



สรุป

คำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๓๐๓๗/๒๕๖๒

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

ผู้ร้อง

นางสาวรังสิยา ขำอุปถัมภ์

ผู้คัดค้าน

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า นายตัน เชี่ยว เลง กับผู้คัดค้าน ถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ ๑ (เฮโรอีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย โดยศาลอาญากรุงเทพใต้ พิพากษาลงโทษนายตัน เชี่ยว เลง และยกฟ้องผู้คัดค้าน คดีถึงที่สุด เมื่อนายตัน เชี่ยว เลง มีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ (๑) **ผู้คัดค้านซึ่งอยู่กินเป็นสามีภริยากับนายตัน เชี่ยว เลง** จึงเป็นผู้เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้คัดค้านประกอบอาชีพรับจ้างให้บริการนวดแผนโบราณมีรายได้แค่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายเท่านั้น แต่มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๑๓๘๐๗ เลขที่ดิน ๒๔๔ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมสิ่งปลูกสร้างรวมราคาประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ขอให้มีคำสั่งให้ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๑๓๘๐๗ เลขที่ดิน ๒๔๔ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ ๖๖/๗๙ ซึ่งมีชื่อผู้คัดค้านเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ พร้อมดอกผลตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑

ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนและประกาศตามกฎหมายแล้ว

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านนำเงินที่ได้จากการถูกสลากกินแบ่งที่ประเทศมาเลเซีย ในขณะที่ผู้คัดค้านทำงานอยู่ประเทศมาเลเซีย มาซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๑๓๘๐๗ เลขที่ดิน ๒๔๔ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ ๖๖/๗๙ จึงเป็นการได้มาโดยสุจริต ผู้คัดค้านไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดของนายตัน เชี่ยว เลง ขอให้คืนทรัพย์สินดังกล่าวแก่ผู้คัดค้าน

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว พร้อมดอกผลตกเป็นของแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พฤติกรรมของผู้คัดค้านและนายตัน เชี่ยว เลง ที่มีความสัมพันธ์อันสามีภริยา โดยพฤตินัยเป็นเวลานานแล้ว และพักอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน ผู้คัดค้านเบิกความว่า ผู้คัดค้านประกอบอาชีพรับจ้างให้บริการนวดแผนโบราณมีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย และมีชื่อเจ้าของที่ดินตามโฉนดเลขที่ ๒๑๓๘๐๗ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากถูกสลากกินแบ่งรางวัลที่ ๑ ของประเทศมาเลเซีย คิดเป็นเงินไทยประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยเมื่อถูกรางวัลได้ให้นายตัน เชี่ยว บุน ไปรับเงิน โดยธนาคารออกหลักฐานการรับเงินให้ แล้วนายตัน เชี่ยว บุน ถูเงินสดนำมามอบให้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ๒ ครั้ง ครั้งแรก ๑๐๐,๐๐๐ ริงกิต ที่เหลือนำมาให้ในครั้งที่ ๒ โดยผู้คัดค้านเก็บเงินดังกล่าวเองไม่ได้นำไปฝากธนาคาร ผู้คัดค้านตอบคำถามค้านผู้ร้องไว้ว่า



ผู้คัดค้านเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่สาขาโศก - ดินแดง กรุงเทพมหานคร, ที่สาขาป่าดงเบขาร์ อำเภอสระเดา จังหวัดสงขลา, ที่สาขาถนนศรีสุวรรณารณ อำเภอลาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และที่สาขาบึกชีนวนคร อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และยังมีการเดินบัญชีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยการนำเงินเข้าฝากเพียงจำนวน ๑,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่านั้น การที่ผู้คัดค้านอ้างว่าเก็บเงินสดที่คิดเป็นเงินไทยมีมูลค่าถึง ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาทไว้ โดยไม่นำฝากธนาคารตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๒ ที่ถูกรางวัล จนกระทั่งซื้อบ้านและที่ดินเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ อีกทั้ง เมื่อพิจารณารายการเดินบัญชีธนาคาร ในปี ๒๕๕๒ พบว่า บัญชีที่สาขาป่าดงเบขาร์ยอดเงินฝากเข้า ๐.๐๓ บาท ซึ่งเป็นดอกเบี้ยของต้นเงินคงเหลือเพียง ๑๑.๘๒ บาท กรณีบัญชีที่สาขาโศก - ดินแดง ก็มีเพียงดอกเบี้ยของต้นเงินที่คงเหลือเพียงไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้น ข้ออ้างของผู้คัดค้านจึงเป็นพิรุณเพราะขัดต่อสิ่งที่ควรจะเป็น ประกอบกับก่อนหน้านี้บัญชีดังกล่าวมีเงินเข้าบัญชีทั้งที่สาขาโศก - ดินแดง และสาขาป่าดงเบขาร์ ระหว่างปี ๒๕๔๗ - ถึง ๒๕๕๐ รวมเป็นเงินหลายล้านบาท แต่ก็มีกรถอนออกไปครั้งละมาก ๆ จนเหลือเพียงเล็กน้อยดังกล่าว โดยไม่ปรากฏว่านำไปใช้จ่ายอะไร ทั้งตัวผู้คัดค้านประกอบอาชีพรับจ้างเป็นพนักงานนวดแผนโบราณและขายบริการทางเพศด้วย มีรายได้เดือนละประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาทเพียงพอค่าใช้จ่ายแต่ไม่มีเงินฝาก แม้นายตัน เซียว เลง จะชำระให้ผู้คัดค้านเป็นค่าเช่าบ้านเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท และประกอบอาชีพแพปลา ต้องกู้ยืมเงินนอกระบบมาใช้จ่ายจนต้องตัดสินใจขายยาเสพติดเมื่อปรากฏตามพฤติการณ์ว่ามีเงินเข้าออกในบัญชีของผู้คัดค้านจำนวนมาก และผู้คัดค้านได้ทรัพย์สินตามคำร้องมาในขณะที่มีความเกี่ยวข้องกับสัมพันธกับนายตัน เซียว เลง ซึ่งเป็นสามีของผู้คัดค้านโดยพฤตินัยและเป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยไม่ปรากฏว่าผู้คัดค้านมีรายได้จากแหล่งอื่นใด เอกสารการได้มาซึ่งเงินที่อ้างว่าถูกรางวัลสลากกินแบ่งซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศโดยไม่มีคำแปลและไม่มีพยานชัดเจนว่า ผู้คัดค้านเป็นผู้ซื้อสลากกินแบ่งแล้วถูกรางวัลนำเงินมาซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ดังนั้น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามคำร้องดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ฎีกาของผู้คัดค้านจึงฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง แม้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๙ วรรคสอง จะบัญญัติให้พนักงานอัยการได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงก็ตาม แต่คดีนี้ถือว่าเป็นคดีแพ่ง การที่ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตามคำร้องตกเป็นของแผ่นดิน โดยไม่ได้สั่งเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมเป็นการไม่ชอบ เพราะคำสั่งเรื่องค่าฤชาธรรมเนียม แม้จะไม่มีคำขอของคู่ความฝ่ายใดและแม้จะให้เป็นที่ทับกันไป ก็เป็นหน้าที่ของศาลที่จะต้องสั่งลงไว้ในคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๖๗ วรรคหนึ่ง

ศาลฎีกาพิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้เป็นพับ