเกาะสมุย คำเบิกความของผู้คัดค้านที่ ๑ จึงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงดังกล่าว ข้ออ้างของผู้คัดค้านทั้งสองจึงยากแก่การรับฟัง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบพยานหลักฐานของผู้ร้องกับผู้คัดค้านทั้งสองแล้ว เห็นว่า พยานหลักฐานของผู้ร้องมีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานของผู้คัดค้านทั้งสอง คำร้องของผู้คัดค้านทั้งสองฟังไม่ขึ้น ศาลฎีกาเห็นว่าที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นนั้นชอบด้วยเหตุผลแล้ว ศาลฎีกาจึงไม่รับคดีไว้พิจารณาพิพากษาตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง

จึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความศาลฎีกา คืบค่าชั้นศาลชั้นฎีกาทั้งหมดให้แก่ผู้คัดค้านทั้งสอง ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกานอกจากที่สั่งคืนให้เป็นพับ