



สรุป

คำพิพากษาแพ่งที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คำพิพากษาศาลแพ่ง

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

ผู้ร้อง

หมายเลขคดีดำที่ พ. ๔๙/๒๕๕๙

หมายเลขคดีแดงที่ พ. ๕๙/๒๕๕๙

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙, ๕๑

คดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า นางสาวอภิชญา นาดี กับพวก เป็นผู้มึพพฤติการณ์ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นความผิดมูลฐานตามนัยมาตรา ๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสาวอภิชญา นาดี กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว คดีต้องตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ ขอให้ศาลไต่สวนและมีคำสั่งให้ทรัพย์สินข้างต้นพร้อมดอกผลตกเป็นของแผ่นดิน

ศาลแพ่งนัดไต่สวนและประกาศโฆษณาแล้ว ไม่มีผู้ใดคัดค้าน

ทางไต่สวนได้ความจากพยานหลักฐานของผู้ร้องว่า สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับรายงานจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลว่า เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้สืบสวนทราบว่าเว็บไซต์ <http://www.๑๖๘sbobethai.com> ลักลอบเปิดให้เล่นการพนันออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยให้มีการสมัครสมาชิกทางเว็บไซต์ และโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๙๓ - ๒ - ๒๕๔๕๗๑ - ๔ ชื่อบัญชี นางสาวอภิชญา นาดี และจากการสืบสวนพบว่ามีการใช้บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๙๘๒ - ๖ - ๔๖๘๓๐ - ๔ ชื่อบัญชี นางสาวอุษณีย์ เรือนสุวรรณ เป็นอีกบัญชีหนึ่งที่ใช้ในการรับโอนเงินจากผู้เล่นการพนัน และเมื่อมีผู้เล่นการพนันทายผลการแข่งขันถูกหรือชนะการแข่งขัน จะใช้บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี ๖๙๓ - ๒ - ๑๕๑๘๙ - ๖ ชื่อบัญชี นายภูวดล อบรมชอบ โอนเงินมาให้กับกลุ่มผู้เล่นการพนัน พนักงานสอบสวนสรุปสำนวนมีความเห็นสั่งฟ้องนางสาวอภิชญา นาดี นายสน (ไม่ทราบชื่อ - นามสกุลจริง) นางสาวอุษณีย์ เรือนสุวรรณ และชายไม่ทราบชื่อ - นามสกุลจริง ในความผิดอาญาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน เพื่อเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.๒๕๓๘ และพนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องนายภูวดล อบรมชอบ ในการกระทำความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน และนางสาวอภิชญา นาดี ฐานเป็นผู้สนับสนุนให้มีการฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่าเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารจำนวน ๔ รายการ ได้แก่ ๑. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัส ลำลูกกา (คลอง ๒) เลขที่บัญชี ๙๘๒ - ๖ - ๔๖๘๓๐ - ๔ ชื่อบัญชี นางสาวอุษณีย์ เรือนสุวรรณ จำนวน ๒๖,๙๘๘.๘๙ บาท ๒. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส ลำลูกกา (คลอง ๒) เลขที่บัญชี ๖๙๓ - ๒ - ๑๕๑๘๙ - ๖ ชื่อบัญชี นายภูวดล อบรมชอบ มูลค่าจำนวน ๖๑,๕๙๑.๒๖ บาท ๓. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส ลำลูกกา (คลอง ๒) เลขที่บัญชี ๖๙๓ - ๒ - ๑๐๑๘๖ - ๔ ชื่อบัญชีนางสาวอุษณีย์ เรือนสุวรรณ



จำนวน ๘๘,๕๔๐.๔๕ บาท ๔. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโลตัส ลำลูกกา (คลอง ๒) เลขที่บัญชี ๖๙๓ - ๒ - ๑๕๑๙๑ - ๘ มีรายการหมุนเวียนทางบัญชีมากผิดปกติ และเป็นทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างที่นางสาวอภิขญา กับพวก มีพฤติการณ์การกระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนัน โดยเจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวไม่ได้ประกอบอาชีพใดเป็นหลักแหล่ง ประกอบกับเจ้าของบัญชีเงินฝาก หลีกเลียงไม่มาให้การต่อพนักงานสอบสวนและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ง. หรือติดต่อธนาคารพาณิชย์ เพื่อติดตามเอาทรัพย์สินดังกล่าวคืนตามที่วิญญูชนทั่วไปย่อมต้องติดตามเอาทรัพย์สินของตน หากทรัพย์สินนั้น ได้มาโดยสุจริต อีกทั้งนางสาวอุษณีย์ และนายภูวดล มิได้มีหนังสือโต้แย้งคัดค้านการอายัดทรัพย์สิน ทั้ง ๔ รายการแต่อย่างใด ศาลแพ่งเห็นว่าพยานหลักฐานที่ผู้ร้องนำสืบแสดงมาได้รับความสอดคล้องต้องกัน ประกอบกับไม่มีผู้ใดคัดค้าน อันทำให้คดีมีมูลและรับฟังข้อเท็จจริงได้ตามที่ผู้ร้องนำสืบว่า เงินในบัญชีเงินฝาก ทั้งสี่บัญชีตามบัญชีรายการทรัพย์สินเอกสารหมาย ร. ๘ พร้อมดอกผล เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓

ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เงินฝากในบัญชีเงินฝากทั้ง ๔ รายการตามบัญชีรายการทรัพย์สินเอกสารหมาย ร. ๘ พร้อมดอกผลที่มีอยู่ในบัญชีทั้งสี่ตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ