

๑๗ ๒๕๕๔

๗ ๘ ๖๖ ๕๔

๑๖ ๖ ๕๔

๑๑.



สำนักงาน ป.ป.ง.
เลขที่ 1924
วันที่ 7 ส.ค. 2554
เวลา 15.10 น.

ที่ นค 0329(ส)/ ๔๔

สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย

ถนนพิสัยสรเดช นค 43120

มีนาคม 2554

เลขที่ 0347
วันที่ 7 ส.ค. 2554
เวลา 16.11

เรื่อง แจ้งผลคดีและสำเนารายงานการสอบสวน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

อ้างถึง หนังสือด่วนที่ ปง 0003/ 0060 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือแจ้งผลคดีอาญาที่ฟ้องศาล จำนวน 1 แผ่น

2. สำเนารายงานการสอบสวนคดีอาญาที่ 199/2546 จำนวน 8 แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขอทราบผลคดีและสำเนารายงานการสอบสวนคดีอาญาที่ 199/2546 รายงานขลาลัยหรือ เก่ บุชากุล ผู้ต้องหา ชื้อหา ฟอกเงิน ความแจ้งอยู่แล้วนั้น

สถานีตำรวจภูธรอำเภอโพธิ์ชัย ได้ดำเนินการตามหนังสือดังกล่าวแล้ว จึงส่งสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังท่านพร้อมหนังสือนี้ เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

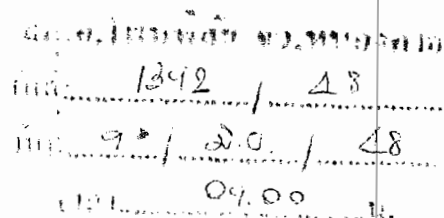
พันตำรวจเอก

(สุรวุฒิ อรุณจัท)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัย

งานธุรการทางคดี

โทร 042 - 471332



ที่ อส (นค) 0031/ 2712

สำนักงาน อัยการจังหวัดหนองคาย

เรียน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอพนมพิสัย

อ้างอิง.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย.....

ข้าพเจ้าขอแจ้งผลคดีอาญาที่พนักงานอัยการได้ฟ้องจำเลยต่อศาลและศาลได้พิพากษา
แล้ว ประจำเดือน มีนาคม 2548ดังปรากฏตามบัญชีท้ายหนังสือนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิรักษ์ เทชะวงค์)

ខ្ញុំ កាន់ ទី បំរុង ប្រតិបត្តិការ ក្នុង ក្រុម

[illegible]

สั่งฟ้อง

ผู้ต้องหาปล่อยตัวไปโดยไม่มีประกัน



สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายงานการสอบสวน

คดีอาญาที่ 199/2546

สถานีตำรวจ ภูธร อำเภอ โพนพิสัย จังหวัด หนองคาย
วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2546

เสนอ อัยการจังหวัดหนองคาย

พ.ต.ท. เสวก อรุณรุ่งแสง อายุ 44 ปี ไทย - ไทย ผู้กล่าวหา

คดีระหว่าง

นางฉลาดัย หรือเก๋ บุชากุล อายุ 33 ปี ไทย - ไทย ผู้ต้องหา

ฐานความผิด พอกเงิน

วันเวลาเกิดเหตุ ระหว่างต้นเดือนมิถุนายน 2542 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2546 เวลาต่อเนื่องกัน

ตำบลที่เกิดเหตุ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ราคาทรัพย์สินที่ถูกประทุษร้าย -

บาดเจ็บ -

วันเวลาที่ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ วันที่ 3 เมษายน 2546 เวลา 10.00 น.

วันที่ผู้ต้องหาถูกควบคุมหรือขังและปล่อยหรือปล่อยชั่วคราว วันที่ 3 เมษายน 2546 รับตัวผู้ต้องหา

ไว้สอบสวน เมื่อสอบสวนเสร็จได้ปล่อยตัวไปโดยไม่ได้ควบคุมและไม่มีประกัน

อำนาจถูกต้อง
(โพนพิสัย กัมมา)
พงด. (สยป) สกอ. โพนพิสัย

การสอบสวนปากคำผู้ต้องหา มี 1 ปาก

นางชลาลัย หรือเก๋ บุษากุล ผู้ต้องหา ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ว่า จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีอาชีพปล่อยเงินกู้ รับจ้างที่ดิน รับซื้อฝากที่ดิน เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2530 ขณะไปรับจ้างอยู่ที่เขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้อยู่กินฉันสามีภริยากับ นายวิสูตร ภัคดี โดยมีได้จดทะเบียนสมรส นายวิสูตร มีอาชีพปล่อยเงินกู้และเปิดตู้พนันสักระยะหนึ่ง เมื่อต้นปี พ.ศ.2536 ขณะอยู่กินกับนายวิสูตร ผู้ต้องหาถูกจับกุมในเขตท้องที่ สภ.อ.เมืองสมุทรปราการ ในความผิดฐาน มียาเสพติดให้โทษ(เฮโรอีน 4 หลอด) ถูกศาลพิพากษาจำคุก 2 ปี ได้รับโทษจนพ้นโทษแล้ว ต่อมาเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2538 จึงกลับมาคลอเคลียบุตรคนแรกที่มีลูกพี่ลูกน้อง หรือที่ ต.จุมพล อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย โดยมาอาศัยอยู่กับบิดามารดา มาจนถึงปัจจุบัน มีบุตรกับนายวิสูตร 2 คน คือ ต.ญ.สุภาวดี ภัคดี อายุ 6 ปี และ ต.ช.วิวัฒน์ชัย ภัคดี อายุ 4 ปี โดยนายวิสูตร เป็นฝ่ายเดินทางมาเยี่ยมสองหรือสามเดือนต่อครั้ง หรือจะมาเยี่ยมในช่วงเทศกาลต่างๆ และจะส่งเงินมาให้ใช้จ่ายทุกเดือนๆละประมาณ 30,000 บาท โดยจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ต้องหาที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาโพธิ์ชัย หรือบางครั้งก็ถือเงินสดมาให้ และในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือตรุษจีน ก็จะให้เงินครั้งละ 100,000 บาท และนายวิสูตร เคยโอนเงินมาให้จำนวนมากถึง 1,500,000 บาท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2545 ผู้ต้องหาได้ไปถอนเงินมาใช้จ่ายหมดแล้ว ในวันที่ 18 มีนาคม 2546 ผู้ต้องหาได้ดูข่าวทางโทรทัศน์ และอ่านหนังสือพิมพ์ ทราบว่านายวิสูตร และญาติถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดทรัพย์ในความผิดฐานฟอกเงิน และในวันต่อนายวิสูตร ได้โทรศัพท์มาแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้ต้องหาทราบ แต่ไม่ยอมบอกที่อยู่ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2546 ผู้กล่าวหา กับพวกนำหมายศาลไปตรวจค้นที่บ้านผู้ต้องหา ทรัพย์สินที่ถูกตรวจยึดเป็นของผู้ต้องหาและของญาติ โดยทรัพย์สินในส่วนของผู้ต้องหาเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยสุจริต และผู้หายืนยันว่าไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดแต่อย่างใด

การสอบสวนปากคำพยานมี 22 ปาก

นางคุณ วิเศษดอนหวาย พยานที่ 1 ให้การว่า รู้จักกับผู้ต้องหาได้ประมาณ 2 ปี มีคนแนะนำว่าผู้ต้องหา รับซื้อฝากที่ดิน จึงนำโฉนดที่ดินตามโฉนดเลขที่ 13623 ต.จุมพล อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย มาขายฝากไว้กับผู้ต้องหา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2545 เป็นเงิน 155,000 บาท ทราบว่าผู้ต้องหา มีสามีเป็นคนภาคกลาง ส่งเงินมาให้ผู้ต้องหาปล่อยกู้ แต่ไม่ทราบว่าผู้ต้องหานำเงินจากที่ใดมารับซื้อฝากที่ดิน

นางสุดใจ ศรีสมบุรณ์ พยานที่ 2 ให้การว่า ทราบจากเพื่อนบ้านแนะนำว่าผู้ต้องหาปล่อยเงินกู้ จึงนำโฉนดที่ดิน เลขที่ 2870 ต.จุมพล อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย มาจำนองไว้กับผู้ต้องหา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2545 เป็นเงิน 50,000 บาท มีกำหนด 2 ปี ไม่ทราบว่าผู้ต้องหานำเงินจากที่ใดมารับจำนองที่ดิน

นางทองอ่อน พลละมัย และนายทิว รุ่งเรือง พยานที่ 3 ให้การว่า เป็นสามีภริยากัน ทราบจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดโพธิ์ชัย ว่า ผู้ต้องหาปล่อยเงินกู้ จึงนำโฉนดที่ดินเลขที่ 22383 ต.จุมพล อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย มาจำนองไว้กับผู้ต้องหา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2545 เป็นเงิน 30,000 บาท และมาเพิ่มเงินในวันที่ 3 กรกฎาคม 2545 เป็นเงิน 30,000 บาท ทราบว่าผู้ต้องหา มีสามีเป็นคนต่างจังหวัด ส่งเงินมาให้ผู้ต้องหาใช้ครั้งละหลายหมื่นบาท ไม่ทราบว่าผู้ต้องหานำเงินจากที่ใดมารับจำนองที่ดิน

นางสาวกัญญา
(โพธิ์ชัย กัณหา)
พท. (สบ 1) สภ.อ.โพธิ์ชัย

นายล้อย สุขภูมิ พยานให้การว่าที่ 4 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2545 ได้จำนองที่ดิน ตามโฉนดเลขที่ 20094 ต.วัดหลวง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย ให้กับผู้ต้องหา เป็นเงิน 30,000 บาท มีกำหนด 1 ปี ผู้ต้องหาเก็บเอกสารสัญญาไว้ ไม่ทราบว่าผู้ต้องหานำเงินจากที่ใดมารับจำนอง และยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนอง

นายณรงค์ สีมาวุฒิ พยานที่ 5 ให้การว่า มีบ้านอยู่ใกล้กับบ้านผู้ต้องหา ทราบว่าผู้ต้องหาปล่อยเงินกู้ จั๊นนำน.ส.3ก เลขที่ 5297 ต.จุมพล อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย มาขายฝากให้กับผู้ต้องหา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2545 เป็นเงิน 60,000 บาท ทราบว่าผู้ต้องหาไม่สามีสามีเป็นคนจังหวัดสมุทรปราการ จะมาเยี่ยมผู้ต้องหาเป็นครั้งคราว ไม่ทราบว่าผู้ต้องหานำเงินจากที่ใดมารับซื้อฝากที่ดิน

นายยุทธชัย ธรรมวิเศษ พยานที่ 6 ให้การว่า เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2545 ได้จำนองที่ดิน ตามโฉนดเลขที่ 24263 ต.วัดหลวง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย ให้กับผู้ต้องหา เป็นเงิน 30,000 บาท มีกำหนด 1 ปี ผู้ต้องหาเก็บเอกสารสัญญาไว้ ไม่ทราบว่าผู้ต้องหานำเงินจากที่ใดมารับจำนอง และยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนอง

นายเสาร์ อาจหาญ พยานที่ 7 ให้การว่า ทราบจากเพื่อนบ้านว่าผู้ต้องหาปล่อยเงินกู้ จั๊นนำโฉนดที่ดิน เลขที่ 2931 ต.จุมพล อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย มาจำนองให้กับผู้ต้องหา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2545 เป็นเงิน 60,000 บาท ไม่ทราบว่าผู้ต้องหานำเงินจากที่ใดมารับจำนองที่ดิน

นางลมัย เหลาขุนทด พยานที่ 8 ให้การว่า ทราบจากนางสุดใจ ศรีสมบุญ ซึ่งเป็นป้าว่าผู้ต้องหาปล่อยเงินกู้ รับจำนองที่ดิน เมื่อเดือนธันวาคมเรื่องเงิน จั๊นนำโฉนดที่ดิน เลขที่ 2936 ต.จุมพล อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย มาจำนองให้กับผู้ต้องหา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2545 เป็นเงิน 80,000 บาท มีกำหนด 3 ปี ไม่ทราบว่าผู้ต้องหานำเงินจากที่ใดมารับจำนองที่ดิน

นางสมสมัย ยศปัญญา พยานที่ 9 ให้การว่า เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2545 ได้จำนองที่ดิน ตามโฉนดเลขที่ 19309 ต.จุมพล อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย ให้กับผู้ต้องหา เป็นเงิน 250,000 บาท มีกำหนด 3 ปี ผู้ต้องหาเก็บเอกสารสัญญาไว้ ไม่ทราบว่าผู้ต้องหานำเงินจากที่ใดมารับจำนอง และยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนอง

นางรวตรี เหมะชัย พยานที่ 10 ให้การว่า เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2546 ได้ขายฝากที่ดิน ตามโฉนดเลขที่ 7138 ต.จุมพล อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย ให้กับผู้ต้องหา เป็นเงิน 70,000 บาท ผู้ต้องหาเก็บเอกสารสัญญาไว้ ไม่ทราบว่าผู้ต้องหานำเงินจากที่ใดมารับจำนอง และยังไม่ได้ไถ่ถอน

นางกุหลาบ จันทรปุม พยานที่ 11 ให้การว่า เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2545 ได้ขายที่ดินให้กับ นางปานทอง บุญกุล มารดาผู้ต้องหา ในราคา 12,000 บาท

นางสุนิสา ปานสูงเนิน พยานที่ 12 ให้การว่า เป็นเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการบริหารอาวุธ ประจําธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขาโพธิ์ชัย ตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหา เปิดบัญชีไว้กับธนาคารกรุงเทพ สาขาโพธิ์ชัย จำนวน 3 บัญชี คือ บัญชีเลขที่ 493-2-04986-1 เปิดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2541 ประเภทเงินฝากประจำ จำนวน 1,000 บาท ปิดบัญชีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 บัญชีเลขที่ 493-0-30070-4 เปิดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2541 ประเภทสะสมทรัพย์ จำนวน 1,000 บาท ปิดบัญชีเมื่อ 27 มีนาคม 2546 และบัญชี 493-0-53600-0 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 ประเภทสะสมทรัพย์ มีเงินในบัญชี 60,000 บาท และทางธนาคารอายัดไว้แล้ว สำหรับบัญชีหมายเลข 493-0-30070-4 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2545 นางสาวรัตนาก็คดี ฝากเงินเข้า(โอนเงิน) จำนวน 500,000 บาท เมื่อ

อ.โพธิ์ชัย
(โพธิ์ชัย กัณหา)
พงศ. (สบ.) กก.อ.โพธิ์ชัย

วันที่ 13 พฤษภาคม 2545 นายวิสูตร ภักดี ฝากเงินเข้า(โอนเงิน) จำนวน 1,000,000 บาท ต่อมาในวันที่ 16 พฤษภาคม 2545 ผู้ต้องหาได้มากอนเงินไปจากบัญชีดังกล่าว จำนวน 1,500,000 บาท

นายชุมพล ตาปราบ พยานที่ 13 ให้การว่า เป็นผู้ใหญ่บ้านประจำหมู่บ้านจอมขามเหนือ ซึ่งผู้ต้องหาเป็นลูกบ้าน ทราบว่าผู้ต้องหาที่มีชื่อ นายวิสูตร ภักดี มีบุตรด้วยกัน 2 คน นายวิสูตรฯ มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดสมุทรปราการ นายวิสูตรฯ จะมาเยี่ยมผู้ต้องหาและบุตรเป็นครั้งคราว ทราบจากมารดาผู้ต้องหาว่านายวิสูตรฯ มีอาชีพเป็นนักเล่นพนัน เมื่อได้เงินก็จะนำมาแบ่งให้ผู้ต้องหาใช้จ่าย ช่วงต้นปี พ.ศ.2546 ขณะที่รัฐบาลประกาศสงครามกับยาเสพติด พบว่านายวิสูตรฯ มาบ้านผู้ต้องหาย่อยครั้ง บางครั้งจะพาญาติมาด้วย และผู้ต้องหาเริ่มปล่อยเงินกู้จำนวนมาก ข้อที่ติด รับจ่านองที่ดิน รับซื้อฝากที่ดินจำนวนมาก ไม่ทราบว่าผู้ต้องหาทำผิดกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่

นางปานทอง บุชากุล พยานที่ 14 ให้การว่า เป็นมารดาของผู้ต้องหา โดยผู้ต้องหาอยู่กินฉันสามีภริยากับนายวิสูตร ภักดี ที่จังหวัดสมุทรปราการ ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ได้ประมาณ 10 ปี ขณะผู้ต้องหาคลอดบุตรคนแรก จึงกลับมาพักอาศัยอยู่กับพยานจนถึงปัจจุบัน ผู้ต้องหาทำบุตรด้วยกันกับนายวิสูตรฯ 2 คน คือ ด.ญ.สุภาวดี ภักดี และ ด.ช.วัฒนชัย ภักดี ผู้ต้องหาทำอาชีพปล่อยเงินกู้ รับจ่านำจ่านองที่ดิน และรับซื้อฝากที่ดิน ส่วนนายวิสูตรฯ ไม่ทราบว่าทำอาชีพอะไร จะมาเยี่ยมผู้ต้องหาและบุตรเป็นครั้งคราวหรือเนื่องในเทศกาลต่างๆ นายวิสูตรฯ จะโอนเงินมาให้ผู้ต้องหาใช้จ่ายในครอบครัวครั้งละประมาณ 10,000 - 20,000 บาท พยานและนายพล บุชากุลสามีได้นำเงินมาให้ผู้ต้องหาลงทุนปล่อยเงินกู้ รับจ่านอง รับซื้อฝากที่ดิน ประมาณ 200,000 - 300,000 บาท เมื่อได้ดอกเบี่ยมาก็นำมาปล่อยกู้รายอื่นๆเพิ่มขึ้น และเมื่อต้นปี พ.ศ.2546 นายวิสูตรฯ พร้อมด้วยบิดา และนางจันทนา ภักดี พี่สาว และญาติอีกหลายคน ได้เดินทางด้วยรถยนต์ 2 คัน มาเยี่ยมผู้ต้องหาที่บ้าน และนอนพัก 2 คืน จึงกลับไป

นายพล บุชากุล พยานที่ 15 ให้การว่า เป็นบิดาของผู้ต้องหา มีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง โดยผู้ต้องหาอยู่กินฉันสามีภริยากับนายวิสูตร ภักดี ที่จังหวัดสมุทรปราการ ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ได้ประมาณ 10 ปี ขณะผู้ต้องหาคลอดบุตรคนแรก จึงกลับมาพักอาศัยอยู่กับพยานจนถึงปัจจุบัน ผู้ต้องหาทำบุตรด้วยกันกับนายวิสูตรฯ 2 คน คือ ด.ญ.สุภาวดี ภักดี และ ด.ช.วัฒนชัย ภักดี ผู้ต้องหาทำอาชีพปล่อยเงินกู้ รับจ่านำจ่านองที่ดิน และรับซื้อฝากที่ดิน นายวิสูตรฯ เคยบอกให้ทราบว่าทำอาชีพดูแลบ่อนการพนันที่จังหวัดสมุทรปราการ จะมาเยี่ยมผู้ต้องหาและบุตรเป็นครั้งคราวหรือเนื่องในเทศกาลต่างๆ พยานและนางปานทอง บุชากุล ได้นำเงินมาให้ผู้ต้องหาลงทุนปล่อยเงินกู้ รับจ่านอง รับซื้อฝากที่ดิน ประมาณ 300,000 บาท เมื่อได้ดอกเบี่ยมาก็ให้นำมาปล่อยกู้รายอื่นๆเพิ่มขึ้น แต่ไม่ทราบว่าผู้ต้องหานำเงินไปปล่อยกู้กับผู้อื่นบ้าง และเมื่อต้นปี พ.ศ.2546 นายวิสูตรฯ พร้อมด้วยบิดา และนางจันทนา ภักดี พี่สาว และญาติอีกหลายคน ได้เดินทางด้วยรถยนต์ 2 คัน มาเยี่ยมผู้ต้องหาที่บ้าน และนอนพัก 2 คืน จึงกลับไป

นายสิทธิเดช บุชากุล พยานที่ 16 ให้การว่า เป็นน้องชายผู้ต้องหา และรับจ้างเลี้ยงนกกระหาให้กับผู้ต้องหา ทราบว่าผู้ต้องหาที่มีชื่อ นายวิสูตร ภักดี ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดสมุทรปราการ มีบุตรด้วยกัน 2 คน คือ ด.ญ.สุภาวดี ภักดี และ ด.ช.วัฒนชัย ภักดี นายวิสูตรฯ จึงจะมาเยี่ยมภรรยาและบุตร สองหรือสามเดือนต่อครั้ง ทราบว่านายวิสูตรฯ มีอาชีพทำตู้ซ่อมรถ

สำเนาถูกต้อง
(นาย) กิตติ
พงศ. (นาย) สกอ. โพบพิสิ

นางทอง สิงหศิริ พยานที่ 17 ให้การว่า มีศักดิ์เป็นย่าของผู้ต้องหา เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2546 ผู้กล่าวหาพร้อมพวกได้ไปตรวจยึดทรัพย์สินที่บ้านพยาน 13 รายการ โดยทรัพย์สินของพยานที่ถูกตรวจยึดเป็นทรัพย์สินที่หามาได้โดยสุจริตและเก็บออมไว้ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดแต่อย่างใด ผู้ต้องหาไม่ยอมให้สัมภาษณ์ชื่อ นาม วิสูตร ภูักดี มีบุตรด้วยกัน 2 คน ไม่ทราบว่านายวิสูตรฯ ประกอบอาชีพอะไร จะมาเยี่ยมภรรยาและบุตรเป็นครั้งคราว ผู้ต้องหาประกอบอาชีพ ปลอ่ยเงินกู้ รับจ้างเอง ชื่อฝากที่ดิน พยานไม่ทราบว่าผู้ต้องหาได้เงินจากที่ใดมาปลอ่ยเงินกู้

นายชาล สิงหศิริ พยานที่ 18 ให้การว่า มีศักดิ์เป็นปู่ของผู้ต้องหา เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2546 ผู้กล่าวหาพร้อมพวกได้ไปตรวจยึดทรัพย์สินที่บ้านพยาน 13 รายการ โดยทรัพย์สินของพยานที่ถูกตรวจยึดเป็นทรัพย์สินที่หามาได้โดยสุจริตและเก็บออมไว้ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดแต่อย่างใด ทราบว่าผู้ต้องหาไม่ยอมให้สัมภาษณ์ชื่อ นาม วิสูตร ภูักดี มีบุตรด้วยกัน 2 คน ไม่ทราบว่านายวิสูตรฯ ประกอบอาชีพอะไร จะมาเยี่ยมภรรยาและบุตรเป็นครั้งคราว

นางศรี ศรีเทพอุบล พยานที่ 19 ให้การว่า เป็นเพื่อนบ้านกับผู้ต้องหาและสนิทสนมกับมารดาผู้ต้องหา ซึ่งอยู่หมู่บ้านเดียวกัน เมื่อประมาณต้นเดือนมีนาคม 2546 ผู้ต้องหาได้มาติดต่อขายที่ดินตามโฉนดเลขที่ 361 ต. จุมพล อ. โพนพิสัย จ.หนองคาย จำนวน 1 แปลง ในราคา 500,000 บาท โดยที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นของนายสุรศักดิ์ ศรีมนตรี เมื่อพยานตกลงซื้อ ผู้ต้องหาจึงไปซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวมาจากนายสุรศักดิ์ฯ และโอนขายให้กับพยานเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2546 ในราคา 500,000 บาท โดยผู้ต้องหาขอเงินค่านายหน้าจากพยานเป็นเงิน 30,000 บาท และให้พยานเป็นผู้จ่ายค่าภาษีการโอนทั้งสองครั้งดังกล่าว เงินที่พยานนำมาซื้อที่ดิน เป็นเงินที่เก็บออมไว้และได้มาจากการขายที่ดินในราคา 300,000 บาท เมื่อประมาณสิบปี ต่อมาเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2546 ผู้กล่าวหาได้นำหมายค้นของศาล ไปทำการตรวจยึดโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าว นำส่งพนักงานสอบสวนทำการตรวจสอบ

พันตำรวจโท อธิวัฒน์ นุชถาวร พยานที่ 20 ให้การว่า เป็นหัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพติด สภ.อ. เมืองสมุทรปราการ เมื่อประมาณกลางปี พ.ศ. 2542 ได้ร่วมกับพวกทำการสืบสวนผู้ลักลอบจำหน่ายยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีการลักลอบจำหน่ายจำนวนมาก และได้สืบทราบว่า นายวิสูตร ภูักดี นางจันทนา ภูักดี (พี่สาว) นายวิเชียร ภูักดี (พี่ชาย) ร่วมกันลักลอบยาเสพติด (ยาบ้า) ให้กับลูกค้ารายย่อยภายในเขตจังหวัดสมุทรปราการ โดยนายวิสูตรฯ จะเป็นตัวการใหญ่ในการซื้อขายยาบ้ามาให้กับญาติพี่น้องนำไปจำหน่าย หรือบางครั้งก็จะนำไปส่งให้ลูกค้าเองคราวละมากๆ และมีนายรัชชัย รัตพิพัฒน์ ซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าชายนายวิสูตรฯ เป็นผู้นำยาบ้าไปซุกซ่อนไว้จำหน่ายอีกด้วย และเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2542 พยานกับพวกได้ไปตรวจค้นที่บ้าน นางจันทนา ฯ พบยาบ้า 119 เม็ด จึงจับกุมนางจันทนาฯ ในข้อหา มียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ต่อมานางจันทนาฯ ได้รับการประกันตัวในชั้นศาล แล้วหลบหนีประกัน จากนั้นนายวิสูตรฯ ก็จะนำยาบ้าไปให้นายวิเชียรฯ พี่ชายซึ่งทำงานอยู่ที่กรมเจ้าท่า เป็นผู้เก็บซ่อน และเมื่อต้นปี พ.ศ. 2545 เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจพิเศษ 191 ตรวจค้นที่ห้องพักนายวิเชียรฯ ซึ่งอยู่ในกรมเจ้าท่า จังหวัดสมุทรปราการ พบยาบ้า 514,000 เม็ด นายวิเชียรฯ จึงถูกจับกุมดำเนินคดี จากนั้นนายวิสูตรฯ ได้หลบหนีออกนอกพื้นที่ และนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายยาบ้า ไปเปิดตู้ซอมรด ชื่อ 25 คาร์โคท ที่เขตพระโขนง กรุงเทพฯ เพื่อทำการพอกเงิน และนายวิสูตรฯ ได้หลบหนีไปอยู่กับภรรยาชื่อ นางสาวชลาลัย บุชากุล ที่จังหวัดหนองคาย ร่วมกันนำยาบ้าไปในจังหวัดหนองคาย และนางชลาลัยฯ เคยต้องโทษในคดีมียาเสพติดไว้ในครอบครอง (ยาบ้า) เมื่อปี พ.ศ. 2536 นายวิสูตรฯ และนางชลาลัยฯ มีฐานะร่ำรวยเงินทองและทรัพย์สิน ทั้งที่ไม่

อำนาจที่
(1/1/2546)
พ.อ. (สบ) สกอ. โพนพิสัย

ได้ประกอบอาชีพที่เปิดเผยโดยแน่ชัด และสืบทราบว่ามีนายวิสูตรฯ มีภรรยาอีกคน ชื่อนางสาวสายทอง มุ่งเครือ กลาง อยู่ที่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ และนายวิสูตรฯ ได้นำเงินและทรัพย์สินที่ได้จากจำหน่ายยาบ้า ไปปลูกบ้าน ทำฟาร์ม เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ และนำเงินไปเปิดบัญชีเป็นชื่อนางสาวสายทองฯ และเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2545 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อ.วิเชียรบุรี ได้ไปตรวจค้นบ้านนางสาวสายทองฯ พบเงิน จำนวน 1,350,000 บาท นายวิสูตรฯ ได้ไป แสดงตัวเป็นเจ้าของเงินและขอรับเงินคืน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อ.วิเชียรบุรี ไม่มีข้อมูลการค้ายาเสพติดของนายวิสูตรฯ จึงคืนเงินให้นายวิสูตรฯ รับไป จากพฤติกรรมของนายวิสูตรฯ ดังกล่าวนั้น ในวันที่ 17 มีนาคม 2546 พยานจึงเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.อ.เมืองสมุทรปราการ เพื่อให้ดำเนินคดีกับ นายวิสูตรฯ ในความผิดฐาน จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1(ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย และฐาน ฟอกเงิน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

สืบตำรวจโท พงษ์ศักดิ์ นาดอน พยานที่ 21 ให้การว่า เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สภ.อ.โพธิ์พิสัย ที่ได้รับคำสั่งจากผู้กล่าวหาให้สืบสวนพฤติกรรมผู้ต้องหา จากการสืบสวนได้รับแจ้งจากสายลับ ว่า ผู้ต้องหา มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยมีคนสัญชาติลาว นำยาเสพติด(ยาบ้า) มาส่งให้ผู้ต้องหา แล้วจะมีผู้มารับไปส่งต่อทางจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ต้องหา มีฐานะร่ำรวยผิดปกติ โดยที่ไม่มีอาชีพแน่ชัด และผู้ต้องหาจะนำเงินมาปล่อยเงินกู้ รับจ้างอยู่ที่ดิน รับซื้อฝากที่ดิน และซื้อที่ดิน ในเขต อ.โพธิ์พิสัย เป็นจำนวนมาก และทราบว่านายวิสูตร ภัคดี สามีที่มีได้จดทะเบียน และมีบุตรด้วยกัน 2 คน ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดสมุทรปราการ ได้โอนเงินมาให้ผู้ต้องหาใช้จ่ายเป็นประจำวัน

สืบตำรวจเอก เอกชัย แสนคำ พยานที่ 22 ให้การว่า ได้ร่วมกับผู้กล่าวหาและพยานนายคั่นของ ศาลจังหวัดหนองคาย ไปตรวจค้นที่บ้านของผู้ต้องหา บ้านปู่ย่าผู้ต้องหา และบ้านนางศรี ศรีเทพอบล ซึ่งมีความสนิทสนมกับผู้ต้องหา โดยนายคั่น ที่ ค.233, 234 และ 235 /2546 ไปตรวจค้นที่บ้านบุคคลดังกล่าวตามลำดับ และยึดทรัพย์สินที่บ้านบุคคลดังกล่าว ตามรายการใน "บัญชีทรัพย์สินที่ตรวจยึดไว้เพื่อตรวจสอบ" นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อทำการตรวจสอบ

หลักฐานทางคดีและความเห็นของพนักงานสอบสวน

คดีนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ความว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุ ก่อนเกิดเหตุ ผู้กล่าวหา กับพวก ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สภ.อ.โพธิ์พิสัย ได้ทำการสืบทราบ ว่า นางชลาลัยหรือเก๋ บุญากุล ผู้ต้องหา มีประวัติเคยถูกจับกุมฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครอง(เฮโรइन) เมื่อปี พ.ศ.2536 และยังมีพฤติกรรม นำยาเสพติดให้โทษ(ยาบ้า) มาจำหน่าย โดยมีคนสัญชาติลาว นำยาบ้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) มาส่งที่บ้าน แล้วจะมีผู้อื่นมารับไปจำหน่ายต่ออีกที่จังหวัดสมุทรปราการ แต่ยังไม่สามารถจับกุมมาดำเนินคดีได้ และผู้ต้องหา มีทรัพย์สินจำนวนมากผิดปกติ โดยไม่มีที่ไปที่มาของทรัพย์สิน และผู้ต้องหา มีสามีที่มีได้จดทะเบียน ชื่อ นายวิสูตร ภัคดี ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีบุตรด้วยกัน 2 คน ทั้งสองติดต่อกันมาหาสุกันตลอด และมีการโอนเงินให้แก่กัน เมื่อ ปี พ.ศ.2545 นายวิสูตรฯ เคยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากผู้ต้องหาสูงถึง 1,000,000 บาท นายวิสูตรฯ มีพี่ชายพี่สาวและญาติที่เกี่ยวข้องกับการยาเสพติดคือ นายวิเชียร ภัคดี เคยถูกจับกุมฐานมียาเสพติด(ยาบ้า 514,000 เม็ด) เมื่อปี พ.ศ.2545 นายวิเชียร ภัคดี เคยถูกจับกุมฐาน มียาเสพติด(ยาบ้า 1 เม็ด) เมื่อ ปี พ.ศ.2542 นางจันทนา ภัคดี ถูกจับกุมฐาน มียาเสพติด(ยาบ้า 119 เม็ด) เมื่อ ปี พ.ศ.2542 ต่อมานางจันทนาฯ ได้หลบหนีคดีระหว่างการประกัน

1 พงษ์ศักดิ์ ก้อนหา
สภ.อ.โพธิ์พิสัย

ตัวชั้นศาล และมีน้ำขายชื่อนายอรัญชัย รัตพิพรพัฒน์ ถูกยิงเสียชีวิต เมื่อ 23 มกราคม 2546 ในกระเป๋ากางเกงนายอรัญชัย มียาบ้า 203 เม็ด โดยนายวิสูตรฯ จะเป็นนายทุนและร่วมกับญาติพี่น้องดังกล่าว ขายยาบ้าให้กับลูกค้ารายย่อยในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ต่อมานายวิสูตรฯ ได้หลบหนีออกนอกพื้นที่ จากพฤติการณ์ของนายวิสูตรฯ ดังกล่าว ในวันที่ 17 มีนาคม 2546 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อ.เมืองสมุทรปราการ ได้เข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.อ.เมืองสมุทรปราการ เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายวิสูตรฯ ในความผิดฐาน พอกเงิน และเมื่อประมาณวันที่ 18 มีนาคม 2546 มีผู้พบเห็น นางจันทนาฯ และนายวิสูตรฯ ขับขี่รถยนต์ออกไปจากบ้านของนางชลาศัยฯ จากพฤติการณ์ของนางชลาศัยฯ ซึ่งมีทรัพย์สินจำนวนมาก โดยไม่มีที่ไปที่มา และมีความเกี่ยวพันสัมพันธ์กับนายวิสูตรฯ ผู้กล่าวหาเชื่อว่า นางชลาศัยฯ ได้ทรัพย์สินมาจากการจำหน่ายยาเสพติดและจากนายวิสูตรฯ ที่จำหน่ายยาเสพติด แล้วนำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มา ไปปล่อยเงินกู้ ชื้อที่ดิน รับซื้อฝากที่ดิน รับจ่านองที่ดิน เพื่อพอกเงิน ในวันที่ 3 เมษายน 2546 ผู้กล่าวหาจึงแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.อ.โพธิ์พิสัย เพื่อให้ดำเนินคดีกับนางชลาศัยฯ ในความผิดฐาน พอกเงิน และในวันเดียวกัน(3 เม.ย.46) ผู้กล่าวหาพร้อมพวก ได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดหนองคาย ไปตรวจค้นที่บ้านของผู้ต้องหา ยึดทรัพย์สิน จำนวน 45 รายการ ปรากฏตามบัญชีของกลาง มีทั้งของผู้ต้องหาและของบุคคลอื่น มามอบให้พนักงานสอบสวนทำการตรวจสอบ และตรวจยึดทรัพย์สินที่บ้านของนางทอง สิงห์ศิริ ซึ่งเป็นบ้านยาของผู้ต้องหา จำนวน 13 รายการ ปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินที่ตรวจยึดเพื่อตรวจสอบ นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อตรวจสอบ และผู้ต้องหาได้เข้ามาขอตัวต่อพนักงานสอบสวนโดยให้การปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด โดยได้เงินและทรัพย์สินที่ถูกตรวจยึดมาโดยสุจริตจากการประกอบอาชีพปล่อยเงินกู้ รับจ่านองที่ดิน และรับซื้อฝากที่ดิน และต่อมาในวันที่ 4 เมษายน 2546 ผู้กล่าวหาพร้อมพวก ได้นำหมายศาลจังหวัดหนองคาย ไปตรวจค้นที่บ้านของนางศรี ศรีเทพอบล ตรวจยึดโฉนดที่ดิน เลขที่ 361 ต.จุมพล อ.โพธิ์พิสัย จ.หนองคาย ที่ผู้ต้องหาเพ่งขายให้กับนางศรีฯ นำส่งพนักงานสอบสวนทำการตรวจสอบ และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทางคดีมีผู้กล่าวหา พยานบุคคล และพยานเอกสาร ยืนยันในการกระทำผิดของนางชลาศัย บุชากุล ผู้ต้องหา กล่าวคือ จากคำให้การผู้กล่าวหาและพยานบุคคลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน ประกอบกับเอกสารบันทึกการสืบสวน ยืนยันว่าผู้ต้องหาและนายวิสูตร ภัคดี และญาติพี่น้องของนายวิสูตรฯ มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่มีอาชีพที่แน่ชัด มีเงินและทรัพย์สินจำนวนมาก โดยไม่มีที่ไปที่มาของเงินและทรัพย์สิน ผู้ต้องหาเคยต้องโทษในคดีมียาเสพติดไว้ครอบครอง(เฮโรอีน) และผู้ต้องหาเป็นภรรยาของนายวิสูตร ภัคดี แต่มิได้จดทะเบียนสมรส โดยมีบุตรด้วยกัน 2 คน ปรากฏตามเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านและเอกสารกรมธรรม์ประกันชีวิตตามบัญชีของกลางของ ด.ญ.สุภาวดี ภัคดี และ ด.ช.วัฒน์ชัย ภัคดี และมีเอกสารของธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) แสดงการโอนเงินจากนายวิสูตรฯ มาเข้าบัญชีเงินผู้ต้องหา โดยเฉพาะในปี พ.ศ.2545 โอนเงินมาจำนวนมาก และครั้งมากที่สุดเป็นเงิน 1,000,000 บาท และนางสาวรัตนา ภัคดี น้องสาวนายวิสูตรฯ โอนเข้าบัญชีผู้ต้องหา 500,000 บาท และในวันที่ 16 พฤษภาคม 2545 ผู้ต้องหาได้ถอนเงินไปจากธนาคาร ครั้งมากที่สุด จำนวน 1,500,000 บาท ซึ่งช่วงหลังจากถอนเงินไปนี้ ผู้ต้องหาได้รับจ่านองที่ดิน รับซื้อฝากที่ดิน และให้ผู้ผู้อื่นกู้เงินจำนวนมาก ปรากฏตามเอกสารสัญญาจ่านองที่ดิน ขายฝากที่ดิน สัญญากู้เงิน ตามบัญชีของกลาง ที่ยึดได้จากบ้านผู้ต้องหา และปรากฏตามสัญญาจ่านองสัญญาขายฝากที่มีพยานบุคคลนำมามอบให้กับพนักงานสอบสวนประกอบคดี และจากการตรวจสอบการเสียภาษีของผู้ต้องหาจากกรมสรรพากร ปรากฏว่ามีการเสียภาษีประเภทบุคคลธรรมดา ชำระเพียง

1. นายอรัญชัย รัตพิพรพัฒน์
2. นายวิสูตร ภัคดี
3. นายวิสูตร ภัคดี

ในปีภาษี 2545 เป็นเงิน 2,216 บาท จากเงินได้พึงประเมิน 156,326.71 บาท ซึ่งขัดกับข้อเท็จจริงจากเอกสารหลักฐานแสดงเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ต้องหาว่ามีเงินจำนวนมากและจากเอกสารที่ผู้ต้องหารับจํานองที่ดิน รับซื้อฝากที่ดิน เห็นได้ว่าผู้ต้องหาไม่มีเงินจำนวนมาก แต่ผู้ต้องหากลับแจ้งยอดเงินได้อันพึงประเมินเป็นเงินจำนวนน้อย ซึ่งแสดงได้ว่าผู้ต้องหาไม่เจตนาปิดข้อเท็จจริง เพื่อเป็นการฟอกเงิน สำหรับผู้ต้องหาที่ให้การปฏิเสธ โดยอ้างว่าเงินและทรัพย์สินที่ถูกยึด ได้มาโดยสุจริต และนำเงินไปปล่อยเงินกู้ รับจํานองที่ดิน รับซื้อฝากที่ดิน โดยสุจริตนั้น ยังฟังไม่ขึ้น และยืนยันว่านอกจากทรัพย์สินหรือเอกสารที่ผู้กล่าวหาเก็บจากบ้านผู้ต้องหาแล้ว ผู้ต้องหาไม่มีทรัพย์สินมีค่าอย่างอื่นอีก ซึ่งขัดกับข้อเท็จจริงที่มีพยานบุคคลอีกหลายราย ที่เข้ามาให้การต่อพนักงานสอบสวนโดยยืนยันว่าได้ทำสัญญาจํานองและขายฝากที่ดินไว้กับผู้ต้องหา เป็นเงินจำนวนมาก และผู้ต้องหาเป็นคนเก็บเอกสารสัญญาไว้ จากพฤติการณ์และพยานหลักฐานดังกล่าวที่ได้จากการสอบสวนมานี้ เป็นที่เชื่อได้ว่าผู้ต้องหาเคยต้องโทษในคดีมียาเสพติดไว้ในครอบครอง(เฮโรอีน 4 หลอด) และเป็นภรรยาของนายวิสูตร ภักดี โดยผู้ต้องหาไม่ปฏิเสธคดีและมีความเกี่ยวพันสัมพันธ์กับบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รับเงินหรือทรัพย์สินหรือรับโอนเงินจากนายวิสูตร บุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จนผู้ต้องหาไม่มีเงินและทรัพย์สินจำนวนมาก เกินกว่าฐานะอันพึงมีพึงได้ แล้วนำเงินหรือทรัพย์สินไปทำการปล่อยเงินกู้ รับจํานองทรัพย์สิน ซื้อขายที่ดิน รับจํานองที่ดิน และรับซื้อฝากที่ดิน และซื้อทรัพย์สินเก็บไว้ อันเป็นการรับไว้หรือรับโอน หรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อซ่อนเร้นหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง การได้มา หรือการได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การกระทำของผู้ต้องหาจึงเป็นความผิดฐาน ฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พุทธศักราช 2542 มาตรา 5 (1) (2) คดีมีพยานหลักฐานพอพ้อง จึงเห็นควร “สั่งฟ้อง” นางชลาลัย หรือเก๋ บุษากุล ผู้ต้องหา ตามข้อกล่าวหาและบทกฎหมายดังกล่าวมานี้

จึงเสนอสำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นมาเพื่อโปรดพิจารณา

ร้อยตำรวจเอก

(มนต์ พูลอินทร์)

พนักงานสอบสวน(สบ2) สถานีตำรวจภูธรอำเภอโพธารน

ความเห็นของรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน

ส. พ.อ.

พันตำรวจโท

20

(ปริดา จิตต์บุญธรรม)

รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอโพธารน

รักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอโพธารน

(ตำนานถูกตัด)
(ใบบอก กักหา)
..... (ส.ท.) ส.ท. โพธารน



คท.

สำนักงาน ปปง.
เลขที่ 1701
วันที่ 28.ก.พ. 2554
เวลา 14.20 น.

ที่ ศย ๓๐๔.๐๑๗/๒๓๒๖

ศาลจังหวัดหนองคาย

ถนนมีชัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

สำนักคดี
เลขที่ ๐๒๑๘
วันที่ 28.ก.พ. 2554
เวลา 15.36

เรื่อง ขอดัดสำเนาคำพิพากษาและผลคดีถึงที่สุด

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง ๐๐๐๓/๐๐๗๗

ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

- | | | |
|------------------|-------------------------------|--------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. คำพิพากษาศาลจังหวัดหนองคาย | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๒. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๔ | จำนวน ๑ ชุด |
| | ๓. หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด | จำนวน ๑ ฉบับ |

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขอดัดสำเนา คำพิพากษาและผลคดีถึงที่สุด นางชลาลัยหรือเก๋ บุชากุล จำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๕๑๓/๒๕๔๗ หมายเลขแดงที่ ๕๑๔/๒๕๔๘ ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย โจทก์ นางชลาลัยหรือเก๋ บุชากุล จำเลย เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ศาลจังหวัดหนองคายพิจารณาแล้วอนุญาตตามขอ จึงขอส่งสำเนาคำพิพากษาและผลคดีถึงที่สุดมาพร้อมหนังสือนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางลิตา งามเหลือ)

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองคาย

สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองคาย

ส่วนช่วยอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐ ๔๒๔๒ ๓๐๙๑ - ๔ ต่อ ๐ , ๑๐๒ , ๑๐๓ , ๑๐๔

โทรสาร ๐ ๔๒๔๒ ๑๓๔๐



ที่ ศย ๓๐๔.๐๑๗/๒๓๒๖

ศาลจังหวัดหนองคาย

ถนนมีชัย จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐

หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด

ศาลจังหวัดหนองคายขอรับรองว่า คดีอาญาหมายเลขดำที่ ๕๑๓/๒๕๕๗
หมายเลขแดงที่ ๕๑๙/๒๕๕๘ ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย โจทก์ นางชลาลัย
หรือเก๋ บุชากุล จำเลย เรื่อง ความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ศาลจังหวัดหนองคายอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒
คดีถึงที่สุดวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๒

ออกให้ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔



(๓๑ ทวิ)

คำพิพากษา



สำหรับศาลใช้

คดีหมายเลขดำที่ ๕๑๓/๒๕๔๖

คดีหมายเลขแดงที่ ๕๑๕/๒๕๔๘

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลจังหวัดหนองคาย

วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘

ความอาญา

ระหว่าง	{	พนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย	โจทก์
		นางชลาสัยหรือเก้ นูชากุล	จำเลย

เรื่อง ความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ข้อ ๑. โจทก์ฟ้อง จำเลยนำเงินสดธนบัตรรัฐบาลไทยชนิดต่าง ๆ อันเป็นทรัพย์สิน

เกี่ยวกับการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

ที่จำเลยได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

ไปฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในชื่อของจำเลยและบุคคลอื่นไปซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

รับจ้างนองที่ดิน รับขายฝากที่ดิน รถยนต์ รถจักรยานยนต์และสิ่งของต่าง ๆ อันเป็นการ
กระทำความผิด

เปลี่ยนสภาพและกระทำความผิดประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ทั้งนี้

(นางลลิตา งามเหนือ)

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองคาย

ศาลจังหวัดหนองคาย



- ๒ -

เพื่อชุกซ่อน ปกปิด แหล่งที่มาของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และมีให้ผู้ใดพบเห็น
และทราบถึงลักษณะที่แท้จริง ตลอดจนการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและ
มิให้ผู้ใดพบเห็นและทราบถึงลักษณะที่แท้จริง ตลอดจนการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
กระทำความผิด หลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ

๑.๑ เมื่อระหว่างวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๕ เวลากลางวัน ถึงวันที่ ๒๗

มีนาคม ๒๕๔๖ เวลากลางวัน จำเลยโอนเงินสดอันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
กระทำความผิดดังกล่าวในฟ้อง ข้อ ๑. ไปฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
(มหาชน) สาขาโพธิ์พิสัย เลขที่บัญชี ๔๕๓-๐๕๓๖๐๐-๐ ที่มีชื่อจำเลยเป็นเจ้าของบัญชี
จำนวนรวม ๓ ครั้ง เป็นเงินรวม ๗๕,๐๐๐ บาท

๑.๒ เมื่อระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒ เวลากลางวัน ถึงวันที่ ๓

มกราคม ๒๕๔๖ เวลากลางวัน จำเลยได้โอนโดยนำเงินสดอันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวในข้อ ๑. ไปฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน
สาขาโพธิ์พิสัย บัญชีเลขที่ ๑๑-๕๓๐๓-๒๐-๐๔๗๔๖๘-๕ ที่มีชื่อ ^{นางทองปาน}นางทองปาน นุชากุล

(นางลิตา งามเหลือ) /มารดา...

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานอำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองคาย
ศาลจังหวัดหนองคาย



- ๓ -

มารดาจำเลยเป็นเจ้าของบัญชี จำนวนรวม ๔ ครั้ง เป็นเงินรวม ๕๐,๕๐๐ บาท

๑.๓ เมื่อระหว่างวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๕ เวลากลางวัน ถึงวันที่ ๕

มีนาคม ๒๕๔๖ เวลากลางวัน จำเลยได้โอนเงินโดยนำเงินสดอันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่

เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวในข้อ ๑. ไปฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

(มหาชน) สาขาโพธิพิสัย บัญชีเลขที่ ๔๕๓-๐๐๕๒๖๖๕ ที่มีชื่อนางทองปาน บุษากุล

มารดาจำเลยเป็นเจ้าของบัญชีจำนวนรวม ๒ ครั้ง เป็นเงินรวม ๑๕,๐๐๐ บาท

๑.๔ เมื่อระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ เวลากลางวัน ถึงวันที่ ๒๔

เมษายน ๒๕๔๕ จำเลยได้โอนโดยนำเงินสดอันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ

กระทำความผิดดังกล่าวในข้อ ๑. ไปฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร สาขาโพธิพิสัย เลขที่บัญชี ๒๕๒-๒-๖๑๒๔๕-๖ ที่มีชื่อนางทองปาน

บุษากุล มารดาจำเลยเป็นเจ้าของบัญชีจำนวนรวม ๘ ครั้ง เป็นเงินรวม ๑๑๕,๐๐๐ บาท

๑.๕ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เวลากลางวัน จำเลยได้เปลี่ยนสภาพ

สำเนา...

และกระทำความผิดประการใด ๆ ซึ่งเงินสดธนบัตรรัฐบาลไทยชนิดต่าง ๆ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท

๒

(นาย... ..) /อันเป็น...

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชั้นอุทธรณ์ ปฏิบัติการแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานวยการประจำศาลจังหวัดนครราชสีมา

ศาลจังหวัดนครราชสีมา



- ๔ -

อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวในข้อ ๑. โดยนำเงินสดธนบัตร
ไทยชนิดต่าง ๆ ดังกล่าวไปซื้อรถจักรยานยนต์ คันหมายเลขทะเบียน กรว ๕๒๔ หนองคาย
จากผู้มีชื่อแล้วใส่ชื่อจำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

๑.๖ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๔ เวลากลางวัน จำเลยได้เปลี่ยนสภาพและ
กระทำความผิดประการใด ๆ ซึ่งเงินสดธนบัตรรัฐบาลไทยชนิดต่าง ๆ จำนวน ๕๕,๘๓๒ บาท
อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวในข้อ ๑. โดยนำเงินสด
ธนบัตรไทยชนิดต่าง ๆ ดังกล่าวไปทำสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
จำนวนเงินเอาประกัน ๘๐,๐๐๐ บาท โดยมีเด็กหญิงสุภาวดีและเด็กชายวัฒนชัย ภักดี บุตร
จำเลยเป็นผู้รับประโยชน์ ตามกรมธรรม์เลขที่ ๐๓๖๔๗๑๗

๑.๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ เวลากลางวัน จำเลยได้เปลี่ยนสภาพและ
กระทำความผิดประการใด ๆ ซึ่งเงินสดธนบัตรรัฐบาลไทยชนิดต่าง ๆ จำนวน ๒๖,๐๗๓ บาท
อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวในข้อ ๑. โดยนำเงินสด
ธนบัตรไทยชนิดต่าง ๆ ดังกล่าวไปทำสัญญาประกันชีวิตให้แก่เด็กหญิงสุภาวดี ภักดี บุตรของ

สำเนาถูกต้อง

(นางลิดา งามเหลือ) /จำเลย...

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน

ศาลจังหวัดหนองคาย

- ୫ -

จำนวนผู้รับประโยชน์ ตามกรมธรรม์ เลขที่ ๐๓๖๗๑๓๐

จำเลยเป็นผู้รับประโยชน์ตามกฎหมาย หมวดที่ ๐๓๘๗๘๘๖

สัญญาให้กู้ยืมเงิน

๑.๑๐ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๒ เวลากลางวัน จำเลยได้นำเงินสดธนบัตร

๘๖
/รัฐบาลไทย...

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ปลัดข้าราชการคน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

ศาลจังหวัดขอนแก่น



- ๖ -

รัฐบาลไทยชนิดต่าง ๆ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
กระทำผิดดังกล่าวในข้อ ๑. ไปให้นางอนุรักษ์ แสนชัยยา กู้ยืมเงิน โดยมีจำเลยเป็นผู้รับ
สัญญาให้กู้ยืมเงิน

๑.๑๑ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เวลากลางวัน จำเลยได้นำเงินสด
ธนบัตรรัฐบาลไทยชนิดต่าง ๆ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระทำผิดดังกล่าวในข้อ ๑. ไปรับจ้างที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๕๓๑ ตำบลจุมพล
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย จากนายเสาร์ อาจหาญ โดยจดทะเบียนรับจ้างที่ดิน
มีชื่อจำเลยเป็นผู้รับสัญญาซื้อฝาก

๑.๑๒ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เวลากลางวัน จำเลยได้นำเงินสด
ธนบัตรรัฐบาลไทยชนิดต่าง ๆ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระทำผิดดังกล่าวในข้อ ๑. ไปรับซื้อฝากที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๒๓๘๓ ตำบล
จุมพล อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย จากนางทองอ่อน ผลทะมัย และนายทิว รุ่งเรือง
โดยจดทะเบียนขายฝากที่ดิน มีชื่อจำเลยเป็นผู้รับสัญญาซื้อฝาก

นางสาว...

๑

/๑.๑๓...

(นางลิตา งามทอง)

ศาลจังหวัดหนองคาย
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักอำนาจการประจำศาลจังหวัดหนองคาย



- ๗ -

๑.๑๓ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เวลากลางวัน จำเลยได้นำเงินสด

ธนบัตรรัฐบาลไทยชนิดต่าง ๆ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวในข้อ ๑. ไปปรับซื้อฝากที่ดิน น.ส.๓ ก. เลขที่ ๕๒๕๗ ตำบล
จุมพล อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย จากนายณรงค์ สีมานุฒิ โดยจดทะเบียนขายฝาก
ที่ดินมีชื่อจำเลยเป็นผู้รับสัญญาซื้อฝาก

๑.๑๔ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เวลากลางวัน จำเลยได้นำเงินสด

ธนบัตรรัฐบาลไทยชนิดต่าง ๆ จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวในข้อ ๑. ไปปรับจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๕๓๖ ตำบลจุมพล
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย จากนางลัมย์ เหลาขุนทด โดยจดทะเบียนรับจำนองที่ดิน
มีชื่อจำเลยเป็นผู้รับจำนอง

๑.๑๕ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ เวลากลางวัน จำเลยได้นำเงินสด

ธนบัตรรัฐบาลไทยชนิดต่าง ๆ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวในข้อ ๑. ไปปรับจำนองที่ดิน โฉนดเลขที่ ๒๐๐๕๔ ตำบลวัดหลวง

/อำเภอ...


ศาลจังหวัดหนองคาย (นางจิตรา งามเหล่ง)
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองคาย



- ๘ -

อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย จากนายสุชัย สุขภูมิ โดยจดทะเบียนรับจำนองที่ดินมีชื่อ

จำเลยเป็นผู้รับจำนอง

๑.๑๖ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๕ เวลากลางวัน จำเลยได้นำเงินสดธนบัตร

รัฐบาลไทยชนิดต่าง ๆ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ

การกระทำผิดดังกล่าวในข้อ ๑. ไปรับจำนองที่ดิน โฉนดเลขที่ ๑๕๓๐๗ ตำบลกุดบง อำเภอ

โพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย จากนางสมสมัย ยศปัญญา โดยจดทะเบียนรับจำนองที่ดินมีชื่อ

จำเลยเป็นผู้รับจำนอง

๑.๑๗ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เวลากลางวัน จำเลยได้นำเงินสด

ธนบัตรรัฐบาลไทยชนิดต่าง ๆ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่

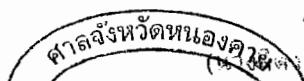
เกี่ยวกับการกระทำผิดดังกล่าวในข้อ ๑. ไปรับซื้อฝากที่ดิน โฉนดเลขที่ ๒๘๗๐ ตำบลจุมพล

อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย จากนางสุจิต ศรีสมบุรณ์ โดยจดทะเบียนขายฝากที่ดิน

มีชื่อจำเลยเป็นผู้รับสัญญาซื้อฝาก

๑.๑๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เวลากลางวัน จำเลยได้นำเงินสด

/ธนบัตร...



เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองคาย



- ๕ -

ธนบัตรรัฐบาลไทยชนิดต่าง ๆ จำนวน ๑๕๕,๐๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระทำผิดดังกล่าวในข้อ ๑. ไปปรับซื้อฝากที่ดิน โฉนดเลขที่ ๑๓๖๒๓ ตำบลจุมพล
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย จากนางคุณ วิเศษคอนหาวย โดยจดทะเบียนขายฝากที่ดิน
มีชื่อจำเลยเป็นผู้รับสัญญาซื้อฝาก

๑.๑๙ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๖ เวลากลางวัน จำเลยได้นำเงินสดธนบัตร
รัฐบาลไทยชนิดต่าง ๆ จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
กระทำผิดในข้อ ๑. ไปปรับซื้อฝากที่ดิน โฉนดเลขที่ ๗๑๓๘ ตำบลจุมพล อำเภอโพธิ์ชัย
จังหวัดหนองคาย จากนางราตรี เหมะชัย โดยจดทะเบียนขายฝากที่ดินมีชื่อจำเลยเป็นผู้รับ
สัญญาซื้อฝาก

๑.๒๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ เวลากลางวัน จำเลยได้นำเงินสด
ธนบัตรรัฐบาลไทยชนิดต่าง ๆ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระทำผิดในข้อ ๑. ไปปรับซื้อฝากที่ดิน โฉนดเลขที่ ๒๔๒๖๓ ตำบลวัดหลวง
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย จากนางคำสาว ธรรมวิเศษ โดยนายบุทธชัย ธรรมวิเศษ

ผู้ต้องหา

/ผู้จำนอง...

ศาลจังหวัดหนองคาย



- ๑๐ -

ผู้จำนอง โดยจดทะเบียนจำนองที่ดินมีชื่อจำเลยเป็นผู้รับจำนอง

๑.๒๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๖ เวลากลางวัน จำเลยนำที่ดินอันเป็น
หนึ่งของทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดดังกล่าวในข้อ ๑. ซึ่งได้เปลี่ยนสภาพไปเป็น โฉนด
เลขที่ ๓๖๑ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ไปโอนให้แก่นางศรี ศรีเทพอุบล
โดยทำหลักฐานสัญญาซื้อขายในราคา ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งความจริงมิได้มีการซื้อขายจริงแต่
เป็นการโอนเพื่อให้นางศรี ศรีเทพอุบล ถือกรรมสิทธิ์แทนจำเลย

๑.๒๒ เมื่อระหว่างต้นเดือนมกราคม ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๖
เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกัน วันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยได้เปลี่ยนสภาพและ
กระทำด้วยประการใด ๆ ซึ่งเงินสดธนบัตรรัฐบาลไทยชนิดต่าง ๆ จำนวน ๖๑,๗๐๐ บาท
อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดดังกล่าวในข้อ ๑. ไปซื้อแหวนทองคำ
๖ วง เป็นเงิน ๑๒,๕๐๐ บาท กำไลแขนทองคำ ๒ วง เป็นเงิน ๗,๖๐๐ บาท สร้อยทองคำ
๑ เส้น เป็นเงิน ๑๘,๒๐๐ บาท โทรศัพท์ (ที่ถูกโทรศัพท์) ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท
ชุดโฮมเธียร์เตอร์ ๑ ชุด เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท และเครื่องเสียงพร้อมลำโพง ๑ ชุด เป็นเงิน

/๑๐,๐๐๐ บาท...

๒

ศาลจังหวัดหนองคาย

เจ้าพนักงานศาลผู้รับฟ้อง

ผู้อำนวยการสำนักงาน



- ๑๑ -

๑๐,๐๐๐ บาท จากผู้มีชื่อและเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลย

๑.๒๓ เมื่อระหว่างวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๖

เวลากลางวันต่อเนื่องกัน วันและเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยได้เปลี่ยนสภาพและกระทำด้วย

ประการใด ๆ ซึ่งเงินสศชนบัตรรัฐบาลไทยชนิดต่าง ๆ ไม่ทราบจำนวน อันเป็นส่วนหนึ่งของ

ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดดังกล่าวในข้อ ๑. โดยนำเงินสดไม่ทราบจำนวนไปซื้อที่ดิน

โฉนดเลขที่ ๒๓๓๖๕, ๖๑๓๑, ๖๗๘๑ และ ๑๔๗๑๑ รวม ๔ แปลง ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลจุมพล

อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย จากผู้มีชื่อแล้วใส่ชื่อจำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

เหตุเกิดที่ตำบลจุมพล อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

ข้อ ๒. ต่อมาวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๖ เจ้าพนักงานจับตัวจำเลยไว้ทำการ

สอบสวน และได้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดดังกล่าวเป็นของกลาง ทรัพย์สินตาม

บัญชีของกลาง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้ยึดและอายัด

เพื่อดำเนินการขอให้ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว

ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒

/มาตรา...

เจ้าพนักงานสอบสวน

ผู้อำนวยการสำนักงาน

ศาลจังหวัดหนองคาย



- ๑๒ -

มาตรา ๓, ๕, ๖๐ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๑

จำเลยให้การปฏิเสธ

ทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่า ประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๔๖ พันตำรวจโทเสวก

อรุณรมแสง สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ได้รับแจ้ง

จากสายลับว่า จำเลยมีพฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติดให้โทษ จากการสืบสวนพบว่า นายวิสูตร

ภักดี สามี่จำเลยพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ เป็นนายทุนค้ายาเสพติดให้โทษและ

นายวิสูตร ภักดี มีรายได้ไม่แน่นอน ได้โอนทรัพย์สินให้จำเลย จำเลยได้นำเงินที่ได้มาจาก

สามี่ไปทำการขายฝาก รับจ้างนองที่ดินหลายราย มีพฤติการณ์ร้ายรอยผิดปกติ จึงขอหมายค้น

ต่อศาลจังหวัดหนองคาย ตรวจค้นบ้านพักจำเลยและบ้านบิดามารดาอยู่บริเวณเดียวกัน ปรากฏว่า

พบทรัพย์สิน ๔๕ รายการ ตรวจค้นบ้านพักบิดามารดาจำเลย พบทรัพย์สิน ๑๓ รายการ ซึ่งเป็น

ทรัพย์สินที่จำเลยโอนให้บิดามารดา ได้มาจากการกระทำผิดฐานฟอกเงิน นอกจากนี้

พันตำรวจโทภักดีวัฒน์ นุชถาวร หัวหน้าเฉพาะกิจปราบปรามยาเสพติดประจำสถานีตำรวจภูธร

อำเภอเมืองสมุทรปราการ สืบสวนพฤติการณ์นายวิสูตร ภักดี สามี่จำเลย พบว่า กลุ่มเครือข่าย

/นายวิสูตร...

๑๒

(นางลิลา จันท...

ศาลจังหวัดหนองคาย

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองคาย



- ๑๓ -

นายวิสูตร ประกอบด้วยนางจันทนา ภักดี นายวิเชียร ภักดี นายพิบูลย์ ภักดี มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ เจ้าพนักงานตำรวจเคยตรวจค้นบ้านพักนายวิสูตร พบเมทแอมเฟตามีนจำนวน ๑๑๕ เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในห้องนอนของนางจันทนา เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมนางจันทนาพร้อมเมทแอมเฟตามีนจำนวน ๑๑๕ เม็ด ยังตรวจค้นตัวนายพิบูลย์ พบเมทแอมเฟตามีน ๑ เม็ด จึงแจ้งข้อกล่าวหานางจันทนาว่า มียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ไว้เพื่อจำหน่าย ส่วนนายพิบูลย์แจ้งข้อกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายคดีสำหรับนางจันทนา ภายหลังที่พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการฟ้องคดีแล้ว ศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนางจันทนาหลบหนี ศาลจังหวัดสมุทรปราการได้ออกหมายจับ ปัจจุบันยังจับตัวนางจันทนาไม่ได้ เจ้าพนักงานตำรวจเคยตรวจค้นบ้านพักนายวิเชียร ภักดี ซึ่งรับราชการที่กรมเจ้าท่า พบเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๕๑๔,๐๐๐ เม็ด นายวิเชียรถูกดำเนินคดีที่ศาลอาญา ขณะตรวจค้นนายวิสูตรหลบหนี เจ้าพนักงานตำรวจไม่สามารถจับกุมได้ จำเลยเคยถูกจับข้อหาเมียเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เฮโรอีน) ไว้ในครอบครอง ศาลจังหวัดสมุทรปราการพิพากษาลงโทษจำคุก หลังจากจำเลยพ้นโทษได้กลับมาพักอาศัยอยู่ที่อำเภอโพธิ์ชัย ตรวจสอบ

/ปรากฏว่า...

๑

(นางสีดา งามเหนือ)



เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองคาย



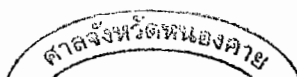
- ๑๔ -

ปรากฏว่าจำเลยและนายวิสูตรประกอบอาชีพที่ไม่แน่นอน นายวิสูตรมีพฤติการณ์โอนทรัพย์สิน
ให้จำเลยและนางสายทอง มุ่งเครื่องกลาง ภริยาอีกคนหนึ่ง ปี ๒๕๔๕ พันตำรวจโทอิวัฒน์
นุชถาวร กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสมุทรปราการว่า นายวิสูตร
กับพวกร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษและร่วมกันกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ต่อมาปี ๒๕๔๗
เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมนายวิสูตรได้ พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการได้ฟ้องนายวิสูตร
จำเลยกับพวก ข้อหากระทำความผิดฐานฟอกเงิน คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดสมุทรปราการ
สำหรับทรัพย์สินของกลางในคดีนี้พนักงานสอบสวนได้ส่งมอบให้เลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อดำเนินการยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน คดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลแพ่ง

จำเลยนำสืบว่า เป็นบุตรนายพล และนางปานทอง พักอยู่กับบิดามารดาที่
บ้านเลขที่ ๒๕ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลชุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เมื่อปี ๒๕๓๐
จำเลยไปทำงานรับจ้างที่จังหวัดสมุทรปราการ ทำงานรายได้วันละ ๑๐๐ บาทเศษ ต่อมาปี
๒๕๓๔ จำเลยอยู่กินฉันสามีภริยากับนายวิสูตร และทำงานรับจ้างเรื่อยมา จนกระทั่งปี ๒๕๓๔

/เจ้าพนักงาน...

(นางลิตา จามะหวี)



เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองคาย



- ๑๕ -

เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยข้อหาเมียเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เฮโรอีน) ไว้ใน
 ครอบครอง ศาลจังหวัดสมุทรปราการ พิพากษาลงโทษจำคุก ๒ ปี พันโทปลายปี ๒๕๓๘
 หลังจากพ้นโทษ จำเลยไปรับจ้างทำงานบ่อนพนันของนายรัชชัย รพีพรพัฒน์ ซึ่งเป็น
 ญาติกับนายวิสูตร ได้รับค่าจ้างวันละ ๑,๐๐๐ บาท รับจ้างในบ่อนพนันเป็นเวลาประมาณ ๒ ปี
 ระหว่างที่รับจ้างได้เก็บเงินจำนวนหนึ่งนำไปฝากเข้าธนาคารกรุงไทย สาขาปากน้ำ ทั้งยัง
 ได้รับจำนำทองรูปพรรณจากลูกค้าที่มาเล่นการพนัน ต่อมาจึงทราบว่านายวิสูตรมีภริยาน้อย
 จึงเดินทางกลับบ้านมาพักอาศัยอยู่กับบิดามารดาที่อำเภอโพธิ์ชัย ประกอบกิจการเปิดร้าน
 เสริมสวย ร้านขายของและเป็นนายทุนเงินกู้

พิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์และจำเลย ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า เมื่อ
 วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๖ พันตำรวจโทเสวก อรุณรุ่งแสง กับพวกประจำสถานีตำรวจภูธร
 อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย ตรวจค้นบ้านพักจำเลยพบทรัพย์สิน ๔๕ รายการ ตรวจค้น
 บ้านนางศรี พบโฉนดที่ดิน ๑ แปลง ที่จำเลยโอนขายให้กับนางศรี และตรวจค้นบ้านบิดา
 มารดาจำเลย ซึ่งอยู่บริเวณเดียวกัน พบทรัพย์สิน ๑๑ รายการ จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลาง

(นางลิตา งามเหลือ)

/ตาม...

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานอำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองคาย



- ๑๖ -

ตามบัญชีของกลาง เอกสารหมายเลข ๔๕ มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่า จำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ โจทก์มีพยานตำรวจโทเสวก อรุณรุณแสง สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอโพธารมณ์ เบิกความว่า พยานเป็นผู้สืบสวนพฤติกรรมของจำเลย ทราบจากสายลับว่า เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษมีพฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติดให้โทษ จำเลยไม่ได้ประกอบอาชีพ แต่มีทรัพย์สินร่ำรวยผิดปกติ จึงได้ประสานข้อมูลกับเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสมุทรปราการ ทราบว่า นายวิสูตร สามีจำเลยเป็นนายทุนค้ายาเสพติดให้โทษในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ นายวิสูตรมีรายได้ไม่แน่นอนและได้ออเงินและทรัพย์สินให้จำเลย หลังจากนั้นจำเลยได้นำเงินมารับซื้อฝากที่ดิน พยานจึงขอหมายค้นตรวจค้นบ้านนางศรี และบ้านจำเลย บิดามารดาจำเลย ตรวจค้นบ้านนางศรีพบ โฉนดที่ดินที่จำเลยโอนขายให้กับนางศรี ตรวจค้นบ้านพักจำเลยพบทรัพย์สิน ๔๕ รายการ ส่วนการตรวจค้นบ้านบิดามารดาจำเลยพบทรัพย์สิน ๑๓ รายการ พยานจึงกล่าวหาว่า จำเลยกระทำความผิดฐานฟอกเงิน นอกจากนี้ โจทก์ยังมีพยานตำรวจโทธีวัฒน์ นุชถาวร เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสมุทรปราการ ผู้สืบสวนพฤติกรรมของนายวิสูตร ภักดี เบิกความสนับสนุนว่า พยานรับราชการประจำ

สำเนาถูกต้อง

/สถานี...

(นางลิตา งามเหล็ล)

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองคาย

ศาลจังหวัดหนองคาย



- ๑๗ -

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสมุทรปราการ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ ถึงปัจจุบัน ตำแหน่งพนักงานสอบสวน ช่วงปี ๒๕๔๑ พยานปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดปราบปรามยาเสพติดตรวจพบข้อมูลจากชุดสืบสวนว่า นายวิสูตรมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จึงสืบสวนขยายผล จากการสืบสวนได้ความว่า นอกจากนายวิสูตรแล้ว กลุ่มเครือข่ายประกอบด้วยนางจันทนา ภักดี นายวิเชียร ภักดี และนายพิบูลย์ ภักดี พี่สาวและพี่ชายนายวิสูตร ตามลำดับ มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เมื่อปี ๒๕๔๒ พยานได้ให้สายลับล่อซื้อยาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน สายลับล่อซื้อในช่วงกลางคืน ปรากฏว่าล่อซื้อยาเสพติดได้ พยานกับพวกได้ล้อมรอบบริเวณหน้าบ้านพักนายวิสูตร พบเห็นบุคคลเข้าออกหลายคน วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๒ พยานขอหมายค้นต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตรวจค้นบ้านพักนายวิสูตร ตรวจค้นพบยาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑๑๕ เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในห้องนอนของนางจันทนา จึงจับกุมนางจันทนาและนายพิบูลย์ แจ้งข้อกล่าวหานางจันทนาว่า มียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ตรวจค้นตัวนายพิบูลย์พบเมทแอมเฟตามีน จำนวน ๑ เม็ด นางจันทนาถูกดำเนินคดีที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างพิจารณานางจันทนาได้รับการสำเนาถูกต้อง

/ปล่อยชั่วคราว...

(นางสีดา งานเหนือ) ศาลจังหวัดหนองคาย
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักอำนาจทางพระเจ้าศาลจังหวัดหนองคาย



- ๑๘ -

ปล่อยชั่วคราว ต่อมาได้หลบหนี ศาลจังหวัดสมุทรปราการออกหมายจับ ปัจจุบันยังจับกุม
นางจันทร์นาไม่ได้อีก จากการสืบสวนพบว่าเมื่อต้นปี ๒๕๔๕ เจ้าพนักงานตำรวจได้ตรวจค้น
บ้านพักนายวิเชียร ภัคดี รับราชการกรมเจ้าท่า ตรวจค้นพบยาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน
จำนวน ๕๑๔,๐๐๐ เม็ด ขณะตรวจค้นบ้านพักนายวิเชียร ปรากฏว่านายวิสูตรหลบหนี และ
ได้เปิดตู้คาร์แคร์ ชื่อ อยู่ ๒๕ คาโศซ ตั้งอยู่แถวเขตบางนา กรุงเทพมหานคร นายวิสูตรมีภริยาน้อย
ชื่อนางสายทอง มุ่งเครือกลาง อยู่ที่อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี ๒๕๓๔ จำเลยอยู่กิน
กันสามีภริยากับนายวิสูตรตลอดมา จนกระทั่งปี ๒๕๓๖ เจ้าพนักงานตำรวจตรวจค้น
บ้านพักนายวิสูตร ขณะตรวจค้นไม่พบนายวิสูตร พบจำเลยอยู่ในบ้านพัก จากการตรวจค้น
ห้องนอนจำเลยพบยาเสพติดประเภทเฮโรอีน ศาลจังหวัดสมุทรปราการ พิพากษาลงโทษ
จำคุกจำเลย พยานเคยตรวจค้นบ้านพักนายวิสูตร พบธนบัตรปลีกย่อยจำนวนหลายแสนบาท
ช่วงนั้นยังไม่มีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ใช้บังคับ
จึงไม่ได้ยึดเงินจำนวนดังกล่าว นายวิสูตรเปิดตู้คาร์แคร์ กิจการและมีรายได้นั่นแน่นอน นายรัชชัย
รติพรพิพัฒน์ ซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าชายนายวิสูตร อยู่เบื้องหลังเป็นนายทุนค้าเสพติด เจ้าพนักงาน

สำเนาถูกต้อง

/ตำรวจ...

(นางลิตา นามเหลื่อ)

ศาลจังหวัดหนองคาย

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองคาย



- ๑๕ -

ตำรวจยังจับกุมตัวนายรัชชัยไม่ได้ ต่อมาคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนายรัชชัยถึงแก่ความตาย
ช่วงปี ๒๕๔๕ ถึง ๒๕๔๖ นายวิสูตรโอนเงินให้จำเลยหลายครั้งและยังโอนเงินและซื้อที่ดิน
สลากออมสินประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับนางสายทอง เจ้าพนักงานตำรวจสถานี
ตำรวจภูธรอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เคยตรวจค้นบ้านพักนางสายทอง พบเงิน
จำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาทเศษ ช่วงปี ๒๕๔๕ พยานจึงกล่าวหานายวิสูตรต่อพนักงาน
สอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสมุทรปราการว่า ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ
และร่วมกันกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ต่อมาปี ๒๕๔๗ เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมนายวิสูตรได้
เห็นว่า พยานโจทก์ผู้สืบสวนพฤติกรรมของจำเลยว่ามีทรัพย์สินร้ายชัดปกติ อันเป็น
ทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด กับพยานโจทก์ผู้สืบสวนพฤติกรรมของนายวิสูตรกับเครือข่ายยาเสพติด ต่างเป็น
เจ้าพนักงานต่างท้องที่ โดยเฉพาะพยานโจทก์ผู้สืบสวนพฤติกรรมนายวิสูตร ว่าเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดให้โทษ ประจำท้องที่จังหวัดสมุทรปราการได้สืบสวนพฤติกรรมของนายวิสูตรกับพวก
ตลอดมา และยืนยันขั้นตอนการสืบสวนโดยละเอียดว่า นายวิสูตรกับพวกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
สำเนาถูกต้อง

(นางลิตา งามเหลื่อ)

/มาโดยตลอด...



- ๒๐ -

มาโดยตลอด แต่ขณะตรวจค้นบ้านพักนายวิสูตรยังจับกุมตัวไม่ได้ เกรือญาตินายวิสูตร

ประกอบด้วยนางจันทนาพยาน โจทก์เคยจับกุมได้ที่บ้านพักนายวิสูตรพร้อมยาเสพติดให้โทษ

ประเภทเมทแอมเฟตามีน คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่าง

พิจารณานางจันทนาหลบหนี ปัจจุบันยังจับกุมไม่ได้ ข้อมูลการสืบสวนนั้น พยานโจทก์อยู่ใน

ท้องที่เกิดเหตุ ย่อมทราบประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับพฤติกรรมของนายวิสูตรกับพวก จึงมีเหตุ

สนับสนุนให้เชื่อว่า นายวิสูตรกับพวกล้วนเป็นบุคคลในครอบครัว เกี่ยวข้องกับการกระทำ

ผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษมาโดยตลอด ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า ทรัพย์สินต่าง ๆ

ตามที่โจทก์ฟ้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินหรือไม่ ขณะที่พันตำรวจโทเสวกกับพวกปรากฏว่ายึดทรัพย์สินรวม

๔๕ รายการ ตามบันทึกการตรวจยึดทรัพย์ไว้เพื่อตรวจสอบ เอกสารหมาย จ.๕ แผ่นที่ ๒

ประกอบด้วยกรรมกรรมประกันชีวิต เลขที่ ๓๑๕๐๗๔๘๑ จำนวน ๑ เล่ม กรรมกรรมประกันชีวิต

เลขที่ ๓๑๔๗๖๘๗๒ จำนวน ๑ เล่ม หนังสือสัญญาขายฝากที่ดิน โฉนดเลขที่ ๒๘๗๐

ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ จำนวน ๑ ฉบับ หนังสือบันทึกถ้อยคำโฉนดเลขที่ ๒๒๓๘๓
สำเนาถูกต้อง

๑

/ลงวันที่...

(นางลิตา งามเหลือ)

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเจ้าพนักงานสอบสวน
ผู้อำนวยการสำนักงานอำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองคาย



- ๒๑ -

ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ จำนวน ๑ ฉบับ หนังสือสัญญาขายฝากที่ดิน โฉนดเลขที่ ๒๔๒๖๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ จำนวน ๑ ฉบับ หนังสือสัญญาขายฝากที่ดิน โฉนดเลขที่ ๑๓๖๒๓ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ จำนวน ๑ ฉบับ หนังสือสัญญา จำนองที่ดิน โฉนดเลขที่ ๒๐๐๔๕ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ จำนวน ๑ ฉบับ หนังสือ สัญญาขายฝากที่ดิน น.ส.๓ ก. เลขที่ ๕๒๕๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ จำนวน ๑ ฉบับ หนังสือสัญญาขายฝากที่ดิน โฉนดเลขที่ ๑๓๐๘๕ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๕ จำนวน ๑ ฉบับ หนังสือสัญญากู้ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๒ จำนวน ๑ ฉบับ หนังสือสัญญา ขายรถยนต์ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐ จำนวน ๑ ฉบับ หนังสือสัญญากู้ไม่ระบุวันที่ จำนวน ๑ ฉบับ สมุดบัญชีธนาคารออมสิน สาขาโพธิ์พิสัย บัญชีเลขที่ ๑๑-๕๓๐๓-๒๐-๐๔๗๔๖๘-๕ ของนางปานทอง (มารดาจำเลย) จำนวน ๑ เล่ม สมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาโพธิ์พิสัย เลขที่ ๔๕๓-๐๐๕๒๖๖-๕ ของนางปานทอง จำนวน ๑ เล่ม สมุดบัญชี ธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาอุดรธานี เลขที่ ๓๐๖-๗-๐๔๒๓-๑ ของนายสุทธิเดช (น้องจำเลย) จำนวน ๑ เล่ม สมุดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโพธิ์พิสัย เลขที่

สำเนาถูกต้อง

/๒๕๖-๒๖๑๒๔๕-๖...

(นางสีดา งามเหลือ)

ศาลจังหวัดหนองคาย



- ๒๒ -

๒๕๖-๒๖๑๒๔๕-๖ ของนางปานทอง จำนวน ๑ เล่ม บัตร เอ ที เอ็ม ธนาคารออมสิน
เลขที่ ๐๐๓๐๔๐๑๐๐๐๔๔๔๔๕๕๕ จำนวน ๑ บัตร บัตร เอ ที เอ็ม ธนาคารกรุงเทพฯ ของ
จำเลย เลขที่ ๔๕๔๖๓๐๔๕๓๐๐๗๐๗๑๘ จำนวน ๑ บัตร บัตร เอ ที เอ็ม ธนาคารกรุงไทย
จำกัด ของนายพล เลขที่ ๕๐๔๓๖๗๕๐๐๔๔๑๓๑๐๗ จำนวน ๑ บัตร บัตร เอ ที เอ็ม
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ ๕๐๔๓๖๗๕๐๐๗๐๑๖๕๕ จำนวน ๑ บัตร สัญญาซื้อขายที่ดิน
ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๔ จำนวน ๑ ฉบับ ใบรับเงินชั่วคราวออกโดยบริษัทไทย
ประกันชีวิต ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๕ ของจำเลย จำนวน ๑ ฉบับ ก่อตั้งถ่ายรูปยี่ห้อ
แคนนอน จำนวน ๓ กล้อง เซาร็อบเอบท์ ยี่ห้อไอว่า จำนวน ๑ อัน สมุดธนาคารกรุงเทพ
จำกัด ของจำเลย เลขที่ ๔๕๓-๐๐๓๖๐๐-๐ จำนวน ๑ เล่ม คู่มือการจดทะเบียนรถ ยี่ห้อคาสตัน
ทะเบียน น ๖๘๕๐ หนองคาย จำนวน ๑ เล่ม คู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า
เวฟ ทะเบียน กธว ๕๒๔ หนองคาย จำนวน ๑ เล่ม คู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ
ฮอนด้าเทน่า ทะเบียน ฉ ๕๖๕ หนองคาย จำนวน ๑ เล่ม คู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์
ยี่ห้อซูซูกิ ทะเบียน ฉ ๕๖๕๓ หนองคาย จำนวน ๑ เล่ม บัตร เอ ที เอ็ม ของจำเลยเลขที่
สำเนาถูกต้อง

/๐๐๓๐๔๐๑๐๐๐๕๑๔๐๗๖...

(นางลัดดา งามเหลือ)

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานศาลจังหวัดหนองคาย

○ (๓๑ ทวิ)



สำหรับศาลใช้

- ๒๓ -

๐๐๓๐๔๐๑๐๐๐๕๑๔๔๐๗๖ จำนวน ๑ บัตร บัตร เอ ที เอ็ม เลขที่ ๕๕๕๐๐๐๐๐๒๔๓๕๗๐๐๐๑๒
จำนวน ๑ บัตร แหวนสีทอง ๖ วง กำไลแขนสีทอง ๑ อัน สร้อยสีทอง ๑ เส้น ต่างหูสีทอง
๑ ข้าง ธนบัตรเงินไทยจำนวน ๔,๖๕๖ บาท โทรศัพท์มือถือหือพานาโซนิค ขนาด ๒๕ นิ้ว
๑ เครื่อง ชุดโฮมเธียเตอร์ยี่ห้อพานาโซนิค ๑ ชุด ประกอบด้วยลำโพง เครื่องเล่น ลำโพง
ขนาดเล็ก ๔ ตัว ชุดสายไฟ ๑ ชุด กรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต เลขที่
๐๓๖๔๗๑๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๕ จำนวน ๑ เล่ม กรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัท
กรุงเทพประกันชีวิต เลขที่ ๐๓๖๗๑๓๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ จำนวน ๑ เล่ม
กรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต เลขที่ ๐๓๕๔๒๕๑ ลงวันที่ ๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ จำนวน ๑ เล่ม กรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต เลขที่
๐๓๘๗๘๘๖ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๕ จำนวน ๑ เล่ม เครื่องเสียงพร้อมลำโพง ๒ ตัว
รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ หมายเลขทะเบียน กธว ๕๒๔ หนองคาย จำนวน ๑ คัน
โดยมีพยานโจทก์อีกหลายปากเบิกความยืนยันถึงทรัพย์สินที่นำไปขายฝากหรือจำนองกับจำเลย

/พยาน...

สำเนาถูกต้อง

(นางฉัตร งามเพ็ญ)

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานอำนวยการศาลจังหวัดหนองคาย

ศาลจังหวัดหนองคาย



- ๒๔ -

พยานเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นราษฎรอำเภอโพธิ์พิสัย เช่น นางสุคใจ ศรีสมบุรณ์ เบิกความว่า พยานทราบจากเพื่อนบ้านว่าจำเลยปล่อยเงินให้กู้ ต่อมาวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ พยานได้นำที่ดินไปจำนองกับจำเลยวงเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ พยานได้ถอน จำนองและวันเดียวกัน พยานนำสัญญาขายฝากที่ดินกับจำเลยในราคา ๕๐,๐๐๐ บาท ตาม สำเนาโฉนดที่ดินและสัญญาขายฝากเอกสารหมายเลข จ.๑๑ และ จ.๑๒ นางทองอ่อน พลทะมัย เบิกความว่าพยานเคื้อครื้อนเรื่องเงิน จึงไปกู้ยืมจากจำเลยโดยนำที่ดินจำนองวงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ต่อมาพยานกู้จากจำเลยอีก จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ปรากฏตามสำเนาโฉนดที่ดินและสัญญาจำนอง เอกสารหมายเลข จ.๑๓ และ จ.๑๔ นายยุทธชัย ธรรมวิเศษ เบิกความว่า เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ บิดาพยานมอบอำนาจให้นำที่ดินไปจำนองกับจำเลยเพื่อประกันหนี้เงินกู้ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ตามสำเนาโฉนดที่ดินและสัญญาจำนอง เอกสารหมายเลข จ.๑๕ และ จ.๑๖ นายทิว รุ่งเรือง เบิกความว่า ภริยาพยานนำไปที่ดินไปจำนองกับจำเลย ครั้งแรกวงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ครั้งที่สองวงเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นประกันหนี้เงินกู้ ตามสำเนาโฉนดที่ดิน และสัญญาจำนอง เอกสารหมายเลข จ.๑๗ และ จ.๑๘ นายณรงค์ สีมารูดี เบิกความว่าพยาน

สำเนาถูกต้อง

/กู้เงิน...

(นางสีดา นามพลี)

ศาลจังหวัดพะเยา

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมประจำศาลอาญา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานคดีอาญา ศาลจังหวัดพะเยา



- ๒๕ -

กู้เงินจากจำเลยจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท โดยนำที่ดินไปจดทะเบียนขายฝากกำหนดไถ่คืน ๓ ปี

ตามสำเนาหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เอกสาร หมายเลข จ.๑๕ และ จ.๒๐ นายล้อย สุขภูมิ

เบิกความว่า พยานกู้เงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท จากจำเลย โดยนำที่ดินไปจำนองเพื่อประกันหนี้

เงินกู้ ตามสำเนาโฉนดที่ดิน และสัญญาจำนอง เอกสารหมายเลข จ.๒๑ และ จ.๒๒ นางราตรี

เหมะชัย เบิกความว่า พยานกู้เงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท จากจำเลยโดยนำที่ดินไปขายฝาก

กับจำเลย ตามสำเนาโฉนดที่ดินและสัญญาขายฝาก เอกสารหมายเลข จ.๒๓ และ จ.๒๔

นางละมัย เหลาขุดทด เบิกความว่า พยานกู้เงินจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท จากจำเลย โดยนำ

ที่ดินไปจำนองเพื่อประกันหนี้เงินกู้ ตามสัญญาจำนอง เอกสารหมายเลข จ.๒๕ นางสมสมัย

ยศปัญญา เบิกความว่า พยานกู้เงินจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท จากจำเลย โดยนำที่ดินไปจำนอง

ตามสำเนาโฉนดที่ดินและสัญญาจำนอง เอกสารหมายเลข จ.๒๖ และ จ.๒๗ นายเสาร์ อจหาญ

เบิกความว่า พยานกู้เงินจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท จากจำเลย โดยนำที่ดินไปจำนอง ตามสำเนา

โฉนดที่ดินและสัญญาจำนอง เอกสารหมายเลข จ.๒๘ และ จ.๒๙ นางศรี ศรีเทพอุบล เบิกความว่า

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๖ นายสุรศักดิ์ ศรีมูลตรี ขายที่ดิน ๑ แปลง ให้กับจำเลย

สำเนาถูกต้อง

/ต่อมา...

๒

(นางลัดดา นามเพ็ญ)



เจ้าพนักงานสอบสวน

ผู้ช่วยการบังคับคดี



- ๒๖ -

ต่อมาวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๖ จำเลยขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้กับพยานในราคา ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามสำเนาโฉนดที่ดินและสัญญาซื้อขาย เอกสารหมาย จ.๓๐ และ จ.๓๑ ขณะเดียวกันจำเลย นำสืบว่า ภายหลังพ้นโทษ จำเลยกลับมาพักอาศัยอยู่กับบิดามารดาที่อำเภอโพนพิสัยประมาณ ปี ๒๕๔๐ จำเลยเปิดร้านเสริมสวยประมาณไม่ถึงปี ต่อมาปี ๒๕๔๒ จำเลยเปิดร้านขายของ ประมาณ ๒ ปี นอกจากนี้ยังปล่อยเงินกู้และขายสลากกินรวบ (ห่วยใต้ดิน) เห็นว่า จำนวน ทรัพย์สินตามฟ้องและมูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าวมีจำนวนมากเกินกว่าการประกอบอาชีพ โดยสุจริตที่จะกระทำได้ ประกอบหลังจากที่จำเลยพ้นโทษและได้กลับมาพักอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ปรากฏว่าจำเลยมีทรัพย์สินมากผิดปกติ ทั้งฐานะของจำเลยไม่ใช่คนร่ำรวยมาก่อน จึง ไม่มีเหตุผลให้เชื่อว่าภายในระยะเวลาไม่นานจำเลยจะสามารถใช้เงินทุนประกอบกิจการต่าง ๆ โดย สุจริต ทำให้มีทรัพย์สินจำนวนมากเช่นนี้ พยานจำเลยที่นำสืบมาเกี่ยวกับทรัพย์สินจึงไม่มี น้ำหนักหักล้างพยานโจทก์ได้ เชื่อว่า ทรัพย์สินตามฟ้องได้มาจากการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ของนายวิสูตร สามีจำเลยหรือมิฉะนั้นก็เป็นเงินที่ได้มาจากการประกอบกิจการที่นายวิสูตร สามีจำเลยนำเงินจากการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโอนให้กับจำเลย ไม่ว่าจะโดยใช้เงิน

สำเนาถูกต้อง

/ที่ได้มา...

(นางสีดา งามเหลือ)

ศาลจังหวัดหนองคาย

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองคาย



- ๒๓ -

ที่ได้มาจากการกระทำผิดเกี่ยวกับขาสเสพติดให้โทษโดยตรง หรือเงินที่ได้มาจากการประกอบ
กิจการที่นำเงินจากการกระทำผิดเกี่ยวกับขาสเสพติดไปดำเนินการก็ตาม ดังนั้น เมื่อจำเลยนำเงิน
ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไปปรับจ่านองที่ดิน ซื้อที่ดิน รับซื้อฝากที่ดิน ไปทำสัญญาประกันชีวิตในนามของตนและประกันชีวิต
บุคคลในครอบครัว และไปซื้อเครื่องใช้ภายในบ้าน และเครื่องประดับต่าง ๆ ซื้อมอเตอร์ไซด์
จึงเป็นการเปลี่ยนสภาพและกระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อชักชวนปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำผิด และมีให้ผู้ใดพบเห็นและทราบถึงลักษณะที่แท้จริง ตลอดจนการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิด จำเลยจึงมีความผิดฐานฟอกเงินดังที่โจทก์ฟ้อง

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการต่อมาว่ามี ฟ้องโจทก์ข้อ ๑.๕ และ ๑.๑๐ การกระทำ
ของจำเลยเป็นความผิดตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒
และมาตรา ๒ ให้กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด ๑๒๐ วัน นับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม

ดำเนินถูกต้อง

/๒๕๔๒...

(นางลิตา งามเหลือ)





- ๒๘ -

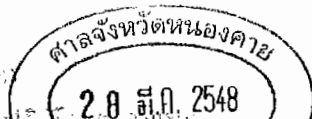
๒๕๔๒ เป็นต้นไป ดังนั้นเมื่อโจทก์บรรยายฟ้องการกระทำผิดของจำเลยตามฟ้องข้อ ๑.๕ และข้อ ๑.๑๐ ว่า เมื่อประมาณกลางปี ๒๕๔๑ วันเวลาใดไม่ปรากฏชัดและเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๒ เวลากลางวัน ตามลำดับ จำเลยนำเงินธนบัตรไทยชนิดต่าง ๆ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำผิดไปให้นางวิรัตน์ พุทธิวงศ์ และนางอนุรักษ์ แสนชัยยา ถูยืมเงินตามลำดับ โดยมีจำเลยเป็นผู้รับสัญญาให้กู้ยืมเงิน เห็นว่า พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๒ เป็นต้นมา จึงไม่มีผลย้อนหลัง เนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ ผู้ฝ่าฝืนเป็นความผิดทางอาญาและอาญากลางโทษ ถือว่าเป็นกฎหมายอาญา จึงต้องนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ กล่าวคือ กฎหมายอาญาไม่มีผลย้อนหลังบังคับผู้ที่ทำการฟอกเงิน ก่อนที่พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับ หากได้กระทำผิดก่อนพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ดังนี้ การกระทำของจำเลยตามฟ้องข้อ ๑.๕ และ ๑.๑๐ จึงไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๕

สำเนาถูกต้อง

/ปัญหา...

(นางสืบหา ...)



เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชั้นศาล

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการคดีอาญา

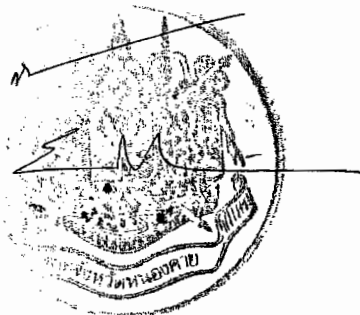


ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการสุดท้ายมีว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิด
หลายกรรมต่างกันหรือไม่ เห็นว่า จำเลยเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิด เพื่อ
ซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มากระทำการต่างวันและเวลา อันถือได้ว่าการกระทำผิดต่างกรรม
ต่างวาระแยกเจตนาของจำเลยอย่างเห็นได้ชัด การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิด ๒๑ กรรม

พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๕, ๖๐ การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้
เรียงกระทงลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๑
จำคุกกระทงละ ๒ ปี รวม ๒๑ กระทง เป็นจำคุก ๔๒ ปี เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วคง
จำคุก ๒๐ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๑ (๒)/.

นายกล้าป์ จันทร์รอด

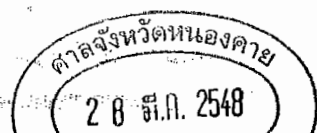
นางราณี เหล่าพัฒนา



สำเนาถูกต้อง

(นางลิ้ม)

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ



ขวัญจิตร/พิมพ์
/ตรวจ

๐ (๓๑ ทวิ)

คำพิพากษา



สำหรับศาลใช้

คดีหมายเลขดำที่ ๔๗๔/๒๕๕๐

คดีหมายเลขแดงที่ ๓๑๐๙/๒๕๕๒

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๔

วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒

ความอาญา

ระหว่าง	{	พนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย	โจทก์
		นางชลาลัยหรือเก๋ บุชากุล	จำเลย
เรื่อง		ความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	
		จำเลย	อุทธรณ์ คำพิพากษา

ศาลจังหวัดหนองคาย ลงวันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘

ศาลอุทธรณ์ภาค ๔ รับวันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยนำเงินสดธนบัตรรัฐบาลไทยชนิดต่าง ๆ อันเป็นทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่จำเลยได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมาย

/ว่าด้วย

สำเนาถูกต้อง





ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไปฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในชื่อของจำเลย และบุคคลอื่นไปซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รับจ่านองที่ดิน รับขายฝากที่ดิน รถยนต์ รถจักรยานยนต์และสิ่งของต่าง ๆ อันเป็นการเปลี่ยนสภาพและกระทำด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อชุกซอน ปกปิด แหล่งที่มาของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และมีให้ผู้ใดพบเห็นและทราบถึงลักษณะที่แท้จริงตลอดทั้งการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน เมื่อระหว่างวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๕ เวลากลางวัน ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลากลางวัน จำเลยโอนโดยนำเงินสดอันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาโพธิพิสัย เลขที่บัญชี ๔๙๓-๐๕๓๖๐๐-๐ ที่มีชื่อจำเลยเป็นเจ้าของบัญชีจำนวน ๓ ครั้ง เป็นเงินรวม ๗๙,๐๐๐ บาท เมื่อระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลากลางวัน ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ เวลากลางวัน จำเลยได้โอนโดยนำเงินสดอันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน สาขาโพธิพิสัย บัญชีเลขที่ ๑๑-๕๓๐๓-๒๐-๐๔๗๔๖๘-๕ ที่มีชื่อ นางทองปาน

สำเนาถูกต้อง

/บุชากุล

(นางลลิตา งามเหนือ)

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
ผู้อำนวยการสำเนา





บุชากุล มารดาจำเลยเป็นเจ้าของบัญชีจำนวน ๔ ครั้ง เป็นเงินรวม ๙๐,๕๐๐ บาท
เมื่อระหว่างวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๕ เวลากลางวัน ถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๖
เวลากลางวัน จำเลยได้โอนเงินโดยนำเงินสดอันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
กระทำความผิดไปฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาโพธิพิสัย
บัญชีเลขที่ ๔๙๓ - ๐๐๕๒๖๖๙ ที่มีชื่อนางทองปานมารดาจำเลยเป็นเจ้าของบัญชี
จำนวน ๒ ครั้ง เป็นเงินรวม ๑๙,๐๐๐ บาท เมื่อระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔
เวลากลางวัน ถึงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๕ เวลากลางวัน จำเลยได้โอนโดยนำเงินสด
อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโพธิพิสัย เลขที่บัญชี ๒๕๒ - ๒ -
๖๑๒๔๙ - ๖ ที่มีชื่อนางทองปานมารดาจำเลยเป็นเจ้าของบัญชีจำนวน ๔ ครั้ง เป็นเงินรวม
๑๑๕,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เวลากลางวัน จำเลยได้เปลี่ยนสภาพ
และกระทำความผิดประการใด ๆ ซึ่งเงินสดธนบัตรรัฐบาลไทยชนิดต่าง ๆ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท
อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยนำเงินสดธนบัตรไทย
ชนิดต่าง ๆ ดังกล่าวซื้อรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กธว ๙๒๔ หนองคาย จาก
ผู้มีชื่อแล้วใส่ชื่อจำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๔ เวลากลางวัน

สำเนาถูกต้อง

/จำเลย


(นางลัดดา มารดาจำเลย)

เจ้าพนักงานศาลจังหวัด...

ผู้ช่วย...



○ (๓๑ ทวิ)



สำหรับศาลใช้

- ๔ -

จำเลยได้เปลี่ยนสภาพและกระทำด้วยประการใด ๆ ซึ่งเงินสดธนบัตรรัฐบาลไทยชนิดต่าง ๆ จำนวน ๕๙,๘๓๒ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยนำเงินสดธนบัตรไทยชนิดต่าง ๆ ดังกล่าวไปทำสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด จำนวนเงินเอาประกัน ๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีเด็กหญิงสุภาวดี ภักดี และ เด็กชายวัฒนชัย ภักดี บุตรจำเลยเป็นผู้รับประโยชน์ ตามกรมธรรม์เลขที่ ๐๓๖๔๗๑๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๔ เวลากลางวัน จำเลยได้เปลี่ยนสภาพและกระทำด้วยประการใด ๆ ซึ่งเงินสดธนบัตรรัฐบาลไทยชนิดต่าง ๆ จำนวน ๒๖,๐๗๓ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยนำเงินสดธนบัตรไทยชนิดต่าง ๆ ดังกล่าวไปทำสัญญาประกันชีวิตให้แก่เด็กหญิงสุภาวดีบุตรของจำเลยกับบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด จำนวนเงินเอาประกัน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีจำเลยเป็นผู้รับประโยชน์ ตามกรมธรรม์เลขที่ ๐๓๖๗๑๓๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๕ เวลากลางวัน จำเลยได้เปลี่ยนสภาพและกระทำด้วยประการใด ๆ ซึ่งเงินสดธนบัตรรัฐบาลไทยชนิดต่าง ๆ จำนวน ๓๘,๙๗๒ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยนำเงินสดธนบัตรไทยชนิดต่าง ๆ ดังกล่าวไปทำสัญญาประกันชีวิตให้แก่เด็กชายวัฒนชัยบุตรของจำเลยกับบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด จำนวนเงินเอาประกันชีวิต ๓๐๐,๐๐๐ บาท

สำเนาถูกต้อง

/โดยมี

(นางลลิตา จามะณีอุบล)

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองคาย





โดยมีจำเลยเป็นผู้รับประโยชน์ ตามกรรมกรรมเลขที่ ๐๓๘๗๘๘๖ เมื่อประมาณกลาง
ปี ๒๕๔๑ วันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยนำเงินธนบัตรรัฐบาลไทยชนิดต่าง ๆ จำนวน
๑๐,๐๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปให้นางวิรัตน์
พุทธิวงศ์ กู้ยืมเงิน โดยมีชื่อจำเลยเป็นผู้รับสัญญาให้กู้ยืมเงิน เมื่อวันที่ ๙ มกราคม
๒๕๔๒ เวลากลางวัน จำเลยได้นำเงินสดธนบัตรรัฐบาลไทยชนิดต่าง ๆ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปให้นางอนุรักษ์ แสนชัยยา
กู้ยืมเงิน โดยมีจำเลยเป็นผู้รับสัญญาให้กู้ยืมเงิน เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เวลา
กลางวัน จำเลยได้นำเงินสดธนบัตรรัฐบาลไทยชนิดต่าง ๆ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท อัน
เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปรับจําของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่
๒๙๓๑ ตำบลจุมพล อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย จากนายเสาร์ อาจนาญ โดย
จดทะเบียนรับจําของที่ดินมีชื่อจำเลยเป็นผู้รับสัญญา เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕
เวลากลางวัน จำเลยได้นำเงินสดธนบัตรรัฐบาลไทยชนิดต่าง ๆ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปรับซื้อฝากที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่
๒๒๓๘๓ ตำบลจุมพล อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย จากนางทองอ่อน พลทะมัย
และนายทวี รุ่งเรือง โดยจดทะเบียนขายฝากที่ดินมีชื่อจำเลยเป็นผู้รับสัญญาซื้อฝาก เมื่อ

ถ้าหากจะ

/วันที่

(นางสีดา จามะณี)

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานศาลยุติธรรมประจำศาลจังหวัดหนองคาย





วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เวลากลางวัน จำเลยได้นำเงินสดธนบัตรรัฐบาลไทยชนิดต่าง ๆ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปปรับซื้อฝากที่ดิน ตามหนังสือรับรองการำทประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๕๒๙๗ ตำบลจุมพล อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย จากนายณรงค์ สีมานูม โดยจดทะเบียนขายฝากที่ดินมีชื่อจำเลยเป็นผู้รับสัญญาซื้อฝาก เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เวลากลางวัน จำเลยได้นำเงินสดธนบัตรรัฐบาลไทยชนิดต่าง ๆ จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปปรับจำนองที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๓๖ ตำบลจุมพล อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย จากนางลมัย เขลาขุนทด โดยจดทะเบียนรับจำนองที่ดินมีชื่อจำเลยเป็นผู้รับจำนอง เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ เวลากลางวัน จำเลยได้นำเงินสดธนบัตรรัฐบาลไทยชนิดต่าง ๆ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปปรับจำนองที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๐๙๔ ตำบลวัดหลวง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย จากนายสุ้ย สุขภูมิ โดยจดทะเบียนรับจำนองที่ดินมีชื่อจำเลยเป็นผู้รับจำนอง เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๕ เวลากลางวัน จำเลยได้นำเงินสดธนบัตรรัฐบาลไทยชนิดต่าง ๆ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปปรับจำนองที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่

/๑๙๓๐๗

(นางลิตา งามเหล็บ)

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองคาย





๑๙๓๐๗ ตำบลกุตบง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย จากนางสมสมัย ยศปัญญา โดยจดทะเบียนรับจำนองที่ดินมีชื่อจำเลยเป็นผู้รับจำนอง เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เวลากลางวัน จำเลยได้นำเงินสดธนบัตรรัฐบาลไทยชนิดต่าง ๆ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปรับซื้อฝากที่ดินโฉนดเลขที่เลขที่ ๒๔๗๐ ตำบลจุมพล อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย จากนางสุดใจ ศรีสมบูรณ์ โดยจดทะเบียนขายฝากที่ดินมีชื่อจำเลยเป็นผู้รับสัญญาซื้อฝาก เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ เวลากลางวัน จำเลยได้นำเงินสดธนบัตรรัฐบาลไทยชนิดต่าง ๆ จำนวน ๑๕๕,๐๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปรับซื้อฝากที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๖๒๓ ตำบลจุมพล อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย จากนางคุณวิเศษดอนหวาย โดยจดทะเบียนขายฝากที่ดินมีชื่อจำเลยเป็นผู้รับสัญญาซื้อฝาก เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๖ เวลากลางวัน จำเลยได้นำเงินสดธนบัตรรัฐบาลไทยชนิดต่าง ๆ จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปรับซื้อฝากที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๑๓๔ ตำบลจุมพล อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย จากนางราตรี เหมะชัย โดยจดทะเบียนขายฝากที่ดินมีชื่อจำเลยเป็นผู้รับสัญญาซื้อฝาก เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ เวลากลางวัน จำเลยได้นำเงินสดธนบัตรรัฐบาลไทยชนิดต่าง ๆ

/จำนวน

(นางลิตา นามเพ็ญ)

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนผู้พิพากษา
ผู้อำนวยการสำนักงานอำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองคาย

7 ส.ค. 2552

ศาลยุติธรรม

○ (๓๑ ทวิ)



สำหรับศาลใช้

- ๘ -

จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปรับ
จำนองที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๒๖๓ ตำบลวัดหลวง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย
จากนายคำสาว ธรรมวิเศษ โดยนายยุทธชัย ธรรมวิเศษ ผู้จำนอง โดยจดทะเบียนจำนอง
ที่ดินมีชื่อจำเลยเป็นผู้รับจำนอง เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๖ เวลากลางวัน จำเลย
นำที่ดินอันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดซึ่งได้เปลี่ยนสภาพ
ไปเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๖๑ ตำบลจุมพล อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย ไปโอนให้
แก่นางศรี ศรีเทพอุบล โดยทำหลักฐานสัญญาซื้อขายในราคา ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งความ
จริงมิได้มีการซื้อขายจริงแต่เป็นการโอนเพื่อให้นางศรีถือกรรมสิทธิ์แทนจำเลย เมื่อระหว่าง
ต้นเดือนมกราคม ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๖ เวลากลางวันและกลางคืนต่อ
เนื่องกัน วันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยได้เปลี่ยนสภาพและกระทำด้วยประการใด ๆ ซึ่ง
เงินสดธนบัตรรัฐบาลไทยชนิดต่าง ๆ จำนวน ๖๑,๗๐๐ บาท อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระทำความผิด ไปซื้อแหวนทองคำ ๖ วง เป็นเงิน ๑๒,๙๐๐ บาท กำไล
แขนทองคำ ๒ วง เป็นเงิน ๗,๖๐๐ บาท สร้อยทองคำ ๑ เส้น เป็นเงิน ๑๘,๒๐๐ บาท
โทรศัพท์สี (ที่ถูก โทรศัพท์สี) ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท ชุดโฮมเธียร์เตอร์ ๑ ชุด
เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท และเครื่องเสียงพร้อมลำโพง ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท จาก

ผู้ต้องหาต้อง

/ผู้มีชื่อ

(นางลิษา งามเหลื่อ)

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ช่วยการสำนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดหนองคาย



○ (๓๑ ทวิ)



สำหรับศาลใช้

- ๙ -

ผู้มีชื่อและเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลย เมื่อระหว่างวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๖ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน วันและเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยได้เปลี่ยนสภาพและกระทำด้วยประการใด ๆ ซึ่งเงินสดธนบัตรรัฐบาลไทยชนิดต่าง ๆ ไม่ทราบจำนวน อันเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยนำเงินสดไม่ทราบจำนวน ไปซื้อที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๓๖๕, ๖๑๓๑, ๖๗๘๑ และ ๑๔๗๑๑ รวม ๔ แปลง ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลจุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย จากผู้มีชื่อแล้วใส่ชื่อจำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ เหตุเกิดที่ตำบลจุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓, ๕, ๖๐ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕, ๖๐ การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ จำคุกกระทงละ ๒ ปี รวม ๒๑ กระทง เป็นจำคุก ๔๒ ปี เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วคงจำคุก ๒๐ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ (๒)

นายอรรถพร

/จำเลย

นางสาว... (ลายเซ็น)

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชั้นต้น...
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลชั้นต้น





จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ทางพิจารณาโจทก์
 นำสืบว่า ประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๔๖ พันตำรวจโทเสวก อรุณรุ่งแสง สารวัตรสืบสวน
 สถานีตำรวจภูธรอำเภอโพธารมณ์ จังหวัดหนองคาย ได้รับแจ้งจากสายลับว่า จำเลยมี
 พฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติดให้โทษ จากการสืบสวนพบว่า นายวิสูตร ภักดี สามี
 จำเลยพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ เป็นนายทุนค้ายาเสพติดให้โทษและมีรายได้ไม่
 แน่นอนได้อ้อนทรัพย์สินให้จำเลย จำเลยได้นำเงินที่ได้มาจากสามีไปทำการรับซื้อฝาก รับ
 จำนองที่ดินหลายราย มีพฤติการณ์ร้ายชัดปกติ จึงขอหมายค้นต่อศาลจังหวัดหนองคาย
 ตรวจค้นบ้านพักจำเลยและบ้านบิตามารดาอยู่บริเวณเดียวกัน ปรากฏว่าพบทรัพย์สิน
 ๔๕ รายการ ที่บ้านพักจำเลย ตรวจค้นบ้านพักบิตามารดาจำเลยพบทรัพย์สิน ๑๓ รายการ
 ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่จำเลยโอนให้บิตามารดาที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน
 นอกจากนี้พันตำรวจโทอิวัฒน์ นุชถาวร หัวหน้าเฉพาะกิจปราบปรามยาเสพติดประจำ
 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสมุทรปราการสืบสวนพฤติการณ์นายวิสูตรสามีจำเลยพบว่า
 กลุ่มเครือข่ายค้ายาวิสูตร ประกอบด้วยนางจันทนา ภักดี นายวิเชียร ภักดี นายพิบูลย์
 ภักดี มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ เจ้าพนักงานตำรวจเคยตรวจค้นบ้านพัก

สำเนาถูกต้อง

/นายวิสูตร

(นางลิตา งามเหลือ)

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดหนองคาย ส.ค. 2552





นายวิสูตรพบเมทแอมเฟตามีนจำนวน ๑๑๙ เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในห้องนอนของนางจันทนา
เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมนางจันทนาพร้อมเมทแอมเฟตามีนจำนวน ๑๑๙ เม็ด ยังตรวจค้น
ตัวนายพิบูลย์พบเมทแอมเฟตามีน ๑ เม็ด จึงแจ้งข้อกล่าวหานางจันทนาว่ามียาเสพติดให้
โทษในประเภท ๑ ในครอบครองไว้เพื่อจำหน่าย ส่วนนายพิบูลย์แจ้งข้อกล่าวหาว่ามียา
เสพติดให้โทษในประเภท ๑ ไว้ในครอบครอง คดีสำหรับนางจันทนาภายหลังที่พนักงาน
อัยการจังหวัดสมุทรปราการฟ้องคดีแล้ว ศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว นางจันทนา
หลบหนี ศาลจังหวัดสมุทรปราการได้ออกหมายจับ ปัจจุบันยังจับตัวนางจันทนาไม่ได้
เจ้าพนักงานตำรวจเคยตรวจค้นบ้านพักนายวิเชียรซึ่งรับราชการที่กรมเจ้าท่าพบ
เมทแอมเฟตามีนจำนวน ๕๑๔,๐๐๐ เม็ด นายวิเชียรถูกดำเนินคดีที่ศาลอาญา ขณะ
ตรวจค้นนายวิสูตรหลบหนี เจ้าพนักงานตำรวจไม่สามารถจับกุมได้ จำเลยเคยถูกจับข้อหา
มียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เฮโรอีน) ไว้ในครอบครอง ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
พิพากษาลงโทษจำคุก หลังจากจำเลยพ้นโทษได้กลับมาพักอาศัยอยู่ที่อำเภอโพธาราม
ตรวจสอบปรากฏว่า จำเลยและนายวิสูตรประกอบอาชีพที่ไม่แน่นอน นายวิสูตรมีพฤติการณ์
โอนทรัพย์สินให้จำเลยและนางสายทอง มุ่งเครื่องกลาง ภริยาอีกคนหนึ่ง ปี ๒๕๔๕
พันตำรวจโทอิวัฒน์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสมุทรปราการ

ถ้าหากถูกต้อง

ว่า

(นางลิตา งามเหลื่อ)

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ปฏิบัติราชการศาลอาญา
ผู้ชำนาญการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองคาย



ว่า นายวิสูตรกับพวกร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษและร่วมกันกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ต่อมาปี ๒๕๔๗ เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมนายวิสูตรได้ พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ฟ้องนายวิสูตร จำเลยกับพวกข้อหากระทำความผิดฐานฟอกเงิน คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดสมุทรปราการ สำหรับทรัพย์สินของกลางในคดีนี้พนักงานสอบสวนได้ส่งมอบให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อดำเนินการยึดทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง

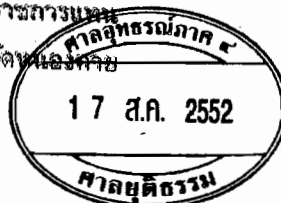
จำเลยนำสืบว่า เป็นบุตรนายพล และนางปานทอง พักอยู่กับบิดามารดาที่บ้านเลขที่ ๒๙ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลจุมพล อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย เมื่อปี ๒๕๓๐ จำเลยไปทำงานรับจ้างที่จังหวัดสมุทรปราการ ทำงานมีรายได้วันละ ๑๐๐ บาทเศษ ต่อมาปี ๒๕๓๔ จำเลยอยู่กินฉันสามีภริยากับนายวิสูตร และทำงานรับจ้างเรื่อยมา จนกระทั่งปี ๒๕๓๔ เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เฮโรอีน) ไว้ในครอบครอง ศาลจังหวัดสมุทรปราการพิพากษาลงโทษจำคุก ๒ ปี พันโทช ปลายปี ๒๕๓๔ หลังจากพ้นโทษ จำเลยไปรับจ้างทำงานบ่อนพนันของนายรัชชัย ทรัพย์พิพัฒน์ ซึ่งเป็นญาติกับนายวิสูตร ได้รับค่าจ้างวันละ ๑,๐๐๐ บาท รับจ้างในบ่อนพนันเป็นเวลาประมาณ ๒ ปี ระหว่างที่รับจ้างได้เก็บเงินจำนวนหนึ่งนำไปฝากเข้าธนาคาร

เป็นเหตุต้อง

/กรุงเทพฯ

(นางลลิตา งามเหลือ)

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองคาย





กรุงไทย จำกัด สาขาปากน้ำ ทั้งยังได้รับจำหน่ายรูปพรรณจากลูกค้าที่มาเล่นการพนัน ต่อมาจึงทราบว่านายวิสูตรมีเมียน้อยจึงเดินทางกลับบ้านมาพักอาศัยอยู่กับบิดามารดา ที่อำเภอโพธารักษ์ ประกอบกิจการเปิดร้านเสริมสวย ร้านขายของและเป็นนายทุนเงินกู้

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า จำเลยกระทำความผิด ตามฟ้องหรือไม่ โจทก์มีพยานตำรวจโทเสวก อรุณรุ่งแสงและพันตำรวจโทอิวัฒน์ นุชถาวร พยานเบิกความสอดคล้องต้องกันเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ความเป็นมาก่อนที่เจ้าพนักงาน ตำรวจจะเข้าจับจำเลยว่า เมื่อปี ๒๕๔๖ พันตำรวจโทเสวกได้รับแจ้งจากสายลับว่าจำเลย มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด นายวิสูตร ภักดี สามีจำเลยนำยาเสพติดไปจำหน่าย ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ พยานสืบสวนพบว่าจำเลยไม่ได้ประกอบอาชีพ แต่รั่วรอยผิดปกติ สามีจำเลยมาหาจำเลยเป็นประจำ พยานจึงประสานกับเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจ ภูธรอำเภอเมืองสมุทรปราการ พบว่านายวิสูตรสามีจำเลยมีพฤติการณ์จำหน่ายยาเสพติด เจ้าพนักงานตำรวจได้จับกุมนางจันทนาพี่สาวสามีจำเลยได้ นายวิสูตรและนางจันทนาได้ มาพักอาศัยอยู่กับจำเลย นายวิสูตรมีรายได้ไม่มากและได้โอนทรัพย์สินมาให้จำเลย เมื่อ จำเลยได้รับทรัพย์สินจากนายวิสูตรแล้ว จำเลยได้โอนที่ดิน ๑ แปลง โดยทำเป็นสัญญาซื้อขายกับนางศรีซึ่งเป็นนิติกรรมอำพราง จำเลยนำเงินที่ได้จากนายวิสูตรมารับซื้อฝากที่ดิน

นางอุกตอง

/จำเลย

Q

(นางลิดา งามเหลือ)

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ปฏิบัติราชการศาลปกครอง
ผู้อำนวยการสำนักงานการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๒
ศาลยุติธรรม

○ (๓๑ ทวิ)



สำหรับศาลใช้

- ๑๔ -

จำเลยเคยถูกจับข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาในประเภท ๑ (เฮโรอีน) ไว้ในครอบครอง ถูกดำเนินคดีที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการ พยานจึงกล่าวหาต่อพนักงานสอบสวนว่าจำเลย กระทำความผิดฐานฟอกเงิน และขอหมายค้นบ้านจำเลยและบ้านนางศรี ที่บ้านนางศรีพบ โฉนดที่ดิน ๑ แปลงที่จำเลยโอนให้นางศรี ที่บ้านจำเลยพบทรัพย์สิน ๔๕ รายการ ที่บ้าน บิดามารดาจำเลยพบทรัพย์สิน ๑๓ รายการ ที่จำเลยโอนให้อันเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการ กระทำความผิดฐานฟอกเงิน ข้อนี้พันตำรวจโทอิทธิวัฒน์ พยานโจทก์ซึ่งสืบสวนพฤติการณ์ ของนายวิสูตรเบิกความว่า ก่อนเกิดเหตุพยานมีข้อมูลว่านายวิสูตรเกี่ยวข้องกับยาเสพติด พยานจึงสืบสวนขยายผลได้ความว่าเครือข่ายของนายวิสูตรประกอบไปด้วยนางจันทนา นายวิเชียรและนายพิบูลย์ซึ่งเป็นพี่ชายและพี่สาวของนายวิสูตรและพักอาศัยอยู่ที่บ้าน นายวิสูตรเกี่ยวข้องกับยาเสพติด วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๒ พยานได้ขอหมายค้นจาก ศาลจังหวัดสมุทรปราการเพื่อค้นบ้านนายวิสูตร พบเมทแอมเฟตามีนจำนวน ๑๑๙ เม็ด ใน ห้องนอนนางจันทนาพร้อมกับนางจันทนาก็อยู่ในห้องนอนด้วย พยานจึงแจ้งข้อหาว่าฆ่าคนตายโดยเจตนาในประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ส่วนนายพิบูลย์อยู่ชั้น ๓ จากการตรวจค้นตัวนายพิบูลย์พบเมทแอมเฟตามีนจำนวน ๑ เม็ด พยานจึงแจ้งข้อหาว่าฆ่าคนตายโดยเจตนาในประเภท ๑ ไว้ในครอบครอง พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

นางสาวอุบลรัตน์

/มีคำสั่ง

(นางลัดดา งามเหลือ)

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสมุทรปราการ





มีคำสั่งฟ้องนางจันทนาในข้อหาเมียเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อ
จำหน่าย นางจันทนาได้รับการปล่อยชั่วคราวและได้หลบหนี จากนั้นปี ๒๕๔๕ เจ้าพนักงาน
ตำรวจสายตรวจ ๑๙๑ ได้ตรวจค้นบ้านนายวิเชียร ภัคดีค้นพบเมทแอมเฟตามีนจำนวน
๕๑๔,๐๐๐ เม็ด นายวิเชียรถูกดำเนินคดีที่ศาลอาญา นายวิสูตรหลบหนี จำเลยอยู่กินกับ
นายวิสูตรตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ ต่อมาปี ๒๕๓๖ เจ้าพนักงานตำรวจไปค้นบ้านนายวิสูตรแต่ไม่พบ
คงพบแต่จำเลย จากการตรวจค้นห้องนอนพบเฮโรอีนจึงแจ้งข้อหาจำเลยว่ามียาเสพติดให้โทษ
ในประเภท ๑ (เฮโรอีน) ไว้ในครอบครอง จำเลยถูกดำเนินคดีที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
จำเลยถูกลงโทษจำคุก ปี ๒๕๔๕ ถึง ๒๕๔๖ นายวิสูตรโอนเงินให้จำเลยหลายครั้ง จำเลย
ไม่มีอาชีพที่แน่นอน ส่วนนายวิสูตรที่ไปเปิดกิจการคาร์แคร์ก็เป็นกิจการไม่ใหญ่โต มีรายได้
ไม่แน่นอน ปี ๒๕๔๕ พยานกล่าวหานายวิสูตรต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธร
อำเภอเมืองสมุทรปราการว่าร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ และร่วมกัน
ฟอกเงิน จากการสืบสวนนายวิสูตรจะไม่เก็บยาเสพติดไว้กับตัว แต่จะให้พี่น้องนำไป
ซุกซ่อนและจำหน่าย พยานเคยตรวจค้นบ้านนายวิสูตรหลายครั้งพบธนบัตรย่อย
หลายแสนบาท นายวิสูตรจะไม่ถือครองทรัพย์สินแต่จะโอนให้กับนางสายทองเมียน้อย
ปี ๒๕๔๗ เจ้าพนักงานตำรวจจับนายวิสูตรได้ ต่อมาพนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

สำเนาถูกต้อง

/ดำเนินคดี

(นางลิตา นามเหลื่อ)

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ปฏิบัติราชการ ศาลอุทธรณ์ภาค ๕
ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการประจำศาลจังหวัดสมุทรปราการ

17 ส.ค. 2552

ศาลยุติธรรม



ดำเนินคดีแก่นายวิสูตร นางสาวทองและจำเลยข้อหาฟอกเงิน คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลจังหวัดสมุทรปราการ เห็นว่า การจับจำเลยพร้อมยึดทรัพย์สิน ๔๕ รายการ และอีก
๑๓ รายการที่บ้านปิตามารดาจำเลยตามบันทึกการตรวจยึดทรัพย์สินไว้เพื่อตรวจสอบ
เอกสารหมาย จ ๕ และ จ. ๘ มิใช่เป็นการโดยบังเอิญ แต่เป็นการสืบทราบของ
เจ้าพนักงานตำรวจปราบปรามยาเสพติดมาตลอดเป็นระยะและใช้เวลานานพอสมควร
ทรัพย์สินของกลางมีมูลค่านับล้านบาท หากพันตำรวจโทเสวกและพันตำรวจโทอิวัฒน์
ไม่ได้รับข่าวสารหรือสืบสวนมาจริงแล้ว ก็ไม่อาจทราบชื่อนายวิสูตรและพี่น้องเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด นอกจากนั้นนายวิสูตรและนางรัตนาได้ออมเงินให้จำเลยเป็นเงินนับล้านบาท
พยานโจทก์ดังกล่าวเบิกความสอดคล้องต้องกันไม่มีพิรุธ พยานเป็นเจ้าพนักงานกระทำการ
ตามหน้าที่และไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลย จึงรับฟังได้ว่าพันตำรวจโทเสวกและ
พันตำรวจโทอิวัฒน์ได้รับรายงานข่าวและสืบสวนมาจริง จนเป็นเหตุให้เจ้าพนักงานตำรวจ
จับจำเลยและยึดทรัพย์สินได้ จำเลยไม่ได้ประกอบอาชีพที่มีรายได้ที่แน่นอน หลังจาก
พ้นโทษก็กลับมาอยู่ที่บ้าน เมื่อประมวลพฤติการณ์ของจำเลยแล้ว การจับกุมจำเลยไม่อาจ
จะกระทำได้ง่าย เพราะเจ้าพนักงานตำรวจต้องมีแหล่งข่าวไม่ว่าจะจากสายลับหรือจาก
การประสานงานกับเจ้าพนักงานตำรวจด้วยกันเอง อย่างเช่นรายของจำเลยในคดีนี้ที่

จำแนกถูกต้อง

/เจ้าพนักงาน

(นางสีตา จามเหลือ)

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ปฏิบัติราชการ
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองคาย



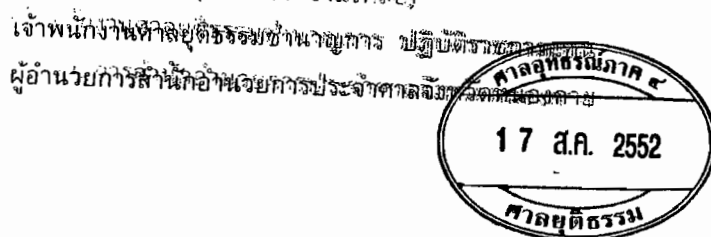


เจ้าพนักงานตำรวจต้องใช้เวลาติดตามพฤติการณ์อย่างอดทนและเป็นเวลานานพอสมควร จนได้หลักฐานแน่ชัดเสียก่อนจึงเข้าจับกุม ดังนั้นถ้อยคำของพันตำรวจโทเสวกและพันตำรวจโท อธิวัฒน์พยานทั้งสองดังกล่าวนี้จึงมีเหตุผลรับฟังได้เป็นความจริง มิฉะนั้นเจ้าพนักงาน ตำรวจก็จะไม่สามารถจับจำเลยพร้อมด้วยยึดทรัพย์ของกลางได้หลายรายการ โดยที่จำเลย มีอาชีพเปิดร้านเสริมสวยของตนเองอยู่ไม่ถึงปีและมาเปิดร้านมินิมาร์ทอยู่ได้ ๒ ปีที่ อำเภอโพธาราม จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งปกติธรรมดาแล้วไม่น่าจะมีทรัพย์สินมากมายถึง ขนาดรับจำนองที่ดิน รับซื้อฝาก ทำกรรมกรรมประกันชีวิตและมีเงินเคลื่อนไหวในบัญชีได้ เป็นหลักล้านบาท ข้ออ้างของจำเลยที่ว่ามิรายได้จากการขายหอยได้ดินและเมื่อเลิกขาย แล้วก็มาปล่อยเงินกู้ให้ลูกค้านั้นก็ฟังแล้วขาดเหตุผลจึงไม่น่ามีน้ำหนัก โจทก์ยังมีพยาน บุคคลอีก ๑๑ ปาก ซึ่งเบิกความเป็นพยานต้องกันว่าได้กู้ยืมเงินจากจำเลยก่อนที่จะจำเลยจะ ถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุม ซึ่งคำเบิกความดังกล่าวเชื่อว่าเบิกความไปตามความเป็น จริง เพราะคำเบิกความในลักษณะนี้ตกเป็นผลร้ายต่อตนเองด้วย กล่าวโดยสรุปพยานโจทก์ มีทั้งพยานบุคคลซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจที่ไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนกับพยาน เอกสารบันทึกการตรวจยึดทรัพย์สิน ๔๕ รายการของจำเลย และอีก ๑๓ รายการที่บ้าน บิดามารดาจำเลยตามบันทึกการตรวจทรัพย์สินไว้เพื่อตรวจสอบเอกสารหมายเลข จ.๕ และ จ.๘

เจ้าพนักงาน

/พยานเอกสาร

(นางลลิตา งามนวล)





พยานเอกสารการค้ำประกันที่เงินฝากสะสมทรัพย์ของจำเลยเอกสารหมายเลข จ. ๔๐ ซึ่งเป็นของกลาง ข้อเท็จจริงตามทางนำสืบของโจทก์ย่อมแสดงให้เห็นว่าจำเลยกับนายวิสูตรมีการติดต่อและโอนเงินให้กัน ซึ่งตามพฤติการณ์ดังกล่าวย่อมฟังได้ปราศจากข้อสงสัยว่า ทรัพย์สินตามฟ้องได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของนายวิสูตร จำเลยนำเงินสดอันเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่จำเลยได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปรับจำนอง ชื่อ ชื่อฝาก ทำสัญญาประกันชีวิต ชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ จึงเป็นการรับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด พยานโจทก์จึงมีน้ำหนักรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้อง ที่ศาลชั้นต้นพิพากษามานั้น ศาลอุทธรณ์ภาค ๔ เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

นายประเวศ สุธรรมชัย

นายเสรี เพศประเสริฐ

นายสุพิศ ปราณีตพลกรัง



๑

ที่ลง: จันทรวิมล
วันที่ 21.08.2552

เรื่อง: ใ้พินิจพิจารณา...
และ...
ที่...
ที่...

เรื่อง...
...

...
...

เจ้าพนักงาน...
...

28 ก.ย. 2552

...

11...
...

- ...
- ...
- ...

ลงชื่อ...
...

(นายมนตรี ...)
...

23 ก.ย. 2552

...

...

...