

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5315/2563

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุดผู้ร้อง พลโท ม. กับพวกผู้คัดค้าน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 49,

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 51

ย่อ / หลักกฎหมาย

แม้ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ถูกกำหนดให้เป็นความผิดมูลฐานภายหลังจากที่มีการกระทำความผิดมูลฐานดังกล่าวหรือเป็นเวลาภายหลังจากที่ผู้คัดค้านที่ 1 ได้ทรัพย์สินมา ศาลก็มีอำนาจนำบทบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่คดีของผู้คัดค้านที่ 1 ได้ เพราะไม่ได้นำมาวินิจฉัยและลงโทษจำเลยในทางอาญาพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 49 วรรคหนึ่ง เป็นบทบัญญัติที่มุ่งถึงตัวทรัพย์สินเป็นสำคัญ ส่วนความผิดมูลฐานที่ผู้ร้องอ้างเป็นเหตุขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเป็นข้อเท็จจริงประกอบว่าทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือไม่ แม้คำร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินอ้างเหตุจากความผิดมูลฐานเดียวกัน แต่เมื่อเป็นทรัพย์สินที่ผู้ร้องยังไม่เคยยื่นคำร้องขอมาก่อน ผู้ร้องก็ยื่นคำร้องขอให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินได้ เมื่อทรัพย์สินที่

คำพิพากษา

ผู้ร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินคดีนี้และคดีหมายเลขดำที่ พ.93/2558 ของศาลชั้นต้น เป็นทรัพย์สินต่างรายการกัน การดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีนี้จึงไม่เป็นการร้องซ้อน ร้องซ้ำหรือดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่ศาลจะมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา 51 ไม่ได้จะต้องเป็นทรัพย์สินในคดีที่มีคำพิพากษาและมีผู้ถูกลงโทษแล้วเท่านั้น เนื่องจากการดำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินเป็นมาตรการทางแพ่งที่มาตรา 59 บัญญัติให้นำป.วิ.พ. มาใช้บังคับโดยอนุโลม และผู้ที่อ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินมีสิทธินำสืบพิสูจน์ได้ตามมาตรา 50 หรือนำสืบหักล้างข้อสันนิษฐานของมาตรา 51 วรรคสาม ในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ศาลชั้นต้นจึงไม่จำต้องรอให้การดำเนินคดีอาญาในความผิดมูลฐานถึงที่สุดเสียก่อน ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของนายผดุงศักดิ์กับพวกตามบัญชีรายการทรัพย์สิน รวม 23 รายการ มูลค่าประมาณ 33,581,341.44 บาท พร้อมดอกผลตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 51 ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนและประกาศตามกฎหมายแล้ว ผู้คัดค้านทั้งสามยื่นคำคัดค้านขอให้ยกคำร้อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ (1) เงินสด 10,000,000 บาท ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นเงินที่โอนจากบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชีนายณัฐภัทร เพื่อวางมัดจำในการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (2) ที่ดินโฉนดเลขที่ 19964 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) (3) ที่ดินโฉนดเลขที่ 10838 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) (4) ที่ดินโฉนดเลขที่ 14924 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) (5) ที่ดินโฉนดเลขที่ 20178 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) (6) ที่ดินโฉนดเลขที่ 20179 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) (7) ที่ดินโฉนดเลขที่ 1841 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) (8) ที่ดินโฉนดเลขที่ 28165 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) (9) ที่ดินโฉนดเลขที่ 17095 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) (10) ที่ดินโฉนดเลขที่ 17096 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) (11) เงินใน

บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายชาติ จำนวน 6,131.34 บาท (12) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นางสาวโย จำนวน 104,355.84 บาท (13) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นางศศิธร จำนวน 218,500.60 บาท (14) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นางสาวสายฝน จำนวน 24,693.70 บาท (15) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายชินพงษ์ จำนวน 12,936.56 บาท (16) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายชินพงษ์ จำนวน 700,000 บาท (17) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายชินพงษ์ จำนวน 237,776.27 (18) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นางสาวสอลิหะ จำนวน 21,531.15 บาท (19) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายชาติ จำนวน 39,828.94 บาท (20) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นางสาวศศิธร จำนวน 332,677.63 บาท (21) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นางสาวสายฝน จำนวน 2,854.25 บาท (22) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชื่อบัญชี นายชินพงษ์ จำนวน 300,480 บาท (23) เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชื่อบัญชี นางสาวสอลิหะ จำนวน 131,000 บาท รวม 23 รายการ ราคาประเมินประมาณ 33,581,341.44 บาท พร้อมดอกผล ตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 51 วรรคหนึ่ง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ ผู้คัดค้านที่ 1 ฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้เบื้องต้นในชั้นฎีกาโดยคู่ความทั้งสองฝ่ายไม่ได้แย้งว่า เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จับกุมนาย ผดุงศักดิ์ กับพวก ในความผิดฐานพาบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักร และได้สืบสวนขยายผลพบว่ามีบุคคลหลายคนเกี่ยวข้อง เชื่อมโยง ช่วยเหลือสนับสนุนการกระทำผิดในลักษณะเป็นเครือข่ายขบวนการค้ามนุษย์ขนาดใหญ่ มีการแบ่งบุคคลเป็นหลายกลุ่มตามหน้าที่ คือ

องค์คณะ

อนุวัตร มุทิกากร · บุญไชย ธนาพันธ์สิน · ศรีวิไล ธรรมดุษฎี

ข้อความคำพิพากษาเป็นของศาลฎีกา · ที่มาของข้อมูล: thai-legal-corpus (CC-BY-4.0) – deka.supremecourt.or.th · <https://www.thaideka.online/deka/5315/2563>