



สรุป

คำพิพากษาศาลแพ่งที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คดีหมายเลขดำที่ พ๙/๒๕๖๑

คดีหมายเลขแดงที่ พ๙๗/๒๕๖๑

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

ผู้ร้อง

ความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า นายชิงตวน จาง หรือจาง ชิงตวน (MR.QINGDUAN ZHANG) กับพวก ร่วมกันกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งการกระทำความผิดอาญาดังกล่าวได้กระทำการกราขออาญาจ้กร ซึ่งหากการกระทำความผิดนั้นได้กระทำลงในราชอาณาจักรจะเป็นความผิดมูลฐานด้วย จึงเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) ประกอบมาตรา ๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายชิงตวน จาง กับพวก ได้ไปซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว โดยปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สิน จำนวน ๒๒ รายการพร้อมดอกผล เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ขอให้ศาลมีคำสั่งทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินตามนัยมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ แต่เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน จึงขอให้ศาลไต่สวนและมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของนายชิงตวน จาง กับพวก ตามบัญชีทรัพย์สินเอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๑๒ รวม ๒๒ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้น ๑๕๒,๔๑๘,๖๗๕ บาท พร้อมดอกผลไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน หากกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายหรือกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแล้วแต่ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลือจากการนำคืนหรือชดใช้คืนแก่ผู้เสียหายก็ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ต่อไป

ศาลนัดไต่สวนและประกาศโฆษณาแล้ว ไม่มีผู้คัดค้าน

ทางไต่สวนได้ความจากพยานหลักฐานว่า กรณีสืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายชิงตวน จาง ได้แจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจภูธรพัทยาว่า เงินจำนวน ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้หายไปจากห้องพักเลขที่ ๔๑๐๑ ชั้น ๔๑ อาคารยูนิคคอนโด ถนนเขาพระตำหนัก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่า นายชิงตวน จาง กับพวก เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารจำนวนหลายบัญชีและมีเงินโอนเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยกลุ่มของนายชิงตวน จาง ได้ทยอยเบิกเงินออกจากบัญชี ระหว่างวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ รวมเป็นเงิน ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และนำไปเก็บที่ห้องพักดังกล่าว แต่หลังจากที่นายชิงตวน จาง กับพวกแจ้งความร้องทุกข์แล้วได้หลบหนีไปและไม่ได้มาติดตามผลการดำเนินคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อหาเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกกลุ่มบุคคลที่ปกปิดการกระทำการอันผิดกฎหมายและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นความผิดฐานอั้งยี่ ศาลจังหวัดพัทยาได้ออกหมายจับ นายชิงตวน จาง กับพวกรวม ๖ คนปฏิเสธข้อกล่าวหา พนักงานสอบสวน



ได้อายัดบัญชีที่น่าเชื่อถือว่าได้มาจากการกระทำความผิดของนายชิงตวน จาง กับพวกรวม ๑๐ บัญชี และมีความเห็นควรสั่งฟ้อง แต่พนักงานอัยการจังหวัดพัยามีคำสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอ สถานีตำรวจเมืองพัยยาเห็นว่า กรณีดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ จึงส่งเรื่องให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ต่อมาสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยมีคำร้องลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ มาถึงสำนักงาน ปปง. ขอให้อายัดทรัพย์สินและส่งคืนทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดคดีร้าย นายชิงตวน จาง กับพวก ซึ่งมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา โดยหลอกลวงผู้เสียหายชาวจีนประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน กระจายอยู่ใน ๓๐ เมืองทั่วสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ร่วมลงทุนเพื่อนำเงินที่ได้จากการระดมทุนมาเป็นค่าใช้จ่ายในการนำทรัพยากรของชาติซึ่งอยู่ในต่างประเทศ กลับคืนมา (โครงการจีหลงกั๋วจี้) มูลค่าความเสียหายประมาณ ๒๐๐ ล้านหยวนหรือประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาท

จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณรัฐประชาชนจีนพบว่า นายชิงตวน จาง หลบหนีมายังประเทศไทย ซึ่งสถานีตำรวจสาขาย่อย เขตพัฒนาเมืองหวายหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ออกหมายจับ นายชิงตวน จาง ในข้อหาฉ้อโกง และนางโหล่ หยวน (MS.LOU YUAN) ซึ่งเป็นภรรยาของนายชิงตวน จาง ในข้อหาปกปิดซ่อนเร้นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประเทศไทย จับกุมนายชิงตวน จาง และนางโหล่ หยวน ได้ตามหมายจับดังกล่าว และจับกุมนายปู เจอเหวิน (MR.PU ZEWEN) ตามที่ได้รับการประสานงานจากทางการจีนและได้ส่งตัวบุคคลทั้งสามกลับไปดำเนินคดีที่สาธารณรัฐประชาชนจีน จากการสืบสวนพบผู้ร่วมกระทำความผิดจำนวน ๓๘ คน และจับกุมผู้กระทำความผิดในโครงการจีหลงกั๋วจี้ได้ ๒๓ คน โดยมีนายหวังอิง หัว กับพวกนำเงินที่ได้จากการหลอกลวง ๒๐๐ ล้านหยวน ส่งมอบให้นายชิงตวน จาง ต่อมานายชิงตวน จาง ได้โอนเงินจากสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านระบบธนาคารใต้ดินมายังประเทศไทย โดยนำเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดบางส่วนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก กรณีเป็นการร่วมกันกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งการกระทำความผิดอาญาดังกล่าวได้กระทำนอกราชอาณาจักร ซึ่งหากการกระทำความผิดนั้นได้กระทำลงในราชอาณาจักรจะเป็นความผิดมูลฐานด้วย จึงเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) ประกอบมาตรา ๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และกรณีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายชิงตวน จาง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรม และต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดร้ายนายชิงตวน จาง กับพวก ตามคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม.๑๖๗/๒๕๖๐ จากการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายพบว่า เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายจาง ชื่อเปีย ผู้เสียหายได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อสถานีตำรวจเมืองฮัวหนาน มณฑลอันฮุย สาธารณรัฐประชาชนจีนว่า ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา ผู้เสียหายเข้าร่วมกลุ่ม WE Chat ชื่อกลุ่มการกุศลปิ้งกั๋วแห่งเขาบู๊ตัง ซึ่งกลุ่มดังกล่าวได้หลอกลวงโดยปลอมเอกสารราชการอ้างว่าสามารถถอนการอายัดทรัพย์สินของชาติได้ โดยผู้เสียหายได้ซื้อหน่วยการลงทุนของโครงการจีหลงกั๋วจี้ หน่วยละ ๓,๖๐๐ หยวน โครงการชานหมิงเจิง หน่วยละ ๑,๑๐๐ หยวน และโครงการอื่น ๆ มูลค่าความเสียหายรวม ๒๕,๐๐๐ หยวน กรมตำรวจกลางได้สั่งให้



กรมตำรวจมณฑลอันฮุยเป็นผู้รับผิดชอบคดีเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมอบหมายให้สถานีตำรวจเมืองฮว่ยหนานรับผิดชอบคดีนี้ พุทธการณในคดีเริ่มต้นเมื่อปลายปี ๒๕๕๘ โดยนายชิงตวน จางหรือนายหลี่เป่าฉวยสั่งให้นายหวังอิงหัวและพวกก่อตั้งบริษัทจี้หลงที่หนานหนิง และแต่งเรื่องว่าสามารถถอนอายุัดของชาติได้โดยใช้วิธีสำรวจ เรียกประชุม ก่อตั้งกลุ่ม WE Chat และกระจายข่าวอันเป็นเท็จเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยสัญญาว่าจะจ่ายค่าตอบแทนอัตราสูงให้แก่สมาชิกที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีผู้เสียหายประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน กระจายอยู่ใน ๓๐ เมือง หลังจากเริ่มมีการสอบสวนนายชิงตวน จางและนางโหล่ หยวน หลบหนีมาที่ประเทศไทย ซึ่งต่อมาสามารถจับกุมบุคคลทั้งสองได้ที่เมืองพัทยา ประเทศไทย และได้ส่งตัวกลับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและไปฝากขังที่สถานีตำรวจเมืองฮว่ยหนาน หลังจากนั้นหน่วยเฉพาะกิจจับกุมผู้ร่วมกระทำผิดในโครงการจี้หลงกั๋วจี้ได้ ๒๓ คน จากการสืบสวนพบว่านายหวังอิงหัวและพวกนำเงินที่ได้จากการหลอกลวงประมาณ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ หยวน มอบให้นายชิงตวน จาง จากนั้นนายชิงตวน จาง สั่งให้นายหวง จิงเคอ (MR.HUANG JINKE) นายหวง ซีเหิง (MR.HUANG XINENG) และพวกโอนเงินที่ได้จากการหลอกลวงจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไปยังบัญชีธนาคารในประเทศไทยซึ่งเป็นบัญชีของนายชิงตวน จาง นางโหล่ หยวน นายหวง จิงเคอ นายเหลย วังฉิง นายหวง ซีเหิง นางตัน เจิ้ง (MRS.DAN ZENG) และบุคคลอื่น ๆ โดยผ่านนายปู เจอเหวิน ซึ่งเป็นนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่เมืองพัทยา นายชิงตวน จาง กับพวกได้โอนเงินประมาณ ๖๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทมายังประเทศไทย ต่อมานายชิงตวน จาง ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจเมืองพัทยาว่าเงินจำนวน ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทหายไป ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ดำเนินคดีกับนายหวง ซีเหิง นายชิงตวน จาง ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐประชาชนจีน มาตรา ๒๒๖ และดำเนินคดีกับนางโหล่ หยวน ในความผิดเกี่ยวกับการปกปิดซ่อนเร้นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด ตามมาตรา ๓๑๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้แก้ไขบทนิยามของความผิดมูลฐานว่าให้หมายความรวมถึงการกระทำความผิดอาญานอกราชอาณาจักร ซึ่งหากการกระทำความผิดนั้นได้กระทำลงในราชอาณาจักรจะเป็นความผิดมูลฐานด้วย ดังนั้น กรณีดังกล่าวหากมีการกระทำความผิดนี้ในประเทศไทยย่อมเข้าลักษณะความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ โดยสำนักงาน ป.ป.ง. ได้รวบรวมทรัพย์สินและสิทธิเรียกร้องในสัญญาจะซื้อจะขายและสัญญาเช่าระยะยาว รวมจำนวน ๒๕ รายการ ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว ปัจจุบันยังไม่มีการโต้แย้งคัดค้าน

ต่อมาทางการจีนส่งรายชื่อพร้อมทั้งรายละเอียดของผู้เสียหายจำนวน ๓๓,๙๘๒ ราย พร้อมหนังสือรับรองตัวและอำนาจของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในคดีมายังสำนักงาน ป.ป.ง. เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาเห็นว่า ตามระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๙ ให้ค่านิยามคำว่า “ผู้เสียหาย” หมายความว่า ผู้ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทำความผิดมูลฐานและไม่อาจดำเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สินหรือชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่นหรือดำเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วแต่



ไม่เป็นผล ซึ่งในกรณีดังกล่าวสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิด ได้แก่ นายหวง ซีเหิง นายชิงตวน จาง ตามประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐประชาชนจีน มาตรา ๒๒๖ ซึ่งเป็นความผิดฐานฉ้อโกง ส่วนนางโหล่ หยวน ได้แจ้งข้อกล่าวหาในความผิดเกี่ยวกับการปกปิดซ่อนเร้นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐประชาชนจีน มาตรา ๓๑๒ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนหรือการฉ้อโกงอันเป็นปกติธุระ แต่จากพฤติการณ์และข้อเท็จจริงในการหลอกลวง หากกระทำความผิดในราชอาณาจักรย่อมเป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) ประกอบมาตรา ๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ อีกทั้งปรากฏข้อเท็จจริงจากการสืบสวนว่ามีทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดโอนมายังประเทศไทย และยังไม่ปรากฏว่ามีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอื่นอยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้เสียหายทั้งหมดจึงยังไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือชดใช้ราคาแทนทรัพย์สินหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนแต่อย่างใด กรณีจึงเป็นผู้เสียหายตามระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามมาตรา ๒๕๕๕ ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๕ สมควรที่จะได้รับการชดใช้ตามระเบียบดังกล่าว ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นควรเปลี่ยนแปลงราคาประเมินของทรัพย์สินรายการที่ ๑๑-๑๙ และปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า ทรัพย์สินจำนวน ๒๒ รายการ (จากทั้งหมด ๒๕ รายการ) พร้อมดอกผลเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา จึงมีมติให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินตามนัยมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ แต่เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน จึงมีมติให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินด้วยในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่งและวรรคหก แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ แต่หากในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าวไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายหรือกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าวไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแล้ว แต่ปรากฏว่ามีทรัพย์สินที่เหลือจากการนำคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายก็ขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ ต่อไป พนักงานอัยการผู้ร้องพิจารณาเห็นว่า พยานหลักฐานที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมมานั้นปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายชิงตวน จาง กับพวก เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) ประกอบมาตรา ๓ วรรคสอง ทั้งทรัพย์สินจำนวน ๒๒ รายการ ตามบัญชีรายการทรัพย์สินที่ส่งให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เอกสารหมาย ร.๑๒ เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว ซึ่งยังมีได้ดำเนินการกับทรัพย์สินนี้ตามกฎหมายอื่นมาก่อน และหากดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางแผ่นดินมากกว่า ทั้งมีเหตุพอที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินหรือหากกรณี



คืนให้กับผู้เสียหายไม่ได้ให้ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินได้ และเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีหนังสือปิดประกาศศาลแพ่งและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ร้องมีพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ปง. พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี นายชิงตวน จาง กับพวก ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้เสียหาย เบิกความประกอบเอกสารหมายเลข ร.๑ ถึง ร.๒๖ และไม่มีผู้คัดค้าน ขอให้จรรยาพิงได้ว่า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ดำเนินคดีกับนายหวง ซีเหนิง นายชิงตวน จาง ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐประชาชนจีน มาตรา ๒๒๖ และดำเนินคดีกับนางโหล่ หยวน ในความผิดเกี่ยวกับการปกปิดซ่อนเร้นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด ตามมาตรา ๓๑๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจากพฤติการณ์และข้อเท็จจริงในการหลอกลวงของนายชิงตวน จาง กับพวก มีผู้เสียหายจำนวน ๓๓,๘๘๒ ราย หากกระทำความผิดในราชอาณาจักรย่อมเป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) ประกอบมาตรา ๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๖ โดยทรัพย์สิน ๒๒ รายการตามบัญชีรายการทรัพย์สิน เอกสารหมายเลข ร.๑๒ เป็นทรัพย์สินที่นายชิงตวน จาง กับพวก ได้มาจากการกระทำความผิดดังกล่าว และตามระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๙ ให้คำนิยามว่า “ผู้เสียหาย” หมายความว่า ผู้ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทำความผิดมูลฐานและไม่อาจดำเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สินหรือชดเชยคืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่นหรือดำเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล เมื่อปรากฏว่ามีทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดโอนมายังประเทศไทย และยังไม่ปรากฏว่ามีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอื่นอยู่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้เสียหายทั้งหมดจึงยังไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือชดเชยราคาแทนทรัพย์สินหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนแต่อย่างใด กรณีจึงเป็นผู้เสียหายตามระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้ จึงต้องนำทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดเชยคืนแก่ผู้เสียหายดังกล่าว แต่หากปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลือจากการนำคืนหรือชดเชยคืนให้แก่ผู้เสียหายก็ให้ทรัพย์สินที่เหลือนั้นตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ต่อไป

จึงมีคำสั่งให้คืนทรัพย์สินหรือชดเชยคืนทรัพย์สิน จำนวน ๒๒ รายการ ตามบัญชีรายการทรัพย์สิน เอกสารหมายเลข ร.๑๒ แก่ผู้เสียหายตามรายชื่อพร้อมทั้งรายละเอียดของผู้เสียหายในสำเนาหนังสือสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เอกสารหมายเลข ร.๑๓ แทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน แต่หากปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลือจากการนำคืนหรือชดเชยคืนให้แก่ผู้เสียหายก็ให้ทรัพย์สินที่เหลือนั้นตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ