



สรุป

คำพิพากษาศาลแพ่งที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คดีหมายเลขดำที่ พ๑๖๔/๒๕๕๔

คดีหมายเลขแดงที่ พ๗๒/๒๕๖๐

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

ผู้ร้อง

นายหมิงเจีย พู

ผู้คัดค้านที่ ๑

นางเทพิน พู

ผู้คัดค้านที่ ๒

เด็กชายวีรชิต พู โดยนางเทพิน พู ผู้แทนโดยชอบธรรม

ผู้คัดค้านที่ ๓

ความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าหรือความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอันมีลักษณะเป็นการค้า อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ รายนายหมิงเจีย พู (ผู้คัดค้านที่ ๑) กับพวก ตามบัญชีทรัพย์สินเอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๑๐ พร้อมดอกผล ตกเป็นของแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๑๒ รายการ ดังนี้

รายการที่ ๑ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลสมุย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๐๐๒-๘-๖๔๐๒๔-๒ ชื่อบัญชี นายหมิงเจีย พู จำนวน ๒,๕๕๓.๔๕ บาท พร้อมดอกผล

รายการที่ ๒ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเฉวง เกาะสมุย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๕๐๒-๒-๑๕๖๗๒-๓ ชื่อบัญชี นางเทพิน พู จำนวน ๒๑๔,๖๘๙.๘๕ บาท พร้อมดอกผล

รายการที่ ๓ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลสมุย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๔๐๕-๔๖๗๓๗๘-๖ ชื่อบัญชี นายหมิงเจีย พู จำนวน ๒๗,๑๗๓.๓๕ บาท พร้อมดอกผล

รายการที่ ๔ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาหนองบัวลำภู บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๕๓๘-๒๒๒๓๒๑-๙ ชื่อบัญชี นางเทพิน พู จำนวน ๒๗,๘๑๕.๘๕ บาท พร้อมดอกผล

รายการที่ ๕ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเฉวง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๗๙๑-๒๓๑๘๗๙-๕ ชื่อบัญชี นางเทพิน พู เพื่อเด็กชายวีรชิต พู จำนวน ๕,๖๖๖.๕๑ บาท พร้อมดอกผล

รายการที่ ๖ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ธานี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๕๘๕-๒-๐๑๔๙๕-๙ ชื่อบัญชี นายหมิงเจีย พู จำนวน ๒,๙๕๗.๕๘ บาท พร้อมดอกผล

รายการที่ ๗ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ธานี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๕๘๕-๒-๐๖๒๖๒-๘ ชื่อบัญชี นายหมิงเจีย พู จำนวน ๔๔,๕๕๗.๘๕ บาท พร้อมดอกผล

รายการที่ ๘ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ธานี บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ ๕๘๕-๑-๐๐๑๐๔-๙ ชื่อบัญชี นายหมิงเจีย พู จำนวน ๙,๙๒๐.- บาท พร้อมดอกผล



กรมกฎหมาย
LEGAL AFFAIRS BUREAU

รายการที่ ๙ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาชาสุราษฎร์ธานี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๕๘๕-๒-๐๑๗๒๔-๒ ชื่อบัญชี นางเทพิน พู จำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท พร้อมดอกเบี้ย

รายการที่ ๑๐ เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาชาสุราษฎร์ธานี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๕๘๕-๒-๐๕๗๙๙-๐ ชื่อบัญชี นางเทพิน พู จำนวน ๓๘,๘๙๒.๙๔ บาท พร้อมดอกเบี้ย

รายการที่ ๑๑ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๕๒๔ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ ๖๓/๑๐๕ หมู่ ๕ เนื้อที่ ๕๕ ตารางวา ผู้ถือกรรมสิทธิ์/สิทธิครอบครอง นางเทพิน พู

รายการที่ ๑๒ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๕๒๕ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ ๖๓/๑๐๕ หมู่ ๕ เนื้อที่ ๕๐ ตารางวา ผู้ถือกรรมสิทธิ์/สิทธิครอบครอง นางเทพิน พู

ผู้คัดค้านทั้งสามให้การทำงานของตัวเองกันว่า ผู้คัดค้านที่ ๑ และที่ ๒ เป็นสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย จดทะเบียนสมรสเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๓๙ ผู้คัดค้านที่ ๑ และที่ ๒ ได้ประกอบอาชีพเปิดร้านขายเบเกอรี่และอาหารตามสั่งอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำภู และเปิดร้านขายเสื้อผ้าที่แฟรี่พลาซ่าจังหวัดขอนแก่น และต่อมาประมาณปี ๒๕๔๓ ได้ย้ายภูมิลำเนาและผู้คัดค้านที่ ๒ ได้ประกอบธุรกิจขายเสื้อผ้า รองเท้า โดยมีผู้คัดค้านที่ ๑ เป็นผู้ช่วย ปี ๒๕๕๔ ผู้คัดค้านที่ ๒ ได้เปิดร้านขายรถเด็กเล่นและเปิดร้านจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับการทำสปาและจำหน่ายของฝาก ซึ่งผู้คัดค้านที่ ๒ มอบหมายให้ผู้คัดค้านที่ ๑ ไปซื้อและรับสินค้าแทนที่ผู้คัดค้านที่ ๑ รับชื้อนาฬิกาของกลางมาขาย ผู้คัดค้านที่ ๒ คัดค้านและไม่เห็นด้วย ทรัพย์สินตามบัญชีทรัพย์สินเอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๑๐ จึงเป็นทรัพย์สินที่ผู้คัดค้านที่ ๑ และที่ ๒ ได้มาโดยการประกอบอาชีพสุจริต ขอให้ยกคำร้อง

ศาลไต่สวน ผู้ร้องและผู้คัดค้านทั้งสามนำสืบ

พิเคราะห์พยานหลักฐานของผู้ร้องและผู้คัดค้านทั้งสามแล้ว ข้อเท็จจริงที่ไม่ได้โต้แย้งกันฟังเป็นยุติว่า ผู้คัดค้านที่ ๒ เป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้คัดค้านที่ ๑ ผู้คัดค้านที่ ๓ เป็นบุตรของผู้คัดค้านที่ ๑ และที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่สำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญากรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ่อผุด จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าตรวจค้นร้านค้าเลขที่ ๑๖๗/๒๓ หมู่ ๒ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีการวางนาฬิกาอยู่ในตู้โชว์สินค้าประเภทนาฬิกาข้อมือจำนวนมากและจับกุมผู้คัดค้านที่ ๑ ซึ่งขณะนั้นกำลังเสนอขายนาฬิกาปลอมเครื่องหมายการค้าให้กับลูกค้าที่เข้าไปเลือกซื้อสินค้าภายในร้านพร้อมยี่ดนาฬิกาปลอมเครื่องหมายการค้าโรเล็กซ์ (ROLEX) เครื่องหมายการค้าราโต้ (RADO) เครื่องหมายการค้าคาร์เทียร์ (CARTIER) และเครื่องหมายการค้าอื่นๆ รวม ๑๙ รายการ จำนวน ๗๕๐ เรือน เป็นของกลาง พร้อมทั้งแจ้งข้อหาในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนว่า เสนอจำหน่ายและมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ในราชอาณาจักร ผู้คัดค้านที่ ๑ ให้การรับสารภาพ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษที่ ๒๙/๒๕๕๘ และส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินคดีกับผู้คัดค้านที่ ๑ ในความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๑๑๐ (๑) ประกอบมาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๐๙ ต่อมาสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้รับหนังสือจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เกี่ยวกับผู้กระทำความผิดมูลฐานรายผู้คัดค้านที่ ๑ ซึ่งมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอันมีลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน



กองกฎหมาย
LEGAL AFFAIRS BUREAU

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้คัดค้านที่ ๑ กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาเห็นว่า ผู้คัดค้านที่ ๑ มีพฤติการณ์กระทำความผิดเข้าข่ายความผิดมูลฐานดังกล่าว จึงมีมติมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของผู้คัดค้านที่ ๑ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้คัดค้านที่ ๑ จากการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่พบว่า ผู้คัดค้านที่ ๑ และที่ ๒ เคยถูกจับกุมดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้ามาแล้วรวม ๕ ครั้ง ตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ ถึง ๒๕๕๘ และเชื่อว่าทรัพย์สินจำนวน ๑๓ รายการพร้อมดอกผลของผู้คัดค้านที่ ๑ เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าหรือความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอันมีลักษณะเป็นการค้าซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้ายปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จึงเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณา คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาแล้วมีมติให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน ๑๓ รายการดังกล่าวไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน ตามมาตรา ๔๘ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ได้แจ้งคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวให้ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินและผู้มีส่วนได้เสียทราบและปิดประกาศแจ้งการยึดทรัพย์สินไว้ ณ สถานีตำรวจภูธรเกาะสมุยแล้ว ผู้คัดค้านที่ ๑ และที่ ๒ มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขอให้มีคำสั่งเพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน และต่อมา คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาแล้ว มีมติไม่ส่งทรัพย์สินรายการเงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลสมุย บัญชีเงินฝากประจำ เลขที่ ๐๐๙-๓-๖๐๑๘๗-๑ ชื่อบัญชี นายหมิงเจีย พู จำนวน ๑ รายการ เนื่องจากปิดบัญชี คงมีมติให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ จำนวน ๑๒ รายการ ตามบัญชีทรัพย์สิน เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๑๐

มีปัญหาวินิจฉัยประการเดียวว่า ทรัพย์สินจำนวน ๑๒ รายการ ของผู้คัดค้านที่ ๑ กับพวก ตามบัญชีทรัพย์สินเอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๑๐ เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่ศาลจะต้องมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินหรือไม่

เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า เจ้าหน้าที่สำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าตรวจค้นและจับกุมผู้คัดค้านที่ ๑ พร้อมยึดของกลางนาฬิกาปลอม เครื่องหมายการค้า รวม ๑๙ รายการ จำนวน ๗๕๐ เรือน ได้แจ้งข้อหาในชั้นจับกุมและขึ้นสอบสวนว่าเสนอ จำหน่ายและมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร และผู้คัดค้านที่ ๑ ให้การรับสารภาพ ส่วนผู้คัดค้านที่ ๒ เป็นภรรยา โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้คัดค้านที่ ๑ และผู้คัดค้านที่ ๓ เป็นบุตรของผู้คัดค้านที่ ๑ จึงฟังได้ว่าผู้คัดค้านที่ ๑ มีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าหรือความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอันมีลักษณะเป็นการค้า อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ส่วนผู้คัดค้านที่ ๒ และที่ ๓ เป็นผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้คัดค้านที่ ๑ ผู้กระทำความผิดมูลฐานดังกล่าว จึงต้องสันนิษฐานก่อนว่าทรัพย์สินจำนวน



๑๒ รายการ ตามบัญชีทรัพย์สินเอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๑๐ นั้น เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าหรือความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการ ค้ำครองทรัพย์สินทางปัญญาอันมีลักษณะเป็นการค้า หรือได้รับโอนมาโดยไม่สุจริตตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ วรรคท้าย ผู้คัดค้านทั้งสามจึงมีภาระพิสูจน์หักล้าง ข้อสันนิษฐานดังกล่าว ซึ่งผู้คัดค้านที่ ๒ เบิกความว่า การโอนชำระค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายและส่งสินค้ามาให้ รวมทั้งรับเงินค่าสินค้าจะใช้บัญชีธนาคารทั้งของผู้คัดค้านที่ ๑ และที่ ๒ โดยผู้คัดค้านที่ ๑ เบิกความว่าบัญชีเงิน ฝากทรัพย์สินรายการที่ ๑,๓,๖,๗ ที่มีชื่อผู้คัดค้านที่ ๑ เป็นเจ้าของบัญชีทั้งสี่บัญชีเปิดไว้สำหรับรับเงินค่าสินค้าและ โอนชำระค่าสินค้า รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ค.๑๓-๑๖ ส่วนผู้คัดค้านที่ ๒ เบิกความว่า บัญชีเงินฝาก ทรัพย์สินรายการที่ ๒ มีรายการเดินบัญชีเกี่ยวกับลูกค้าใช้บัตรเครดิตชำระค่าสินค้า รวมทั้งร้านค้ารายอื่นที่ใช้ เครื่องรูดบัตรเครดิตของร้านของผู้คัดค้านที่ ๒ และยังมีรายการที่ผู้คัดค้านที่ ๒ ใช้บัตรเครดิตของตนรูดชำระ ด้วย ตามรายการเดินบัญชีเอกสารหมายเลข ค.๒๕ บัญชีเงินฝากทรัพย์สินรายการที่ ๔ เป็นเงินที่ได้จากการ ประกอบการค้าขายที่จังหวัดหนองบัวลำภูก่อนที่ผู้คัดค้านที่ ๒ จะย้ายมาประกอบธุรกิจที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามรายการบัญชีออมทรัพย์เอกสารหมายเลข ค.๒๗ บัญชีเงินฝากทรัพย์สินรายการที่ ๕ เป็น บัญชีของผู้คัดค้านที่ ๓ ซึ่งเงินในบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสะสมที่ผู้คัดค้านที่ ๓ ได้มาจากญาติพี่น้องให้แก่ผู้คัดค้าน ที่ ๓ ในช่วงเทศกาลต่างๆ บัญชีเงินฝากทรัพย์สินรายการที่ ๘ ชื่อบัญชีของผู้คัดค้านที่ ๑ แต่เป็นบัญชีเงินฝากของ ผู้คัดค้านที่ ๒ เปิดไว้เพื่อใช้เช็คเบิกถอนเงิน บัญชีเงินฝากทรัพย์สินรายการที่ ๑๐ เปิดไว้เพื่อชำระค่าสินค้าและ รับโอนสินค้า เห็นว่า รายการเดินบัญชี เอกสารหมายเลข ค.๑๓ ถึง ๑๖ , ค.๒๕ และค.๒๗ มีเพียงรายการฝาก และถอนเงินจากบัญชีเท่านั้น ไม่ได้มีข้อความใดบ่งบอกให้เห็นว่ารายการใดเป็นการชำระค่าสินค้าและรับโอน สินค้า และแม้ผู้คัดค้านทั้งสามจะมีสมุดบันทึกรายรับรายจ่ายเอกสารหมายเลข ค.๒๐ ถึง ค.๒๔ แต่ก็บันทึกที่ ผู้คัดค้านที่ ๒ ทำกันเองและไม่ปรากฏรายละเอียดว่าเป็นรายรับหรือรายจ่ายหรือผลกำไรเท่าใด จึงเป็นเรื่องง่าย แก่การกล่าวอ้าง สำหรับสำเนาใบส่งของ บิลเงินสดตามเอกสารหมายเลข ค.๑๐ และค.๑๒ ปรากฏว่าเอกสาร ดังกล่าวส่วนมากไม่มีลายมือชื่อของผู้ขายสินค้า และผู้คัดค้านทั้งสามก็ไม่นำผู้ขายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรู้เห็นมา เป็นพยาน ที่ผู้คัดค้านที่ ๑ และที่ ๒ เบิกความว่า ร้านค้าเลขที่ ๑๖๗/๒๓ ขายเสื้อผ้า รองเท้า ชุดว่ายน้ำ น้ำ ร้านค้าทุกร้านมีผู้คัดค้านที่ ๒ เป็นผู้บริหารจัดการ ผู้คัดค้านที่ ๑ มีหน้าที่รับสินค้ามาขายในร้านค้ารวมถึง โอนเงินชำระแก่ผู้ขายและส่งสินค้าให้แก่ร้านค้าของผู้คัดค้านที่ ๑ และที่ ๒ นั้นก็แตกต่างจากเมื่อครั้งที่ให้การ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งให้การไว้ว่าร้านค้าเลขที่ ๑๖๗/๒๓ เป็น ร้านจำหน่ายนาฬิกาและร้านค้าดังกล่าวเป็นของผู้คัดค้านที่ ๑ ตามบันทึกคำให้การของผู้คัดค้านที่ ๑ และที่ ๒ เอกสารหมายเลข ร.๑๕ หมายเลข ๑๓/๒ ๑๔/๒ และ ๑๔/๓ สอดคล้องกับแบบคำขอเปิดบัญชีและขอใช้บริการ ประเภทบุคคลธรรมดา เอกสารหมายเลข ร.๑๙ แผ่นที่ ๑๙/๖ ซึ่งมีข้อความระบุว่าสถานที่ทำงานของผู้คัดค้านที่ ๒ เป็นร้านจำหน่ายเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา คำเบิกความของผู้คัดค้านที่ ๑ และที่ ๒ ดังกล่าวจึงไม่มีน้ำหนักให้ เชื่อถือ และที่ผู้คัดค้านที่ ๑ และที่ ๒ เบิกความว่าผู้คัดค้านที่ ๒ ทราบว่าผู้คัดค้านที่ ๑ นำสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ประเภทนาฬิกามาขายที่ร้าน แต่ผู้คัดค้านที่ ๒ ก็คัดค้านแล้ว ก็เป็นคำเบิกความลอยๆ ปราศจากพยานหลักฐาน อื่นสนับสนุนไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง ส่วนที่ผู้คัดค้านที่ ๒ เบิกความว่าทรัพย์สินรายการที่ ๕ เป็นเงินของผู้คัดค้าน ที่ ๓ ที่ได้มาจากญาติพี่น้องให้ในช่วงเทศกาลต่างๆ ตามใบแจ้งรายการเอกสารหมายเลข ค.๒๘ หากเป็นความจริง ลักษณะการนำฝากเงินก็น่าจะเป็นไปอย่างสม่ำเสมอคือตามช่วงเทศกาลแต่ละปี แต่เมื่อพิจารณาใบแจ้ง รายการเอกสารหมายเลข ค.๒๘ เป็นรายการเดินบัญชีระบุตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ถึงปี ๒๕๕๙ ไม่มีรายการฝากเงิน ซึ่ง



กองกฎหมาย
LEGAL AFFAIRS BUREAU

เจือสมกับใบแจ้งรายการบัญชีออมทรัพย์เอกสารหมายเลข ร.๑๙ แผ่นที่ ๑๙/๗ ประกอบกับแบบคำขอเปิดบัญชี และขอใช้บริการประเภทบุคคลธรรมดา เอกสารหมายเลข ร.๑๙ แผ่นที่ ๑๙/๖ ว่าผู้คัดค้านที่ ๒ เปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ แต่มีการฝากเงินเพียง ๒ ครั้งในปี ๒๕๕๓ เท่านั้น จากนั้นไม่มีรายการฝากเงินอีกเลย รายการเดินบัญชีดังกล่าวจึงขัดแย้งกับคำเบิกความของผู้คัดค้านที่ ๒ นับว่าเป็นพิรุธ ที่ผู้คัดค้านที่ ๒ เบิกความว่าผู้คัดค้านที่ ๒ มีรายได้ในช่วงฤดูท่องเที่ยวประมาณเดือนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาทเศษ แต่หากนอกฤดูท่องเที่ยวจะมีรายได้ประมาณเดือนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ในแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ปี ๒๕๕๐ ปี ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๘ ของผู้คัดค้านที่ ๒ ตามสำนวนคดีการตรวจสอบเอกสารหมายเลข ร.๑๕ แผ่นที่ ๒๑/๙ ถึง ๒๑/๒๐ ซึ่งผู้คัดค้านไม่นำสืบโต้แย้ง พบว่าปี ๒๕๕๐ มีเงินได้ ๙๐๓,๒๓๙.๙๕ บาท ปี ๒๕๕๑ มีเงินได้ ๕๑๑,๙๑๐.๗๐ บาทปี ๒๕๕๖ มีเงินได้ ๑,๐๑๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๕๘ มีเงินได้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อคิดเฉลี่ยเป็นรายเดือนปรากฏว่าแต่ละปีผู้คัดค้านที่ ๒ มีเงินได้เดือนละไม่ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่ผู้คัดค้านที่ ๒ เบิกความว่าผู้คัดค้านที่ ๒ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินทรัพย์สินรายการที่ ๑๑ และ ๑๒ ซึ่งเป็นที่ดินแปลงติดกัน ขณะซื้อมีราคารวม ๔,๘๕๐,๐๐๐ บาท ผู้คัดค้านที่ ๒ ชำระเงินจองเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ และวางเงินดาวน์ ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยผ่อนชำระเงินดาวน์เป็นงวด ๆ ละ ๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้คัดค้านที่ ๒ นำเงินที่ได้จากการประกอบธุรกิจที่จังหวัดหนองบัวลำภูและที่เกาะสมุยมาผ่อนชำระเงินดาวน์ ก็เป็นคำเบิกความที่เลื่อนลอยปราศจากพยานหลักฐานอื่นสนับสนุน พยานหลักฐานของผู้คัดค้านทั้งสามจึงมีข้อพิรุธหลายประการ

สำหรับผู้ร้อง มีนางวิลาสินี อัมสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นพยาน ได้ความว่า พยานเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินคดีนี้ พบว่า ทรัพย์สินของผู้คัดค้านที่ ๑ ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ยอดเงินในบัญชีเงินฝากเป็นยอดเงินคงเหลือในปี ๒๕๕๘ ทรัพย์สินรายการที่ ๓ เปิดบัญชี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๗ มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีแต่ละเดือนเป็นลักษณะเงินเข้ามาทยอยถอนออก ยอดเงินฝากและถอนส่วนใหญ่เป็นหลักหมื่นและหลักแสน ซึ่งยอดเงินคงเหลือเป็นยอดที่มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีช่วงปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ทรัพย์สินรายการที่ ๖ เปิดบัญชี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ เป็นยอดเปิดบัญชีปี ๒๕๕๒ ทรัพย์สินรายการที่ ๗ เป็นยอดเปิดบัญชีปี ๒๕๕๕ สำหรับทรัพย์สินของผู้คัดค้านที่ ๒ ทรัพย์สินรายการที่ ๒ มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเป็นลักษณะเงินเข้ามาทยอยถอนออก ยอดเงินฝากและถอนเป็นหลักหมื่นและหลักแสน พบรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ พบรายการถอนเงิน ๑๒๖ รายการ จำนวน ๒,๕๙๙,๓๒๐ บาท และรายการฝากเงิน ๒๐๐ รายการ จำนวน ๒,๕๙๙,๒๑๓.๐๒ บาท ทรัพย์สินรายการที่ ๔ มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเป็นลักษณะเงินเข้ามาทยอยถอนออก ยอดเงินฝากส่วนใหญ่เป็นหลักหมื่นยอดเงินถอนเป็นหลักพัน ซึ่งยอดเงินคงเหลือเป็นยอดที่มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีช่วงปี ๒๕๔๕-๒๕๕๒ ทรัพย์สินรายการที่ ๕ ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเป็นยอดที่มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีช่วงปี ๒๕๕๓ ทรัพย์สินรายการที่ ๙ (ทรัพย์สินรายการที่ ๘ ตามบัญชีทรัพย์สินเอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๑๐) เป็นยอดเปิดบัญชีปี ๒๕๕๕ ทรัพย์สินรายการที่ ๑๐ (ทรัพย์สินรายการที่ ๙ ตามบัญชีทรัพย์สินเอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๑๐) เป็นยอดเปิดบัญชีปี ๒๕๕๒ ทรัพย์สินรายการที่ ๑๑ (ทรัพย์สินรายการที่ ๑๐ ตามบัญชีทรัพย์สินเอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๑๐) เป็นยอดเปิดบัญชีปี ๒๕๕๔ ซึ่งรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีดังกล่าวเป็นช่วงระหว่างที่มีพฤติการณ์การกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าของผู้คัดค้าน และจากการตรวจสอบไม่พบข้อมูลการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ของผู้คัดค้านที่ ๑



กองกฎหมาย
LEGAL AFFAIRS BUREAU

ต่อกรมสรรพากร แม้จะพบว่าผู้คัดค้านที่ ๒ ประกอบอาชีพมีรายได้จากการค้าขายและยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ต่อกรมสรรพากรในปีภาษี ๒๕๕๐ ปีภาษี ๒๕๕๑ ปีภาษี ๒๕๕๖ และปีภาษี ๒๕๕๘ ประกอบกับผู้คัดค้านที่ ๒ ให้ถ้อยคำว่ามีเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารที่ ๑ และที่ ๒ ประกอบอาชีพค้าขายสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไปมาโดยตลอด แต่เมื่อตรวจสอบข้อมูลการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ต่อกรมสรรพากรพบผู้คัดค้านที่ ๒ ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้เป็นรายได้จากการขายสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไปซึ่งใกล้เคียงกับสินค้าที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า จึงไม่เชื่อว่าผู้คัดค้านจะมีเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้จากการประกอบอาชีพโดยสุจริต เชื่อได้ว่าเงินในบัญชีดังกล่าวเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า ส่วนที่ดินทรัพย์สินรายการที่ ๑๒ และ ๑๓ (ทรัพย์สินรายการที่ ๑๑ และ ๑๒ ตามบัญชีทรัพย์สินเอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๑๐) เป็นทรัพย์สินที่ได้มาในปี ๒๕๔๙ จัดทะเบียนจํานองกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีการผ่อนชำระกับธนาคารมาโดยตลอด ซึ่งเป็นช่วงระหว่างที่มีพฤติกรรมการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าของผู้คัดค้านที่ ๑ และที่ ๒ เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า สอดคล้องกับประวัติการกระทำความผิดของผู้คัดค้านที่ ๑ และที่ ๒ ตามเอกสารหมาย ร.๙ โดยผู้คัดค้านที่ ๑ กระทำความผิดขอหาเสนอจําหน่ายซึ่งสินค้าเครื่องหมายการค้าปลอมและเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นในปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘ ส่วนผู้คัดค้านที่ ๒ กระทำความผิดขอหาละเมิดลิขสิทธิ์ในปี ๒๕๔๒ ซึ่งเจือสมกับที่ผู้คัดค้านที่ ๑ เบิกความตอบผู้ร้องถามคํานว่า ผู้คัดค้านที่ ๑ กระทำความผิดละเมิดลิขสิทธิ์รวม ๓ ครั้ง ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘ โดยเป็นการขายสินค้าประเภทนาฬิกาทั้งหมด ส่วนผู้คัดค้านที่ ๒ ถูกจับกุมที่จังหวัดขอนแก่น เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ขายซีดีเพลง แสดงให้เห็นเป็นที่เชื่อได้ว่าผู้คัดค้านที่ ๑ กระทำความผิดเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าหรือความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอันมีลักษณะเป็นการค้า นับแต่ก่อนปี ๒๕๕๗ เสียอีก และได้กระทำความผิดดังกล่าวอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดมาโดยอยู่ในความรู้อันเห็นของผู้คัดค้านที่ ๒ พยานหลักฐานที่ผู้คัดค้านทั้งสามนำเสนอไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ทรัพย์สินจำนวน ๑๒ รายการ ตามบัญชีทรัพย์สินที่ส่งให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ราย นายหมิงเจีย พู กับพวก เอกสารหมาย ร.๑๐ ไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด กรณีจึงต้องรับฟังว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามข้อสันนิษฐานของกฎหมาย จึงต้องตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑

จึงมีคำสั่งให้ทรัพย์สิน จำนวน ๑๒ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้น ๒,๗๘๑,๘๓๙.๓๘ บาท ตามบัญชีทรัพย์สินที่ส่งให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ราย นายหมิงเจีย พู กับพวก เอกสารหมาย ร.๑๐ พร้อมดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินที่เกิดขึ้นตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ