

○ (๓๑)

○ คำสั่ง



สำหรับศาลใช้

คดีหมายเลขดำที่ พ๑๕๕/๒๕๕๙
คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๘/๒๕๖๑

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลแพ่ง

วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๘

ความแพ่ง

สำเนาถูกต้อง

ระหว่าง

พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๓
สำนักงานอัยการสูงสุด

ได้รับคำฟ้องเอกสาร จำนวน ๕๕ บาท
คดีเป็นของรับเงินเลขที่ ๘๘๑๐๖ ผู้ร้อง ๑๕๕
ลงวันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๘
[Signature]

บริษัทประยูรวิศว์ จำกัด

ที่ ๑ นางสาวจตุพร เสวีนิมิต

บริษัทวิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่ง

บริษัทสมุทรปราการ ออฟเพอร์เรตติ้ง จำกัด

ที่ ๓

บริษัทเกตเวย์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

ที่ ๔

บริษัทสี่แสงการโยธา (๑๙๗๙) จำกัด

ที่ ๕

บริษัทกรุงธนเอนิเนียร์ จำกัด

ที่ ๖

ผู้คัดค้าน

เรื่อง

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คดีหมายเลขดำที่ พ๑๘๔/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๙/๒๕๖๑

ระหว่าง

พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๓
สำนักงานอัยการสูงสุด

ผู้ร้อง

บริษัทประยูรวิศว์ จำกัด

ที่ ๑

บริษัทวิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

ที่ ๒

บริษัทสมุทรปราการ ออฟเพอร์เรตติ้ง จำกัด

ที่ ๓

บริษัทเกตเวย์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

ที่ ๔

บริษัทสี่แสงการโยธา (๑๙๗๙) จำกัด

ที่ ๕

บริษัทกรุงธนเอนิเนียร์ จำกัด

ที่ ๖

ผู้คัดค้าน

เรื่อง

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



คดีหมายเลขดำที่ พ๑๕๕/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขดำที่ พ๑๘๔/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๙/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๒ -

คดีทั้งสองสำนวนศาลสั่งรวมการพิจารณา โดยเรียกผู้ร้องทั้งสองสำนวนว่าผู้ร้อง และเรียกผู้คัดค้านที่ ๑ ถึงที่ ๖ ทั้งสองสำนวนว่า ผู้คัดค้านที่ ๑ ถึงที่ ๖ ตามลำดับ

ผู้ร้องทั้งสองสำนวนยื่นคำร้องทำนองเดียวกันว่า ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้รับเรื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามหนังสือ ที่ ปช ๐๐๐๑.๑๐/๐๐๐๔ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอความร่วมมือส่งข้อมูลกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตต่อหน้าที่ และ หนังสือด่วนที่สุด ที่ ปช ๐๐๐๑.๑๕/๐๐๐๒ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพิ่มเติม และได้รับเรื่องจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือลับมากด่วนมาก ที่ ตผ ๐๐๐๕/๐๔๒๑ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอให้ใช้อำนาจยึดหรืออายัดเงินผู้ร่วมกระทำผิดคดีคลองด่าน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีมติชี้มูลความผิดทางอาญาแก่นายวัฒนา อัสวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่หรือจู่โจมใจเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี ให้ออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบ ๑,๙๐๐ ไร่ หักที่คลองสาธารณประโยชน์และที่ทิ้งขยะซึ่งเป็นที่หวงห้าม เพื่อนำไปขายแก่กรมควบคุมมลพิษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๘ และ มาตรา ๑๕๗ และขอให้ศาลริบทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำ

/ความผิด...



คดีหมายเลขดำที่ พ๑๕๕/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขดำที่ พ๑๘๔/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๙/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๓ -

ความผิด คือ พระผงสุพรรณ ๑ องค์ ที่นายวัฒนา มอบให้แก่เจ้าพนักงานที่ดินตกเป็นของแผ่นดิน และ
ข้อมูลทางวินัยร้ายแรงและอาญาแก่เจ้าหน้าที่กรมที่ดิน เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง รวมทั้งกำนันตำบล
คลองด่าน จำนวน ๑๑ ราย ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง ต่อมาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาใน
คดีหมายเลขดำที่ อม ๒/๒๕๕๐ คดีหมายเลขแดงที่ อม ๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑
ลงโทษนายวัฒนา ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๘ จำคุก ๑๐ ปี ริบพระผง
สุพรรณของกลาง นอกจากนี้เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ข้อมูลความผิดแก่นายปภิต กิระวานิช อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายศิริธัญญ์
ไพโรจน์บริบูรณ์ อดีตรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และนางยุรี อินนา อดีตนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
๗ กอง จัดการควบคุมคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ฐานร่วมกันใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตและ
ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐและประชาชน ทำให้รัฐจัดซื้อที่ดินที่ออกโฉนด
ที่ดินมิชอบ ต้องจ่ายค่าที่ดินและค่าก่อสร้างโครงการ และไม่สามารถดำเนินโครงการเพื่อลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมได้สำเร็จ ในการก่อสร้างก่อให้เกิดปัญหาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคม ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ และมาตรา ๑๕๗ ประกอบมาตรา ๘๓ ต่อมาศาลอาญามี

/คำพิพากษา...



สำหรับศาลใช้

ศาลแพ่ง

คดีหมายเลขดำที่ พ๑๕๕/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขดำที่ พ๑๘๔/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๙/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๔ -

คำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ อ๔๑๙๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ว่านายปภิต จำเลยที่ ๑ นายศิริธัญญ์ จำเลยที่ ๒ และนางยุวรี จำเลยที่ ๓ เอื้อประโยชน์และช่วยเหลือกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ให้ได้รับผลประโยชน์จากราชการโดยมิชอบ ทำให้ราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ลงโทษ จำคุกคนละ ๒๐ ปี ต่อมากรมที่ดินเพิกถอนโฉนดที่ดิน ๕ แปลง เนื้อที่ ๑,๓๕๘ ไร่ ที่กลุ่มกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี เสนอขายให้แก่กรมควบคุมมลพิษ และให้ที่ดินกลับคืนสู่ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยคำพิพากษาของศาลอาญาคดีดังกล่าววินิจฉัยว่า กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี และกลุ่มเอกชน ที่เป็นคู่สัญญากับกรมควบคุมมลพิษ ได้ร่วมกันบิดเบือนข้อเท็จจริง ดำเนินการเสนอเข้าประกวดราคา ในแต่ละขั้นตอนโดยทุจริต โดยมีจำเลยทั้งสามซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกับผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่โดยเลือกดำเนินการแต่ละขั้นตอนไปในทางที่ขัดต่อระเบียบทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีและไม่ชอบด้วยกฎหมาย สนองรับดำเนินการให้ อันเป็นการทุจริตและเอื้อประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือจนทุกขั้นตอนบรรลุผลสำเร็จ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสัญญาดังกล่าวเกิดจากการทุจริต ของอธิบดีและเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบขณะนั้น สมคบ กับกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ในทุกขั้นตอน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มเอกชนได้เข้าเป็นคู่สัญญา อันเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน พฤติการณ์

/ดังกล่าว...



คดีหมายเลขดำที่ พ๑๕๕/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขดำที่ พ๑๘๔/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๙/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๕ -

ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการวางแผนและดำเนินการตามแผนเพื่อเอื้อประโยชน์นับตั้งแต่ให้ที่ดินของ บริษัทคลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี จำกัด ได้รับคัดเลือกนำมาใช้ในโครงการ ร่วมกันปกปิดและบิดเบือน สร้างราคาที่ดินให้สูงขึ้น ทั้งที่ดินดังกล่าว ๕ แปลง ออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบ จนกระทั่งกรมที่ดิน ต้องดำเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดินทั้ง ๕ แปลง นอกจากนี้บริษัทปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัทคลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี จำกัด และบริษัทเกตเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็น ๑ ใน ๕ กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี และเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน มีความสัมพันธ์กัน ทั้งในเชิงบริหารและ ทุน จนเป็นผลให้กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี เข้าเป็นผู้สัญญาก่อสร้างโครงการออกแบบรวมก่อสร้าง ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ กับกรมควบคุมมลพิษในเวลา ต่อมา พฤติการณ์ดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตามประมวลกฎหมาย อาญา ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือหรือครอบครอง ทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา อันเป็นปกติธุระ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๕) (๑๕) (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง

/การกระทำ...



คดีหมายเลขดำที่ พ๑๕๕/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขดำที่ พ๑๘๔/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๙/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๖ -

การกระทำความผิด ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่ง ที่ ย ๑๔๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ๒ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ในสำนวนคดีแรก และมีคำสั่งที่ ย ๑๘๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ๒ รายการ ในสำนวนคดีหลัง พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย ๑๔๘/๒๕๕๙ และคำสั่ง ที่ ย ๑๘๔/๒๕๕๙ ไปยังกรมควบคุมมลพิษทราบ และแจ้งอายัดไปยัง บริษัทที่รวมเป็นกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี คือ บริษัทวิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด บริษัทประยูรวิศว์ จำกัด บริษัทสีแสงการโยธา (๑๙๗๙) จำกัด บริษัทกรุงธนเอ็นอีเนียร์ จำกัด บริษัทเอกเวย์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด บริษัทสมุทรปราการ ออฟเปอร์เรตติ้ง จำกัด ปรากฏว่ากิจการร่วมค้าดังกล่าวมีหนังสือโต้แย้งคัดค้านและขอให้เพิกถอนการอายัดทรัพย์สิน โดยพฤติการณ์ที่ปรากฏในคำพิพากษาของศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขแดงที่ อม ๒/๒๕๕๑ คำพิพากษาของศาลอาญาคดีหมายเลขแดงที่ อ ๔๑๙๗/๒๕๕๘ ดังกล่าว และคำพิพากษาของศาลแขวงดุสิต คดีหมายเลขแดงที่ ๓๕๐๑/๒๕๕๒ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษยื่นฟ้องกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี กับพวก ศาลพิพากษาลงโทษฐานฉ้อโกงกรณีหลอกขายที่ดินแก่กรมควบคุมมลพิษ และกรณีหลอกหลวงในการ

/เข้าทำสัญญา...



สำหรับศาลใช้

ศาลแพ่ง

คดีหมายเลขคำที่ พ๑๕๕/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขคำที่ พ๑๘๔/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๘/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๗ -

เข้าทำสัญญา ประกอบกับข้อเท็จจริงจากการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานเจ้าหน้าที่ แสดงให้เห็นชัดแจ้งว่ากิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี และกลุ่มเอกชนนำที่ดินที่ได้จากการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการของนายวัฒนา ซึ่งมีการออกโฉนดที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทับที่สาธารณะบางส่วนหายไป บางส่วนมีน้ำท่วมถึง ร่วมกันบิดเบือนและปกปิดข้อเท็จจริงดำเนินการเสนอเข้าประกวดรามในแต่ละขั้นตอนโดยทุจริต แล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐมีนายปกติ อติตออธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายศิริธัญญ์ อติตรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และนางยุวรี ร่วมกับผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่โดยเลือกดำเนินการแต่ละขั้นตอนไปในทางขัดต่อระเบียบราชการ มติคณะรัฐมนตรีและไม่ชอบด้วยกฎหมายสนองรับดำเนินการให้ อันเป็นการทุจริตและเอื้อประโยชน์เพื่อช่วยเหลือด้วย พฤติการณ์ของกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี และกลุ่มเอกชนเข้าลักษณะมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และพฤติการณ์ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครอง ทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันมีลักษณะเป็นการค้า ส่งผลให้กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ได้เข้าทำสัญญาโครงการก่อสร้างดังกล่าว นอกจากนี้หลังจากมีการลงนามในสัญญากับกรมควบคุมมลพิษ ยังได้หลอกลวงกรมควบคุม

/มลพิษ...



มลพิษว่าบริษัทนอร์ทเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมทำงานในโครงการ โดยเสนอใบเรียกเก็บเงินหัวกระดาษมีชื่อบริษัทนอร์ทเวสต์ฯ และมีนายพิษณุ ชวนะนันท์ ลงนามในใบเรียกเก็บเงิน

กระทำการแทนกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี และบริษัทนอร์ทเวสต์ฯ อันเป็นเท็จ และเปิดบัญชีเงินฝากของธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งโดยใช้ชื่อบริษัทนอร์ทเวสต์ฯร่วมด้วย เพื่อพยายาม

แสดงว่าบริษัทนอร์ทเวสต์ฯยังอยู่ในกลุ่มกิจการร่วมค้า ทำให้กรมควบคุมมลพิษหลงเชื่ออนุมัติการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง ค่าบริการ ค่าที่ดิน ค่าวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง และเงินอื่น ๆ ที่เสนอเบิกจ่าย ตั้งแต่

เดือนกันยายน ๒๕๔๐ จนถึงต้นปี ๒๕๔๖ รวม ๕๔ งวด พฤติการณ์เข้าลักษณะการกระทำความผิด

เกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และพนักงานเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล พบความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของกลุ่มเอกชนจัดหาที่ดินกับกลุ่มบริษัท

ดำเนินการก่อสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเอกชนกับนักการเมืองและกลุ่มข้าราชการ กล่าวคือ

นายวัฒนาถือหุ้นและเป็นกรรมการบริษัท เหมืองแร่ลานทอง จำกัด และถือหุ้นบริษัทนอร์ทเทิร์นรีซอส

จำกัด ซึ่งบริษัทนี้ถือหุ้นบริษัทปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด สวนบริษัทคลองด่านมารีน แอนด์

ฟิชเชอรี จำกัด เป็นตัวแทนเขตของบริษัทปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ให้เข้าทำสัญญาขายที่ดิน

๕ โฉนด แก่กรมควบคุมมลพิษ บริษัทปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มีสถานที่ตั้งแห่งเดียวกับบริษัท



สำหรับศาลใช้

ศาลแพ่ง

คดีหมายเลขดำที่ พด๕๕/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พด๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขดำที่ พด๘๔/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พด๓๘/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๙ -

เกตเวย์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี มีการถือหุ้นไขว้กันระหว่างบริษัท บริษัทเกตเวย์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทเอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทกลุ่มจัดหาที่ดิน ทั้งผู้ก่อตั้งบริษัทและถือหุ้นหลายรายเป็นบุคคลเดียวกับผู้ก่อตั้งและถือหุ้นบริษัทเกตเวย์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด ใช้สถานที่ตั้งแห่งเดียวกันทั้ง ๓ บริษัท ภายหลังการชำระค่าที่ดิน มีการโอนเงินจำนวนมากให้แก่นายพิษณุ ประธานกรรมการบริษัทวิจิตรภัณฑ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทก่อสร้างโครงการ นอกจากนี้การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเกตเวย์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด จัดตั้งโดยกลุ่มของนายรอย อิศราพร ชูตาภา มีบริษัทเอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นหลัก ซึ่งนายรอย เป็นกรรมการระหว่างปี ๒๕๓๖ ถึงปี ๒๕๔๘ จึงมีเหตุควรเชื่อว่าบริษัทปาล์มบีช ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด บริษัทคลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี จำกัด และบริษัทเกตเวย์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือเดียวกันมีความสัมพันธ์ทั้งเชิงบริหารและทุน อีกทั้งในคดีของศาลอาญาคดีหมายเลขแดงที่ อ๔๑๙๗/๒๕๕๘ นายปกิตและนายศิริชัยญได้แต่งตั้งทนายความคนเดียวกับทนายความซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ยื่นคำคัดค้านคำสั่งอายัดทรัพย์สินของคณะกรรมการธุรกรรม จึงเป็นพยานแวดล้อมส่วนหนึ่งที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องของกลุ่มอดีตข้าราชการดังกล่าวกับกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี โดยจากการกระทำความผิดมูลฐานดังกล่าว ทำให้กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี

/ได้เป็น...



คดีหมายเลขดำที่ พด๕๕/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พด๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขดำที่ พด๘๔/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พด๓๙/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๑๐ -

ได้เป็นคู่สัญญาในโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ทำให้กิจการร่วมค้าดังกล่าวและกลุ่มเอกชนได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ได้แก่ เงินค่าจัดซื้อที่ดิน ๑,๙๔๖,๖๐๐ บาท เงินค่าก่อสร้างตามสัญญาที่ ๗๕/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๐ จำนวน ๑๗,๐๔๕,๘๘๙,๔๓๑.๔๐ บาท และ ๑๒๑,๓๔๓,๘๘๙.๑๙ เหรียญสหรัฐ เงินตามสิทธิเรียกร้องตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ๒๘๕-๒๘๖/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ อ๔๘๗-๔๘๘/๒๕๕๗ ที่กรมควบคุมมลพิษต้องชำระแก่กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ๘,๙๓๖,๔๕๓,๙๑๕.๑๐ บาท และ ๕๔,๒๙๔,๖๓๘.๕๐ เหรียญสหรัฐ ซึ่งกิจการร่วมค้าดังกล่าวมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การให้ความร่วมมือกับทางราชการลดจำนวนเงินที่จะชำระตาม คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือเป็นเงิน ๗,๙๓๖,๔๕๓,๙๑๕.๑๐ บาท และ ๕๔,๒๙๔,๖๓๘.๕๐ เหรียญสหรัฐ โดยยินดีให้รัฐแบ่งชำระเป็น ๓ งวด ดังนี้ งวดที่ ๑ ร้อยละ ๔๐ ภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓,๑๗๔,๕๘๑,๕๖๖.๐๔ บาท และอีก ๒๑,๗๑๗,๘๕๕.๔๐ เหรียญสหรัฐ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้ส่งจ่ายเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากรมสรรพากร เลขที่ ๑๐๐๑๕๑๗๖ จำนวนเงิน ๓,๙๕๖,๔๒๔,๓๖๑ บาท ให้แก่บริษัทวิจิตรภัณฑ์ ก่อสร้าง จำกัด บริษัทสีแสงการโยธา (๑๙๗๙) บริษัทประยูรวิศว์ จำกัด บริษัทกรุงธนเอ็นอีเนียร์ จำกัด

/บริษัท...



บริษัทเกตเวย์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัทสมุทรปราการ ออฟเพอร์เรตติ้ง จำกัด ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และมีการนำเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักงานใหญ่สีลม ชื่อบัญชี บริษัทวิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด บริษัทสีแสงการโยธา (๑๙๗๙) บริษัท ประยูรวิศว์ จำกัด บริษัทกรุงธนเอนิเนียร์ จำกัด บริษัทเกตเวย์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท สมุทรปราการ ออฟเพอร์เรตติ้ง จำกัด เลขที่บัญชี ๑๐๑-๘-๙๗๙๖๒-๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ต่อมาวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวไปยังบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่สีลม เลขที่บัญชี ๑๐๑-๘-๙๗๙๖๓-๑ ชื่อบัญชี กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี จำนวน ๓,๙๕๖,๔๒๔,๓๖๑ บาท ปัจจุบันมียอดเงินคงเหลือในบัญชีนี้ เป็นเงิน ๙๗,๖๒๖,๑๘๑.๙๘ บาท ส่วนบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่ สีลม ชื่อบัญชี บริษัทวิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด บริษัทสีแสงการโยธา (๑๙๗๙) บริษัทประยูรวิศว์ จำกัด บริษัทกรุงธนเอนิเนียร์ จำกัด บริษัทเกตเวย์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัทสมุทรปราการ ออฟเพอร์เรตติ้ง จำกัด เลขที่บัญชี ๑๐๑-๘-๙๗๙๖๒-๓ ได้รับดอกเบี้ยเป็นเงิน ๘๐,๖๓๒.๔๒ บาท จากยอดเงินฝาก ๓,๙๕๖,๔๒๔,๓๖๑ บาท โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งที่ ย ๑๘๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ आयัตทรัพย์สิน ๒ รายการนี้ไว้ชั่วคราว งวดที่ ๒ ร้อยละ ๓๐ ภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม



คดีหมายเลขดำที่ พ๑๕๕/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขดำที่ พ๑๘๔/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๙/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๑๒ -

๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒,๓๘๐,๙๓๖,๑๗๔.๕๓ บาท และอีก ๑๖,๒๘๘,๓๙๑.๕๕ เหรียญสหรัฐ งวดที่ ๓ ร้อยละ ๓๐ ภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒,๓๘๐,๙๓๖,๑๗๔.๕๓ บาท และอีก ๑๖,๒๘๘,๓๙๑.๕๕ เหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งที่ ย ๑๔๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ आयัดทรัพย์สิน ๒ รายการนี้ไว้ชั่วคราว รวมเป็นเงิน ๔,๗๖๑,๘๗๒,๓๔๙.๐๖ บาท และอีก ๓๒,๕๗๖,๗๘๓.๑๐ เหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์ประเภทสิทธิเรียกร้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ ทรัพย์สินเงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่สีลม เลขที่บัญชี ๑๐๑-๘-๗๙๗๖๓-๑ ชื่อบัญชี กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี จำนวน ๙๗,๖๒๖,๑๘๑.๙๘ บาท เงินฝาก ในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่สีลม ชื่อบัญชี บริษัทวิจิตรภัณฑ์ ก่อสร้าง จำกัด บริษัทสีแสงการโยธา (๑๙๗๙) บริษัทประยูรวิศว์ จำกัด บริษัทกรุงธนเอ็นยีเนียร์ จำกัด บริษัทเกตเวย์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด บริษัทสมุทรปราการ ออฟเปอร์เรตติ้ง จำกัด เลขที่บัญชี ๑๐๑-๘-๗๙๗๖๒-๓ จำนวน ๘๐,๖๓๒.๔๒ บาท เงินตามสิทธิเรียกร้องตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ๔๘๗-๔๘๘/๒๕๕๗ งวดที่ ๒ และ งวดที่ ๓ จำนวน ๔,๗๖๑,๘๗๒,๓๔๙.๐๖ บาท และอีก ๓๒,๕๗๖,๗๘๓.๑๐ เหรียญสหรัฐ พร้อมดอกผล ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๕๑ แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒



ศาลนัดไต่สวนและประกาศตามกฎหมายแล้ว

ผู้คัดค้านทั้งหกทั้งสองสำนวนยื่นคำคัดค้านทำนองเดียวกันว่า คดีนี้สืบเนื่องมาจาก คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ประชุมลงมติและประกาศกำหนดให้ท้องที่เขตจังหวัด สมุทรปราการเป็นเขตควบคุมพิเศษตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๖ ต่อมาเมื่อปี ๒๕๓๘ ที่ประชุม คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการจัดการน้ำเสียในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ การใช้เงินโครงการ และการว่าจ้างแบบเหมารวมให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย ๒ แห่ง คือฝั่งตะวันออก บริเวณตำบลบางปูใหม่ เนื้อที่ประมาณ ๑,๕๕๐ ไร่ และฝั่งตะวันตกบริเวณตำบลบางปลาเกศ เนื้อที่ ประมาณ ๓๕๐ ไร่ โดยวิธี Turnkey คือให้ผู้เข้าประกวดราคาออกแบบ ก่อสร้าง และจัดซื้อที่ดิน สำหรับโครงการก่อสร้างเอง ต่อมาเมื่อปลายปี ๒๕๓๘ กรมควบคุมมลพิษออกประกาศคัดเลือกบุคคล ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการออกแบบและการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ๒ โครงการ และ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ กรมควบคุมมลพิษออกประกาศเชิญชวนผู้สนใจยื่นเอกสารแสดง คุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อขายที่ดินสำหรับใช้ในโครงการโดยกำหนดขนาดและท้องที่ของที่ดินทั้ง ๒ ฝั่ง เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ ผู้คัดค้านที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๖ ได้ทำสัญญาร่วมกิจการค้าเรียก กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี และเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ กิจการร่วมค้าดังกล่าวทำบันทึก

/ข้อตกลง...



คดีหมายเลขดำที่ พ๑๕๕/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขดำที่ พ๑๘๔/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๙/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๑๔ -

ข้อตกลงกับบริษัทนอร์ทเวสต์วอเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกิจการค้ากันเรียกว่ากิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี แอนด์ เอ็นดับเบิลยูดับเบิลยูไอ เพื่อยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเบื้องต้นในการ เข้าประกวดราคารับจ้างออกแบบและก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียทั้งฝั่งตะวันออกและ ฝั่งตะวันตก แต่ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมของกรมควบคุมมลพิษประกอบด้วยบริษัทดับเบิลยูเอส แอ็ทกิน อินเทอร์เน็ต จำกัด บริษัทแมคโคร คอนซัลแทนท์ จำกัด และบริษัทชินแคลร์ไนท์เมอร์ช จำกัด เรียกรวมว่า เอเอ็มเอส เสนอแนะกรมควบคุมมลพิษว่า ตามที่เดิมกำหนดว่าการยื่นประกวดราคาต้อง ยื่นแบบแยกระบบฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก อาจได้ผู้ประกวดราคาคนละรายในแต่ละฝั่ง ต้องแยก สัญญาและแยกการดำเนินการ หากรวมระบบจะทำให้การบริหารมีประสิทธิภาพและราคาจะลดลง จึงนำเปิดทางเลือกให้เสนอแบบรวมระบบทั้งสองฝั่งโดยไม่ต้องแยกเสนอเอกสารประกวดราคาแยกสองฝั่ง ส่วนการประกาศเชิญชวนผู้สนใจยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อขายที่ดินสำหรับใช้ในโครงการ มีผู้ยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อขายที่ดินฝั่งตะวันออก ๖ ราย ฝั่งตะวันตก ๒ ราย อธิบดี กรมควบคุมมลพิษแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อขายที่ดิน คณะกรรมการดังกล่าวรายงานผลการคัดเลือกให้ผู้ยื่นเสนอขายที่ดินฝั่งตะวันออกผ่านการคัดเลือก ๒ ราย คือ บริษัทคลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี จำกัด และนายวันชัย ผุดวาริ ส่วนฝั่งตะวันตกไม่มีผู้ผ่าน

/คุณสมบัติ...



คุณสมบัติ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี แอนด์ เอ็นดับเบิลยู
ดับเบิลยูไอ ได้ทำสัญญาจ้างออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ
จังหวัดสมุทรปราการ กับกรมควบคุมมลพิษ สัญญาเลขที่ ๗๕/๒๕๕๐ โดยกิจการร่วมค้ามีหน้าที่
ออกแบบปฏิบัติงานก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ตลอดจนบำรุงรักษา รับประกันผลงาน จัดหาและว่าจ้าง
เจ้าหน้าที่และแรงงาน รวมทั้งจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ด้วยทุนของตนเอง การเข้าทำสัญญาเกิดจากการ
ประกวดราคาตามขั้นตอนของทางราชการอย่างสุจริต มิได้หลอกลวง หรือปกปิดข้อความจริง
ในกรมควบคุมมลพิษเข้าทำสัญญา ไม่ได้สมคบกับเจ้าหน้าที่และบุคคลอื่นเพื่อให้ได้เข้าทำสัญญา
ก่อนทำสัญญากิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ถูกตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามโดยละเอียด
จากองค์กรของรัฐแล้ว หลังจากทำสัญญากับกรมควบคุมมลพิษ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๑
บริษัทนอร์ทเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ขอยุติข้อผูกพันตามสัญญาร่วมกันกับกิจการร่วมค้า
เอ็นวีพีเอสเคจี ต่อมากรมควบคุมมลพิษให้ผู้คัดค้านที่ ๓ เข้ามาร่วมในกิจการร่วมค้าแทน กิจการร่วมค้า
เอ็นวีพีเอสเคจี ดำเนินการก่อสร้างโครงการตามข้อกำหนดในสัญญาแล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ ๙๘
ของปริมาณงานทั้งหมด ซึ่งกรมควบคุมมลพิษตรวจรับงานและชำระเงินให้ ๕๔ งวด จนกระทั่งเมื่อวันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ กรมควบคุมมลพิษมีหนังสือแจ้งว่า สัญญาที่ทำเป็นโมฆะเพราะเป็นสัญญา



สำหรับศาลใช้

ศาลแพ่ง

คดีหมายเลขดำที่ พ๑๕๕/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขดำที่ พ๑๘๔/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๘/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๑๖ -

ที่สำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรมขอให้กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ยุติการก่อสร้าง และปฏิเสธการจ่ายเงินค่างวดงานที่ค้างชำระงวดที่ ๕๕ ถึงงวดที่ ๕๘ รวมทั้งค่าเสียหายทั้งหลาย กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี จึงใช้สิทธิเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการตามที่ระบุในสัญญา คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ ตามข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ ๒/๒๕๕๔ ว่า สัญญาไม่เป็นโมฆะให้กรมควบคุมมลพิษชำระเงินค่าจ้างงวดที่ ๕๕ ถึงงวดที่ ๕๘ ค่าเสียหาย และ ดอกเบี้ย ๔,๙๘๓,๓๔๒,๓๘๓ บาท และ ๓๑,๐๓๕,๗๘๐.๗๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงิน ๔,๔๒๔,๐๙๙,๙๘๒ บาท และของเงิน ๒๖,๔๓๔,๖๓๖.๗๕ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และคืนหนังสือค้ำประกันพร้อมค่าธรรมเนียม ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี จนกว่าจะคืนหนังสือค้ำประกันให้แก่กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี แต่กรมควบคุมมลพิษไม่ชำระ ตามคำชี้ขาด ผู้คัดค้านทั้งหกจึงยื่นฟ้องกรมควบคุมมลพิษต่อศาลปกครองกลางให้บังคับตามคำชี้ขาด ของคณะอนุญาโตตุลาการ กรมควบคุมมลพิษก็ยื่นฟ้องผู้คัดค้านทั้งหกต่อศาลปกครองกลางขอให้เพิกถอน คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ศาลปกครองกลางรวมการพิจารณา โดยศาลปกครองกลางพิพากษาให้ บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและยกฟ้องของกรมควบคุมมลพิษกรมควบคุมมลพิษ ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืน ตามคดีหมายเลขแดงที่

/๐๔๘๗-๔๘๘...



๑๔๘๗-๔๘๘/๒๕๕๗ ของศาลปกครองสูงสุด ต่อมาคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะเจรจาต่อรองการชำระหนี้
ตามคำพิพากษาดังกล่าว กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี เห็นแก่ประโยชน์ทางการเงินและการคลังของ
ประเทศ จึงผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้โดยลดยอดเงินลง ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และให้ผ่อนชำระ
๓ งวด ดังนี้ งวดที่ ๑ ร้อยละ ๔๐ ภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ งวดที่ ๒ ร้อยละ ๓๐ ภายใน
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ งวดที่ ๓ ร้อยละ ๓๐ ภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และงดคิด
ดอกเบี้ยผิดนัดตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จนถึงวันชำระเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
กรมควบคุมมลพิษ เพื่อชำระหนี้ดังกล่าว โดยจำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น ๗,๙๓๖,๔๕๓,๙๑๕.๑๐ บาท
และ ๕๔,๒๙๔,๖๓๘.๕๐ เหรียญสหรัฐ หรือเท่ากับ ๑,๙๕๔,๖๐๖,๙๘๖ บาท รวมเป็นเงิน
๙,๘๙๑,๐๖๐,๙๐๑.๑๐ บาท ต่อมากรมควบคุมมลพิษชำระเงินงวดที่ ๑ ให้แก่กิจการร่วมค้า
เอ็นวีพีเอสเคจี แต่ก่อนครบกำหนดชำระเงินงวดที่ ๒ ปรากฏว่าคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งที่
ย๑๔๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ आयट्ठर्ष्यसिन्ซึ่งเป็นสิทธิเรียกร้องที่กรมควบคุมมลพิษ
ต้องชำระแก่ผู้คัดค้านทั้งหกซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี จำนวน ๒ รายการ คือเงินงวดที่ ๒
และงวดที่ ๓ ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งที่ ย ๑๘๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

/อายัด...



อายัดทรัพย์สิน ๒ รายการ ซึ่งเป็นเงินงวดที่ ๑ ในบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี และในบัญชีเงินฝากชื่อบัญชีผู้คัดค้านทั้งหก ทรัพย์สินที่อายัดไว้เป็นหนี้และสิทธิเรียกร้องที่กรมควบคุมมลพิษ ต้องชำระให้แก่กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด มิใช่ทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) (๑๕) (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ที่ผู้ร้องอ้างว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน ของนายวัฒนา อัสวเหม กับพวก และนายปกิต ภิระวาณิช กับพวก ตามคำพิพากษาของศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขแดงที่ อม ๒/๒๕๕๑ เป็นเรื่องการออก เอกสารสิทธิโดยมิชอบ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างปี ๒๕๓๑ ถึงปี ๒๕๓๓ โดยบริษัทเหมืองแร่ลานทอง จำกัด ซึ่งนายวัฒนาเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการ ได้ซื้อและรวบรวมที่ดินจากราษฎร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และบริษัทปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซื้อที่ดินดังกล่าว รวมทั้งซื้อที่ดินจากบริษัทสหมารีนโปรดักส์ จำกัด บริษัทมารีนา อินเตอร์คลับ จำกัด และที่ดินของราษฎรในตำบลคลองด่านเพิ่มเติมเพื่อประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับการทำสนามกอล์ฟและขายบ้านในสนามกอล์ฟ เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๓๕ อันเป็นวันจัดตั้งกรมควบคุมมลพิษ ทั้งเกิดขึ้นก่อนที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจะประกาศเขตควบคุมมลพิษ



สำหรับศาลใช้

ศาลแพ่ง

คดีหมายเลขดำที่ พ๑๕๕/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขดำที่ พ๑๘๔/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๙/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๑๙ -

จังหวัดสมุทรปราการ และก่อนเริ่มต้นโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ การจัดซื้อและออกโฉนดที่ดินดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ สัมพันธ์กับโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษจังหวัด สมุทรปราการแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลใดรวมทั้งกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี จะทราบ เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกหลายปีว่าจะมีการจัดตั้งกรมควบคุมมลพิษและจะมีโครงการบำบัด น้ำเสีย โดยกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี จัดตั้งเมื่อปี ๒๕๓๙ หลังจากมีการออกเอกสารสิทธิ ดังนั้น กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี จึงไม่มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดินและการออกโฉนดที่ดิน อีกทั้งมิใช่ผู้ขายหรือคู่สัญญาในการขายที่ดิน แต่เป็นการซื้อขายระหว่างกรมควบคุมมลพิษกับบริษัท คลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี จำกัด ซึ่งซื้อที่ดินมาจากบริษัทปาล์มบีช ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด นอกจากนี้ในคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ากิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับนายวัฒนาในการรวบรวมและ ขออนุญาตที่ดิน มิได้มีความสัมพันธ์ทั้งเชิงบริหารและทุนกับบริษัทเหมืองแร่ลานทอง จำกัด บริษัท ปาล์มบีช ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด จำกัด และบริษัทคลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี จำกัด รวมถึง นายวัฒนา อีกทั้งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องหรือได้มาจากการกระทำความผิดนี้คือ โฉนดที่ดิน ซึ่งผู้ที่ได้

/โฉนดที่ดิน...



โฉนดที่ดินมิใช่ผู้คัดค้านทั้งหกที่เป็นกิจการร่วมค้า ส่วนตามคำพิพากษาของศาลอาญาคดีหมายเลขแดงที่
อ๔๑๙๗/๒๕๕๘ ซึ่งนายปกติกับพวกถูกฟ้องนั้น ที่ศาลวินิจฉัยว่า “กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี และ
กลุ่มเอกชนร่วมกันบิดเบือนและปกปิดข้อเท็จจริงดำเนินการเสนอเข้าประกวดราคาในแต่ละขั้นตอน
โดยทุจริต แล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีจำเลยทั้งสามรวมอยู่ด้วยร่วมกับผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีที่มีหน้าที่
รับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่โดยเลือกดำเนินการแต่ละขั้นตอนไปในทางที่ขัดต่อระเบียบราชการ
มติคณะรัฐมนตรีและไม่ชอบด้วยกฎหมายสนองรับดำเนินการให้ อันเป็นการกระทำโดยทุจริตและ
เอื้อประโยชน์เพื่อช่วยเหลือด้วย จนทุกๆขั้นตอนบรรลุผลสำเร็จทำให้กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี และ
กลุ่มเอกชนได้รับเงินและประโยชน์ไปจากราชการโดยมิชอบ ราชการต้องใช้งบประมาณดำเนินการ
มากเกินไปกว่าที่ควรจะเป็น อีกทั้งข้อเท็จจริงที่รับฟังได้นั้นมีผลทำให้สัญญาโครงการออกแบบรวมก่อสร้าง
ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ผีงตะวันออก และผีงตะวันตก
เลขที่ ๗๕/๒๕๔๐ ระหว่างกรมควบคุมมลพิษและกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี เป็นสัญญาที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายมาแต่ต้นอีกด้วย...” นั้น กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ไม่เคยร่วมกับกลุ่มเอกชนบิดเบือน
และปกปิดข้อเท็จจริงในการดำเนินการเสนอเข้าประกวดราคาในแต่ละขั้นตอนโดยทุจริต ทั้งไม่มีส่วนร่วม
หรือสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐทำการทุจริต ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและรับทราบถึงการเอื้อประโยชน์ใด

/และตาม...



สำหรับศาลใช้

ศาลแพ่ง

คดีหมายเลขดำที่ พด๕๕/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พด๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขดำที่ พด๘๔/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พด๓๙/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๒๑ -

และตามคำพิพากษาไม่ปรากฏหลักฐานว่ากิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ ประกอบกับผู้คัดค้านทั้งหกซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี มิได้ถูกฟ้อง เป็นจำเลยในคดีดังกล่าว คำวินิจฉัยในคำพิพากษานั้นย่อมไม่ผูกพันกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๕ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา ๑๕ นอกจากนี้คดีดังกล่าวมาจากการไต่สวนข้อเท็จจริงและข้อมูลความผิดของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งในส่วนของผู้คัดค้านทั้งหก คณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓๔๐-๘๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมการประชุมครั้งที่ ๓๔๓-๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕ ว่า ข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอที่จะฟังได้ว่าการกระทำที่เป็นการกระทำความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงาน ในการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการในโครงการนี้ จึงมีมติให้ข้อกล่าวหาตกไป กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ไม่ได้ร่วมกระทำความผิด หรือสนับสนุน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับการปฏิบัติ หน้าที่ของนายปกติกับพวกแต่อย่างใด สำหรับคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๓๕๐๑/๒๕๕๒ ของศาลแขวงดุสิต ซึ่งกรมควบคุมมลพิษยื่นฟ้องกลุ่มกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี กับพวกรวม ๑๙ คน กล่าวหาว่าร่วมกัน ฉ้อโกงเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญากับกรมควบคุมมลพิษ ในโครงการออกแบบรวบรวมก่อสร้างระบบรวบรวม

/และบำบัด...



และบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ แม้ศาลแขวงดุสิตพิพากษาลงโทษจำเลย

ในคดีดังกล่าว ยกเว้นกลุ่มกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ว่ามีความผิดฐานฉ้อโกง แต่วินิจฉัยว่าจำเลย

ที่กระทำความผิดเป็นความผิดกรรมเดียว ไม่ใช่การกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน จึงไม่ใช่

การฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ตามความผิดมูลฐานมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และต่อมาศาลอุทธรณ์ได้พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

ส่วนความผิดมูลฐานในการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ

กระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันมีลักษณะ

เป็นการค้า ตามคำร้องผู้ร้องอ้างเพียงว่ามีการกระทำความผิดโดยไม่ยืนยันว่าใครเป็นผู้กระทำ และ

กระทำการอย่างไรที่เป็นการใช้ การยัดถ้อ หรือเป็นการครอบครองทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ

ทั้งมิได้อ้างว่าการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมายใด มาตราใด ต้องรับโทษหรือไม่อย่างไร

อีกทั้งมิได้อ้างว่าการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นเหตุให้ได้รับเงินหรือทรัพย์สินใด ส่วนที่ผู้ร้องอ้างว่า

ความหมายของนายปกิตเป็นความหมายเดียวกับความหมายของกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี

การประกอบอาชีพความหมายเป็นวิชาชีพอิสระจะรับเป็นความหมายให้แก่ผู้ใดก็ได้ หากไม่มีการขัดกัน

แห่งผลประโยชน์ของลูกความที่มีอยู่ การที่นายปกิตจะแต่งตั้งความหมายคนใดย่อมเป็นสิทธิของ

/นายปกิต...



นายปิติ ทั้งนายความคนดังกล่าวมิใช่ลูกจ้างของกิจการร่วมค้าหรือผู้คัดค้านทั้งหกที่เป็นสมาชิก
กิจการร่วมค้า นายปิติแต่งตั้งนายความดังกล่าวจึงเป็นเรื่องปกติ นอกจากนี้ตามคำร้องมีการกระทำ
ความผิดระหว่างปี ๒๕๓๑ ถึงปี ๒๕๓๕ หรือปี ๒๕๔๐ อันเป็นช่วงเวลาก่อนที่พระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ จะใช้บังคับ การรับทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นโทษทาง
อาญา จึงไม่มีผลย้อนหลังมาบังคับแก่กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ซึ่งมีได้กระทำความผิดได้
ในสำนวนคดีแรกคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งที่ ย ๑๔๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ระยะเวลา ๙๐ วัน ครบกำหนดในวันที่ ๑๐
สิงหาคม ๒๕๕๙ นับแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการธุรกรรมไม่มีอำนาจอายัดทรัพย์สิน
ไว้ชั่วคราวอีกต่อไป แต่คณะกรรมการธุรกรรมให้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอไต่สวนฉุกเฉินขอให้ศาลมีคำสั่งอายัด
ทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ หลังจากล่วงเลยระยะเวลาในการอายัด จึงไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายและเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต อีกทั้งผู้ร้องอ้างความผิดมูลฐานเรื่องเจ้าพนักงานของรัฐ
ออกโฉนดที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ระหว่างปี ๒๕๓๓ ถึงปี ๒๕๓๕ และการทำสัญญาโครงการ
ดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๐ เป็นเหตุขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน นับแต่
วันที่อ้างว่ากระทำความผิดถึงวันที่ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลคดีขาดอายุความแล้ว อาศัยเหตุและ

/ข้อเท็จจริง...



สำหรับศาลใช้

ศาลแพ่ง

คดีหมายเลขดำที่ พด๕๕/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พด๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขดำที่ พด๘๔/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พด๓๙/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๒๔ -

ข้อเท็จจริงดังกล่าวมา ผู้คัดค้านทั้งหกซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ไม่เคยเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน โดยเข้าเป็นคู่สัญญากับกรมควบคุมมลพิษ ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างละเอียดจากองค์กรภาครัฐ ได้ปฏิบัติตามสัญญาทุกประการ มิได้หลอกลวงหรือปกปิดข้อความจริง เงินที่ได้รับจากกรมควบคุมมลพิษในงวดแรก และสิทธิเรียกร้องจากกรมควบคุมมลพิษในงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ เป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนต้องทำงานให้แก่กรมควบคุมมลพิษตามสัญญา มิใช่ทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทำความผิด ขอให้ยกคำร้อง

สำหรับประเด็นที่ผู้คัดค้านที่ ๓ และที่ ๔ ยื่นคำร้องคัดค้านคำขอคุ้มครองชั่วคราวและขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินชั่วคราว เนื่องจากคณะกรรมการธุรกรรมให้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอไต่สวนฉุกเฉินเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว ภายหลังจากล่วงเลยระยะเวลาในการยึดหรืออายัดตามกฎหมาย ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในสำนวนคดีแรก ศาลไต่สวนและมีคำสั่งว่า การร้องขอของผู้ร้องที่ขอให้ศาลมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวชอบด้วยกฎหมาย และคำสั่งอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวของศาลชอบด้วยกฎหมาย ให้ยกคำร้องของผู้คัดค้านที่ ๓ และที่ ๔ ตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในสำนวนคดีแรก

ทางไต่สวนผู้ร้องนำสืบว่า เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

/ได้รับหนังสือ...



ได้รับหนังสือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ ปช ๐๐๐๑.๑๐/๐๐๐๔ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอความร่วมมือส่งข้อมูลกรณีเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตต่อหน้าที่พร้อม เอกสารโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัด สมุทรปราการ (คลองด่าน) เอกสารหมาย ร.๑ และหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ฉบับมาก ด่วนมาก ที่ ตผ ๐๐๐๕/๐๔๒๑ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอให้ใช้อำนาจยึดหรืออายัดเงิน ผู้ร่วมกระทำความผิดคดีคลองด่าน พร้อมรายงานคณะกรรมการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกรณีศึกษาโครงการภาครัฐที่เสียเปรียบ เอกชน เอกสารหมาย ร.๑๑ แผ่นเลขที่ ๑/๒๙ ถึง ๑/๔๔ ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งหนังสือ ด่วนที่สุดที่ ปช ๐๐๐๑.๑๕/๐๐๐๒ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมสำเนาคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง คดีหมายเลขแดงที่ อม ๒/๒๕๕๑ และสำเนาคำพิพากษาศาลอาญาคดีหมายเลขแดงที่ อ๔๑๙๗/๒๕๕๘ เอกสารหมาย ร.๑๑ แผ่นเลขที่ ๑/๔๕ ถึง ๑/๔๖ แผ่นเลขที่ ๑๗/๑ ถึง ๑๗/๙๐ และ เอกสารหมาย ร.๑๒ แผ่นเลขที่ ๒๑/๑ ถึง ๒๑/๒๐๘ ภายหลังจากได้รับหนังสือดังกล่าวเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการ

/ตรวจสอบ...



ตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการ
กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการ
ทำธุรกรรม ตรวจสอบและพิสูจน์ทราบทางบัญชีเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน จัดทำสำนวน
เสนอคณะกรรมการธุรกรรม ตามสำเนาคำสั่งเลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ที่ ต ๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เอกสารหมาย ร.๑๑ แผ่นเลขที่ ๒/๑ ถึง ๒/๓ ต่อมา
ส่วนสืบสวนทางการเงิน กองข่าวกรองทางการเงินเสนอผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล ตามคำสั่ง
ที่ ต ๑๗/๒๕๕๙ ต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณามีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ธุรกรรมกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ในการทุจริตและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายจาก
โครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ
และผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ และเพื่อมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว
ตามสำเนาบันทีกข้อความส่วนสืบสวนทางการเงิน กองข่าวกรองทางการเงิน ที่ ปง ๐๐๐๔.๕/ส ๑๒๖๑
ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เอกสารหมาย ร.๑๑ แผ่นเลขที่ ๓/๑ ถึง ๓/๒๐ ต่อมาคณะกรรมการ
ธุรกรรมในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พิจารณามอบหมาย
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ของกลุ่มบุคคล

/ดังกล่าว...



ดังกล่าว รวมถึงผู้เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลดังกล่าวในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ยึดถือหรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ หรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีขอบด้วยกฎหมาย อันมีลักษณะเป็นการค้า และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) (๑๕) (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และมีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ๒ รายการ พร้อมดอกผล ซึ่งเป็นสิทธิเรียกร้องที่กรมควบคุมมลพิษต้องชำระให้แก่กลุ่มกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ๒ งวด กล่าวคือ รายการที่ ๑ งวดที่ ๒ จำนวนร้อยละ ๓๐ ที่ต้องชำระภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒,๓๘๐,๙๓๖,๑๗๔.๕๓ บาท และ ๑๖,๒๘๘,๓๙๑.๕๕ เหรียญสหรัฐ โดยอายัดไว้ชั่วคราวมีกำหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ รายการที่ ๒ งวดที่ ๓ จำนวนร้อยละ ๓๐ ที่ต้องชำระภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒,๓๘๐,๙๓๖,๑๗๔.๕๓ บาท และ ๑๖,๒๘๘,๓๙๑.๕๕ เหรียญสหรัฐ โดยอายัดไว้ชั่วคราวมีกำหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รวม ๒ รายการเป็นเงิน ๔,๗๖๑,๘๒๗,๓๔๙.๐๖ บาท และ ๓๒,๕๗๖,๗๘๓.๑๐ เหรียญสหรัฐ ทั้งนี้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สิน

/ที่ได้มา...



ที่ได้มาจากการจำหน่ายจ่ายโอนด้วยประการใดๆซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือ
ผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าว ตามสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ
ธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เอกสารหมายเลข ๒ ต่อมาเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามมติดังกล่าว ตามคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม๑๗๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เอกสารหมายเลข
ร.๓ และคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน ๒ รายการดังกล่าวไว้ชั่วคราว ตามคำสั่ง
คณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย ๑๔๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เอกสารหมายเลข ๔ และได้
แจ้งคำสั่งอายัดทรัพย์สินชั่วคราวไปยังกรมควบคุมมลพิษ กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ผู้คัดค้านทั้งหก
ต่อมากิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี มีหนังสือโต้แย้งคัดค้าน และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน มีคำสั่งที่ ๓๕๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะพนักงาน
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ
คำสั่งที่ ม ๒๖๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) ตามคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการ

/ป้องกันและ...



(๓๑ พ.)



สำหรับศาลใช้

ศาลแพ่ง

คดีหมายเลขดำที่ พ๑๕๕/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขดำที่ พ๑๘๔/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๙/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๒๙ -

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม ๒๖๕/๒๕๕๙ เอกสารหมาย ร.๔ (ในสำนวนคดีหมายเลขดำที่ พ๑๘๔/๒๕๕๙) พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบเงินงวดที่ ๑ ที่กรมควบคุมมลพิษส่งจ่ายเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากรมสรรพากร เลขที่ ๑๐๐๑๕๑๗๖ จำนวน ๓,๙๕๖,๔๒๔,๓๖๑ บาทให้แก่ผู้คัดค้านทั้งหก เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยเงินดังกล่าวนำเข้าฝากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่สีลม ชื่อบัญชี บริษัทวิจิตรภัณฑ์ ก่อสร้าง จำกัด (ผู้คัดค้านที่ ๒) บริษัทสีแสงการโยธา(๑๙๗๙) จำกัด (ผู้คัดค้านที่ ๕) บริษัทประยูรวิศว์ จำกัด (ผู้คัดค้านที่ ๑) บริษัทกรุงธนเอนิเนียร์ จำกัด (ผู้คัดค้านที่ ๖) บริษัทเกตเวย์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (ผู้คัดค้านที่ ๔) บริษัทสมุทรปราการ ออฟเปอร์เรตติ้ง จำกัด (ผู้คัดค้านที่ ๓) เลขที่บัญชี ๑๐๑-๘-๙๗๙๖๒-๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ต่อมาวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้ออนเงินดังกล่าวทั้งหมดไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่สีลม เลขที่บัญชี ๑๐๑-๘-๙๗๙๖๓-๑ ชื่อบัญชีกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี เป็นเงินค่าจ้าง ค่าเสียหาย และดอกเบี้ยของค่าก่อสร้างที่ค้างจ่ายโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ เชื่อว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ

/จึงเสนอ...



จึงเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อมีมติให้อายัดเงินดังกล่าวทั้ง ๒ รายการ โดยเงินในบัญชีเงินฝาก
เลขที่ ๑๐๑-๘-๙๗๙๖๓-๑ ยอดเงิน ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๙๗,๘๒๖,๒๑๑.๙๘ บาท
และเงินในบัญชีเงินฝากเลขที่ ๑๐๑-๘-๙๗๙๖๒-๓ ยอดเงิน ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จำนวน
๘๐,๖๓๒.๔๒ บาท คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาเห็นควรอายัดไว้ชั่วคราว ตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เอกสารหมาย ร.๕ (ในสำนวน
คดีหมายเลขดำที่ พ๑๘๔/๒๕๕๙) ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งที่ ย ๑๘๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖
กรกฎาคม ๒๕๕๙ เอกสารหมาย ร.๖ (ในสำนวนคดีหมายเลขดำที่ พ๑๘๔/๒๕๕๙) ให้อายัดทรัพย์สิน
๒ รายการ ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยไว้ชั่วคราวมีกำหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย ๑๘๔/๒๕๕๙ ไปยังกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี
ผู้คัดค้านทั้งหก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จากการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ความผิดมูลฐานดังนี้ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษา
ในคดีหมายเลขดำที่ อม ๒/๒๕๕๐ คดีหมายเลขแดงที่ อม ๒/๒๕๕๑ ลงโทษนายวัฒนา อัสวเหม ๑๐ ปี
ฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ช่มชู้ใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือ
หามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๘

/โดยวินิจฉัย...



โดยวินิจฉัยว่าระหว่างวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๑ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ และวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๕ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๕ ขณะนายวัฒนาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ใช้อำนาจข่มขืนใจหรือจูงใจผู้อื่นเพื่อให้เจ้าพนักงานสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี และเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองออกโฉนดที่ดิน ๕ แปลง โดยมีขอบด้วยระเบียบและกฎหมาย กล่าวคือ ออกโฉนดที่ดินทับคลองสาธารณะ ทับแนวถนนที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และที่ดินสำหรับใช้เป็นที่ตั้งสวนห้ามไว้สำหรับใช้เพาะปลูกผลไม้ เนื่องจากนายวัฒนามีหุ้นและเป็นกรรมการบริษัทเหมืองแร่ลานทอง จำกัด ซึ่งได้กว้านซื้อที่ดินจากราษฎรในตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการรวม ๖๔ แปลง ติดต่อกันเป็นเนื้อที่ประมาณ ๑,๙๐๐ ไร่ ต่อมาบริษัทปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซื้อที่ดินจากบริษัทเหมืองแร่ลานทอง จำกัด ในราคา ๘๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่มีการชำระราคาที่ดิน แต่ตีราคาที่ดินเป็นหุ้นให้บริษัทนอร์ทเทิร์นรีซอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทของนายวัฒนา นายวัฒนาย่อมมีส่วนได้เสียในบริษัทปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด น่าเชื่อว่าเป็นมูลเหตุประการหนึ่งที่นายวัฒนากว้านซื้อที่ดินจากราษฎรในนามบริษัทเหมืองแร่ลานทอง จำกัด และออกโฉนดในนามบริษัทปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ส่วนกลุ่มบริษัทจัดหาที่ดิน และกลุ่มบริษัทดำเนินการก่อสร้างโครงการจัดการน้ำเสีย ศาลวินิจฉัยความเชื่อมโยง

/โดยกลุ่ม...



โดยกลุ่มของนายรอย อิศราพร ชูตาภา ถือหุ้นทั้งสองกลุ่มและเป็นกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทจัดหาที่ดินหลายบริษัท ทั้งผู้ถือหุ้นบริษัทดำเนินการก่อสร้างถือหุ้นบริษัทจัดหาที่ดินด้วย แสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจัดหาที่ดินกับกลุ่มบริษัทดำเนินการก่อสร้างโครงการจัดการน้ำเสียดำเนินการหากำไรร่วมกัน โดยบุคคลและบริษัทผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด สำหรับบริษัทคลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี จำกัด เป็นเพียงตัวแทนที่ถูกบริษัทปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เชิดให้เข้าทำสัญญาขายที่ดิน ๕ โฉนด แก่กรมควบคุมมลพิษ โดยต่อมาบริษัทคลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี จำกัด เป็นคู่สัญญากับกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ขายที่ดินให้กรมควบคุมมลพิษตามสัญญาจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ ศาลอาญามีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อ ๑๖๘๒/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ อ๔๑๙๗/๒๕๕๘ ลงโทษจำคุกนายปกิต กิระวานิช อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ จำเลยที่ ๑ นายศิริรัฐญ์ ไพโรจน์ บริบูรณ์ อดีตรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ จำเลยที่ ๒ และนางยุวรี อินนา อดีตนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ๗ จำเลยที่ ๓ คนละ ๒๐ ปี ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์สินใด ๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ และฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑, ๑๕๗ ประกอบมาตรา ๘๓ โดยศาลอาญาวินิจฉัยว่า



จำเลยทั้งสามดังกล่าวดำเนินการประกาศและคัดเลือกที่ดินโดยเจตนาไม่ให้มีที่ดินที่มีความเหมาะสม
ในฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา แท้จริงเป็นการวางแผนเพื่อให้ที่ดินในพื้นที่ตำบลคลองด่านของ
บริษัทปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ที่ถือกรรมสิทธิ์ในนามบริษัทคลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี
จำกัด เป็นที่ดินมีคุณสมบัติใช้ในโครงการจัดการน้ำเสีย จำเลยทั้งสามในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการ และในฐานะคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อขายที่ดิน ร่วมกัน
เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกวดราคาในส่วน of คำแนะนำผู้เสนอราคา มีพฤติการณ์
แสดงให้เห็นว่าเจตนาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา เกี่ยวกับคุณสมบัติของบริษัท
นอร์ธเวสต์ วอเตอร์ อินเตอเนชั่นแนล จำกัด จำเลยทั้งสามไม่ดำเนินการใดให้เห็นว่าได้ใช้ความพยายาม
เพื่อตรวจสอบให้ทราบข้อเท็จจริง การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวทำให้กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี
ผ่านคุณสมบัติทั้งที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่กำหนด การกระทำของจำเลยทั้งสามส่งผล
ให้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมนำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๑๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ในวาระ ทราบ จร ทั้งที่สำนักงานประมาณยังไม่ได้พิจารณาความเหมาะสม
ด้านงบประมาณที่เพิ่มขึ้น ทั้งรูปแบบการประกวดราคาโครงการเป็นแบบแยกระบบ ซึ่งขัดแย้งกับการ

/ดำเนินการ...



ดำเนินการประกวดราคาที่จำเลยทั้งสามดำเนินการเป็นการรวมระบบ พฤติการณ์ชี้ให้เห็นแจ้งชัดว่า จำเลยทั้งสามมีเจตนาให้กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ได้รับประโยชน์ จำเลยทั้งสามทราบข้อเท็จจริง อยู่แล้วว่าสาเหตุที่เหลือผู้เข้าประกวดราคาเพียงรายเดียว หากเกิดจากการที่จำเลยทั้งสามแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกวดราคา การที่จำเลยที่ ๑ สั่งให้ ประกวดราคาต่อไปโดยไม่สั่งยกเลิกการประกวดราคา จึงมิได้เป็นไปโดยใช้อำนาจหน้าที่เพื่อรักษา ประโยชน์ของทางราชการ ในส่วนการต่อรองราคามิได้ต่อรองโดยคณะกรรมการพิจารณาการประกวด ราคา แต่เป็นการกระทำของจำเลยที่ ๑ เป็นการกระทำมีเจตนาทุจริตหรือกระทำโดยปราศจากอำนาจ หรือนอกเหนืออำนาจ โดยความรู้เห็นและยินยอมของจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ และโดยความรู้เห็นของ กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ทั้งเอกสารที่จัดส่งให้สำนักงานประมาณพิจารณาความเหมาะสมด้าน ราคาเป็นแบบรวมระบบ โดยขอเปลี่ยนสัญญาโครงการเหลือเพียงสัญญาเดียว เพื่อให้เป็นตามที่พวก ของตนดำเนินการประกวดราคาแบบรวมระบบ โดยฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรี และการนำเสนอ คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบรวมฝั่งและ ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณ มิได้นำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่นำเสนอเพื่อทราบผลการ ประกวดราคา สำนักงานอัยการสูงสุดส่งร่างสัญญาที่ตรวจสอบแก้ไขให้กรมควบคุมมลพิษใช้ลงนาม

/ในสัญญา...



ในสัญญา กลับปรากฏว่ามีการดำเนินการไม่เป็นไปตามร่างสัญญาที่ผ่านการตรวจจากสำนักงานอัยการสูงสุด
จำเลยที่ ๑ โดยความรู้และร่วมกันดำเนินการกับจำเลยที่ ๓ ลงนามในสัญญามีข้อสาระสำคัญ
แตกต่างจากร่างสัญญาที่ผ่านการตรวจจากสำนักงานอัยการสูงสุด โดยจำกัดความรับผิดของบริษัท
นอร์ธเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และในชั้นพิจารณาก่อนลงนามในสัญญา นายริชาร์ด
ฟิลเลนแฮม ตัวแทนบริษัทนอร์ธเวสต์ วอเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คัดค้านร่างสัญญาที่กำหนดให้
บริษัทนอร์ธเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ต้องร่วมรับผิดชอบต่อกรมควบคุมมลพิษและ
บุคคลภายนอกไม่เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญากิจการร่วมค้า จึงแจ้งนายพิษณุ ชวนะนันท์ ตัวแทน
กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ยืนยันในหลักการให้นายพิษณุปฏิบัติตามข้อตกลงและขอแก้ไขร่างสัญญา
แต่ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน นายริชาร์ด จึงแจ้งยกเลิกหนังสือมอบอำนาจที่นายโรเบิร์ต เดนตัล ยูดัล
ตัวแทนของบริษัทลงนามมอบอำนาจให้นายพิษณุเป็นตัวแทนประกวราคาโครงการ สัญญาโครงการ
จึงมีคู่สัญญาไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดในขั้นตอนการประกวราคา การประกวราคาโครงการกิจการร่วมค้า
เอ็นวีพีเอสเคจี ไม่มีบริษัทนอร์ธเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำโครงการร่วมอยู่ด้วย สัญญา
ระหว่างกรมควบคุมมลพิษและกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี เกิดขึ้นโดยทุจริตของจำเลยทั้งสาม ต่อมา
จำเลยที่ ๒ มีหนังสือแจ้งกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ยอมรับให้บริษัทสมุทรปราการ ออฟเปอร์เรตติ้ง

/จำกัด...



สำหรับศาลใช้

ศาลแพ่ง

คดีหมายเลขดำที่ พ๑๕๕/๒๕๕๔

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขดำที่ พ๑๘๔/๒๕๕๔

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๙/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๓๖ -

จำกััด (ออฟโก้) เข้ามาดำเนินงานแทนบริษัทนอร์ธเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกััด โดยไม่นำเสนอรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ไม่ดำเนินใดๆ ยังปล่อยให้กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ดำเนินโครงการต่อและจ่ายเงินค่าจ้างตลอดมา ส่วนการจัดซื้อ การตรวจรับ และการอนุมัติเบิกจ่ายค่าที่ดิน จำเลยทั้งสามมิได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ข้อ ๒๘ และ ๒๙ เป็นช่องทางให้กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี บริษัทคลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี จำกััด ร่วมกันสร้างราคาที่ดินให้สูงเกินความเป็นจริง โดยมีวงเงินในการจัดซื้อสูงถึง ๑,๙๕๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ซึ่งประกอบด้วยจำเลยที่ ๒ ไม่ออกไปตรวจสอบสภาพพื้นที่เพื่อให้ทราบรายละเอียดของที่ดินที่จะซื้อ ไม่ได้นำราคาประเมินของทางราชการในท้องที่และราคาซื้อขายที่ดินใกล้เคียงครั้งหลังสุดประมาณ ๓ ราย ใช้ประกอบการพิจารณาจัดซื้อ แต่เสนอจำเลยที่ ๑ ให้จ้างกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจีและลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๐ อันเป็นผลผูกพันกรมควบคุมมลพิษให้ต้องจดทะเบียนรับโอนที่ดินของบริษัท คลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี จำกััด ทั้งมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่านเกี่ยวกับการขอใช้ที่ดิน มีการดำเนินโดยไม่ชอบ ปรากฏว่ามีสมาชิก ๒๒ คน ยืนยันว่าไม่มีการลงมติในการขอใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย การจัดทำรายงานการประชุมจึงไม่ชอบ ศาลแขวงดุสิตมีคำพิพากษา

/ในคดี...



ในคดีหมายเลขดำที่ ๒๕๕/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๕๐๑/๒๕๕๒ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษยื่นฟ้อง
กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี กับพวกที่เป็นกลุ่มเอกชนที่เกี่ยวข้องในคดีนี้เป็นจำเลยที่ ๑ ถึง ๑๙
โดยพิพากษาลงโทษจำเลยในฐานะฉ้อโกง กรณีหลอกลวงขายที่ดินแก่กรมควบคุมมลพิษ และกรณี
หลอกลวงในการเข้าทำสัญญา โดยวินิจฉัยว่าที่ดินโฉนดที่ดินที่จำเลยที่ ๑๒ (บริษัทคลองด่านมารีน
เอนด์ พิกเชอรีส์ จำกัด) ขายให้แก่กรมควบคุมมลพิษ เป็นโฉนดที่ดินที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
พฤติการณ์ของจำเลยที่ ๑๒ ถึง ๑๙ (กลุ่มบริษัทจัดหาที่ดินและนายวัฒนา) มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
รวบรวมซื้อที่ดินจากราษฎร การยื่นขอออกโฉนดที่ดินและการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบ หลังจากมีการ
ชำระราคาที่ดินระหว่างกรมควบคุมมลพิษและจำเลยที่ ๑๒ มีการโอนเงินจำนวนมากหลายจำเลยให้
จำเลยที่ ๓ (นายพิษณุ ชวนะนันท์) และบริษัทต่างๆที่มีจำเลยที่ ๑๑ (นายรอยอิศราพร ชุตานา)
เป็นกรรมการ โดยไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ ๑๒ และจำเลยที่ ๓ มีหนี้ต่อกันอย่างไร ทำให้เชื่อว่าเป็นการ
แบ่งผลประโยชน์จากการขายที่ดิน ในกลุ่มของจำเลยที่ ๑๒ (กลุ่มจัดหาที่ดิน) ซึ่งเป็นตัวแทนของจำเลย
ที่ ๑๓ ถึง ๑๙ (กลุ่มจัดหาที่ดิน) และกลุ่มของจำเลยที่ ๒ (กลุ่มก่อสร้าง) ซึ่งเป็นตัวแทนของจำเลยที่ ๓
ถึง ๑๑ นอกจากนั้นในขั้นตอนสุดท้ายของการซื้อขายที่ดินที่กำหนดในสัญญาจ้างเหมาเปิดเสร็จ
กำหนดให้จำเลยที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ และที่ ๑๐ เป็นผู้ตัดสินใจเลือกซื้อที่ดินที่ตรวจสอบและต่อรอง



สำหรับศาลใช้

ศาลแพ่ง

คดีหมายเลขดำที่ พด๕๕/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พด๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขดำที่ พด๘๔/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พด๓๙/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๓๘ -

ราคา การที่จำเลยที่ ๒ ถึง ๑๙ รู้ว่ามีการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบแต่ปิดบังไม่แจ้งกรมควบคุมมลพิษทราบ จึงเป็นการทุจริตหลอกลวงกรมควบคุมมลพิษให้ลงเชื่อ โดยพฤติการณ์ตามคำพิพากษาดังกล่าว ประกอบข้อเท็จจริงจากการรวบรวมหลักฐานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งพยานบุคคล เอกสาร พยานวัตถุ แสดงให้เห็นว่ากิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี และกลุ่มเอกชนข้างต้น ได้นำที่ดินจากการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ของนายวัฒนา ซึ่งออกโฉนดที่ดินโดยไม่ชอบ แล้วเจ้าหน้าที่รัฐมีนายปกติ อติตอธิตีกรมควบคุมมลพิษ นายศิริธัญญ์ อติตรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และนางยุรี ปฏิบัติหน้าที่โดยเลือกดำเนินการแต่ละขั้นตอนในทางที่ขัดต่อระเบียบราชการ มติคณะรัฐมนตรีและไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการกระทำโดยทุจริต พฤติการณ์ของกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี และกลุ่มเอกชนดังกล่าวเข้าลักษณะในการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนหน้าที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา และพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันมีลักษณะเป็นการค้า ส่งผลให้กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ได้เข้าทำสัญญาโครงการดังกล่าว นอกจากนี้หลังจากทำสัญญากับกรมควบคุมมลพิษ กลุ่มบริษัทดังกล่าวยังหลอกลวงกรมควบคุมมลพิษว่าบริษัทนอร์ธเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

/จำกัด...



จำกัด ยังร่วมทำงานด้วย โดยเสนอใบเรียกเก็บเงินมีหัวกระดาษของบริษัทดังกล่าวร่วมอยู่ และนายพิชญ
ลงนามในใบเรียกเก็บเงินกระทำการแทนกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี และบริษัทนอร์ทเวสต์ วอเตอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อันเป็นความเท็จ และได้เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบัน
การเงินหลายแห่งใช้ชื่อบริษัทนอร์ทเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัท
ดังกล่าวยังอยู่ในกลุ่มกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ทำให้กรมควบคุมมลพิษหลงเชื่ออนุมัติเบิกจ่าย
ค่าจ้าง ค่าบริการ ค่าที่ดิน ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการก่อสร้างและเงินอื่นๆ ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๔๐
ถึงต้นปี ๒๕๔๖ รวม ๕๔ งวด อันเป็นพฤติกรรมเข้าลักษณะความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวล
กฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ จากการกระทำความผิดมูลฐานดังกล่าวทำให้กิจการร่วมค้า
เอ็นวีพีเอสเคจี ได้เป็นคู่สัญญาในโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ส่งผลให้กิจการร่วมค้าดังกล่าวและกลุ่มเอกชนได้ไป
ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ได้แก่ เงินค่าจัดซื้อที่ดิน ๑,๙๔๖,๖๐๐,๐๐๐ บาท
เงินค่าก่อสร้างที่ได้รับตามสัญญาที่ ๗๕/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๐ จำนวน
๑๗,๐๔๕,๘๘๙,๔๓๑.๔๐ บาท และ ๑๒๑,๓๔๓,๘๘๙.๑๙ เหรียญสหรัฐ เงินตามสิทธิเรียกร้อง
ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ๒๘๕-๒๘๖/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่



- ๔๐ -

๑๔๘๗-๔๘๘/๒๕๕๗ ที่กรมควบคุมมลพิษต้องชำระให้แก่กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี เป็นเงิน ๘,๙๓๖,๔๕๓,๙๑๕.๑๐ บาท และ ๕๔,๒๙๔,๖๓๘.๕๐ เหรียญสหรัฐ ประกอบกับหนังสือกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การให้ความร่วมมือกับทางราชการ ลดจำนวนเงิน ที่จะชำระตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือเป็นเงิน ๗,๙๓๖,๔๕๓,๙๑๕.๑๐ บาท และ ๕๔,๒๙๔,๖๓๘.๕๐ เหรียญสหรัฐ เป็นยอดเงินคำนวณถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ยินดีให้รัฐชำระเงินตามสิทธิเรียกร้อง แบ่งเป็น ๓ งวด งวดที่ ๑ ร้อยละ ๔๐ ภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓,๑๗๔,๕๘๑,๕๖๖.๐๔ บาท และ ๒๑,๗๑๗,๘๕๕.๔๐ เหรียญสหรัฐ งวดที่ ๒ ร้อยละ ๓๐ ภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒,๓๘๐,๙๓๖,๑๗๔.๕๓ บาท และ ๑๖,๒๘๘,๓๙๑.๕๕ เหรียญสหรัฐ งวดที่ ๓ ร้อยละ ๓๐ ภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒,๓๘๐,๙๓๖,๑๗๔.๕๓ บาท และ ๑๖,๒๘๘,๓๙๑.๕๕ เหรียญสหรัฐ โดยเงินงวดที่ ๑ กรมควบคุมมลพิษจ่ายให้แก่กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี แล้วคงเหลือเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่สีลม เลขที่บัญชี ๑๐๑ - ๘ - ๙๗๙๖๓ - ๑ ชื่อบัญชี กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี จำนวน ๙๗,๘๒๖,๒๑๑.๙๘ บาท เงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่สีลม เลขที่บัญชี ๑๐๑ - ๘ - ๙๗๙๖๒ - ๓

/ชื่อบัญชี...



ข้อบัญญัติ บริษัทวิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด บริษัทสีแสงการโยธา (๑๙๗๙) จำกัด บริษัทประยูรวิศว์
จำกัด บริษัทกรุงธนเอนิเนียร จำกัด บริษัทเกตเวย์ ดิเวลลอปเมนต์ จำกัด บริษัทสมุทรปราการ
ออฟเปอร์เรตติ้ง จำกัด จำนวน ๘๐,๖๓๒.๔๒ บาท โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำบัญชีทรัพย์สินที่ขอให้
ตกเป็นของแผ่นดินคดีนี้ ตามบัญชีรายการทรัพย์สินส่งให้อัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ทรัพย์สิน
ตกเป็นของแผ่นดิน รายการกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ในการทุจริตและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วย
กฎหมายจากโครงการออกแบบรวบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ
จังหวัดสมุทรปราการ เอกสารหมาย ร.๘ (ในสำนวนคดีหมายเลขดำที่ ฟด๕๕/๒๕๕๙) และ ร.๑๐
(ในสำนวนคดีหมายเลขดำที่ ฟด๘๔/๒๕๕๙)

ผู้คัดค้านทั้งหกนำสืบทำนองเดียวกันว่า เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ ผู้คัดค้านที่ ๑ ที่ ๒
ที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๖ ร่วมกันทำสัญญาร่วมค้าชื่อกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี และกิจการร่วมค้า
ดังกล่าวทำสัญญาร่วมค้ากับบริษัทนอร์ทเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ใช้ชื่อว่า กิจการร่วม
ค้าเอ็นวีพีเอสเคจี แอนด์ ดับเบิลยูดับยูโอ เพื่อประกวดราคาก่อสร้างโครงการออกแบบระบบรวบรวม
และบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนผู้คัดค้านที่ ๓ เป็นนิติบุคคลมีผู้คัดค้านที่ ๑
ที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๖ บริษัทยูเอสฟอลเดอร์ จำกัด สัญชาติอเมริกัน ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการบำบัด



สำหรับศาลใช้

ศาลแพ่ง

คดีหมายเลขดำที่ ฟด๕๕/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ ฟด๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขดำที่ ฟด๘๔/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ ฟด๓๙/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๔๒ -

น้ำเสียระดับโลกถือหุ้น เพื่อเข้าดำเนินการเดินและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียแทนบริษัทนอร์ธเวสต์
วอเตอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด สำหรับเงินที่ผู้ร้องอ้างว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ผู้คัดค้าน
ทั้งหกได้มาจากการชำระหนี้ของกรมควบคุมมลพิษ ตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและ
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ซึ่งรัฐบาลขณะนั้นมอบหมายนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
เจรจาต่อรองยอดหนี้และวิธีการชำระหนี้ตามคำพิพากษา เมื่อตกลงกันได้รัฐบาลขอให้ผู้คัดค้านทั้งหก
ทำหนังสือยืนยัน โดยให้ใช้ชื่อหนังสือว่า ข้อตกลงการให้ความร่วมมือกับทางราชการของผู้คัดค้านทั้งหก
ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เอกสารหมายเลข ค.๗๐ เนื่องมาจากการประสานงานของนายวิษณุขอความ
ร่วมมือลดยอดหนี้ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด สาเหตุที่รัฐบาลเจรจาเพื่อขอให้ผู้คัดค้านทั้งหก
ทำเอกสารดังกล่าว เนื่องจากผู้คัดค้านทั้งหกทำงานตามสัญญาโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบ
รวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๐ แล้ว
เสร็จไปประมาณร้อยละ ๙๘ แต่กรมควบคุมมลพิษโดยนายอภิชัย จวเจริญพันธ์ รักษาการอธิการบดี
กรมควบคุมมลพิษขณะนั้นอ้างว่าสัญญาเป็นโมฆะและไม่ชำระค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ย ผู้คัดค้านทั้งหกจึงเสนอ
ข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาด ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดให้กรมควบคุมมลพิษ
เป็นฝ่ายผิดสัญญาต้องชำระค่าเสียหาย ได้แก่ค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ย แต่กรมควบคุมมลพิษยื่นคำร้อง

/ต่อศาล...



สำหรับศาลใช้

ศาลแพ่ง

คดีหมายเลขดำที่ พ๑๕๕/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขดำที่ พ๑๘๔/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๙/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๔๓ -

ต่อศาลปกครองกลางขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ขณะที่ผู้คัดค้านทั้งหกยื่นคำร้อง
ต่อศาลปกครองกลางขอให้บังคับกรมควบคุมมลพิษปฏิบัติตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้รวมการพิจารณาคดีทั้งสอง ต่อมาศาลปกครองกลางพิพากษาให้
กรมควบคุมมลพิษชำระเงินแก่ผู้คัดค้านทั้งหก กรมควบคุมมลพิษอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ต่อมาศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลปกครองกลาง ซึ่งขณะที่ตัวแทนรัฐบาลเจรจา
ขอลดหยอดหนี้ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรมควบคุมมลพิษยื่นฟ้องจำเลย ๑๙ ราย รวมถึง
ผู้คัดค้านที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๖ ด้วย ฐานฉ้อโกงต่อศาลแขวงดุสิต เป็นคดีหมายเลขดำที่
๒๕๔/๒๕๔๗ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๕๐๑/๒๕๕๒ ศาลแขวงดุสิตพิพากษาว่าจำเลยทั้ง ๑๙ มีความผิด
ตามฟ้อง และขณะที่มีการเจรจาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ชี้
มูลความผิดนายปภิต ภิระวานิช นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ และนางยุวรี อินนา ต่อมาพนักงาน
อัยการยื่นฟ้องบุคคลทั้งสามต่อศาลอาญา เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๑๑๖๘๒/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่
๑๔๑๙๗/๒๕๕๘ การที่ตัวแทนรัฐบาลเข้าเจรจาเพื่อขอลดหยอดหนี้เพราะทราบว่าเป็นเงินมาจากการ
ทำงานตามสัญญาที่มีการตรวจรับงานถูกต้อง มิใช่เงินจากการทุจริตของข้าราชการหรือจากการฉ้อโกง
การฉ้อโกงไม่เกี่ยวกับคดีนี้เพราะกรมควบคุมมลพิษกล่าวหาว่าความผิดฐานฉ้อโกงสำเร็จในวันที่ ๒๐

/สิงหาคม...



สำหรับศาลใช้

ศาลแพ่ง

คดีหมายเลขดำที่ พ๑๕๕/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขดำที่ พ๑๘๔/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๘/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๔๔ -

สิงหาคม ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นวันทำสัญญาจ้างระหว่างกรมควบคุมมลพิษกับกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี การทำสัญญาดังกล่าวไม่ได้ทำให้ผู้คัดค้านที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๖ ได้รับประโยชน์เป็นเงินตามคำร้อง แต่อย่างใด เนื่องจากผู้คัดค้านที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๖ ได้เงินก็ต่อเมื่อมีการทำงานตามสัญญา ส่งมอบงานและได้รับการตรวจรับว่าเป็นผลงานที่ถูกต้อง กรมควบคุมมลพิษจึงอนุมัติจ่ายเงินให้ อีกทั้งเงิน ดังกล่าวไม่ใช่เงินที่มาจากการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และเงินที่ กรมควบคุมมลพิษชำระแก่ผู้คัดค้านทั้งหกไม่มีค่าที่ดินรวมอยู่ด้วย อีกทั้งกรณีทุจริตของนายปกิต นายศิริธัญญ์ และนางยุวรี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติไม่ชี้มูล ความผิดแก่ผู้คัดค้านที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๖ ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดของ เจ้าหน้าที่รัฐ นอกจากนี้คดีที่นายปกิต นายศิริธัญญ์ และนางยุวรี ถูกฟ้องตามคดีหมายเลขแดงที่ อ๔๑๙๗/๒๕๕๘ ของศาลอาญา ปรากฏว่าศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง โดยวินิจฉัยว่าไม่ปรากฏว่า จำเลยทั้งสามใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต หรือจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่กรมควบคุมมลพิษ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยทุจริต ตามสำเนาคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๙๖๑/๒๕๖๓ ของศาลอุทธรณ์เอกสารหมาย ค.๕๒ ต่อมาศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ตามสำเนาคำพิพากษาศาลฎีกาที่

/๔๖๖๓/๒๕๖๖...



๔๖๖๓/๒๕๖๖ เอกสารหมาย ค.๕๓ ส่วนกรณีความผิดฐานฉ้อโกงที่ดินนั้น ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรวบรวมที่ดินและการคัดเลือกที่ดินสำหรับใช้ก่อสร้างโครงการดังนี้ เมื่อระหว่างปี ๒๕๓๑ ถึง ปี ๒๕๓๓ นายวัฒนากว้นซื้อที่ดินของราษฎรหมู่ที่ ๑๑ และที่ ๑๒ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ในนามบริษัทเหมืองแร่ลานทอง จำกัด ซึ่งนายวัฒนากว้นถือหุ้นและเป็นกรรมการ โดยรวบรวมได้ ๖๔ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๑,๙๐๐ ไร่ มีเอกสารเป็นแบบแจ้งการครอบครอง และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ระบุด้านหลังว่าเป็นที่เทขยะและหลายฉบับระบุว่าจดคลองต่าง ๆ หรือคลองสาธารณะ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๑ นายรอยอิสราพร ชูตาภา จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท ปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจสนามกอล์ฟและขายบ้านในสนามกอล์ฟ บริษัทดังกล่าวซื้อที่ดินในตำบลคลองด่านเนื้อที่ประมาณ ๙๐๐ ไร่ จากบริษัทเหมืองแร่ลานทอง จำกัด ไม่มีการชำระราคาที่ดินเป็นเงินแต่ตีราคาที่ดินเป็นเงิน ๘๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เท่ากับร้อยละ ๒๒ ของหุ้นของบริษัทปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยนายวัฒนาให้บริษัทนอร์ทเทิร์น รีซอลเชส จำกัด ที่นายวัฒนากว้นถือหุ้นอยู่เป็นเจ้าของหุ้นดังกล่าว ต่อมาบริษัทปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซื้อที่ดินจากบริษัทสหมารีน โปรดักส์ จำกัด บริษัทมารีนา อินเตอร์คลับ จำกัด และจากราษฎรในตำบลคลองด่าน อีกประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ หลังจากนั้นบริษัทปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด นำที่ดินดังกล่าวไปขออนุญาต

/โฉนดที่ดิน...



โฉนดที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินรังวัดออกโฉนดที่ดินให้ในปี ๒๕๓๕ จำนวน ๔ แปลง และปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ แปลง คือที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๕๐, ๑๓๘๑๗, ๑๕๐๒๔, ๑๕๕๒๘ และ ๑๕๖๖๕ ตำบล คลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ บริษัทปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ทำการถมที่ดิน แต่พบว่าไม่คุ้มการลงทุน จึงระงับโครงการสร้างสนามกอล์ฟและบ้าน เมื่อปี ๒๕๓๕ มีการก่อตั้ง กรมควบคุมมลพิษ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๓๗ บริษัทปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ขายที่ดิน ๒๒ โฉนด บริเวณตำบลคลองด่านให้แก่บริษัทคลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี จำกัด ต่อมา คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๓๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๘ เห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการจัดการน้ำเสียในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ โดยการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียแยกเป็น ๒ ฝั่ง คือ สัญญาจ้างแบบเหมาเบ็ดเสร็จ เพื่อออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียฝั่งตะวันออก และสัญญาจ้างแบบเหมา เบ็ดเสร็จเพื่อออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียฝั่งตะวันตก ในการจัดหาที่ดิน คณะรัฐมนตรีมีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๘ ในเอกสารหมาย ค.๗๓ ว่า ควรให้มี ผู้แทนสำนักงานกลางประสานการจัดหาที่ดินเพื่อกิจการของรัฐ กรมที่ดินร่วมเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นด้วย วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๘ กรมควบคุมมลพิษประกาศเชิญชวนให้

/ผู้สนใจ...



สำหรับศาลใช้

ศาลแพ่ง

คดีหมายเลขดำที่ พ๑๕๕/๒๕๕๔

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขดำที่ พ๑๘๔/๒๕๕๔

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๘/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๔๗ -

ผู้สนใจยื่นคุณสมบัติเบื้องต้นเข้าร่วมโครงการออกแบบระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียในเขตควบคุม
มลพิษจังหวัดสมุทรปราการ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ กรมควบคุมมลพิษประกาศเชิญชวนผู้สนใจยื่น
เอกสารแสดงคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อขายที่ดินสำหรับใช้ในโครงการจัดการน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ
จังหวัดสมุทรปราการ โดยที่ดินที่จะใช้ในผังตะวันออกกำหนดให้อยู่ในท้องที่ใดก็ได้ภายในตำบลบางปู
อำเภอเมือง หรือตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง หมู่ที่ ๔, ๕ และ ๘ หรือตำบลบางปลา อำเภอบางพลี
ทุกหมู่ ยกเว้นหมู่ที่ ๙ และ ๑๐ หรือตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ หมู่ที่ ๕ และ ๖ หรือตำบลคลองด่าน
อำเภอบางบ่อ หมู่ที่ ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓ และ ๑๔ ส่วนที่ดินผังตะวันตก อาจจะตั้งอยู่ที่
ตำบลนาเกลือ อำเภพระสมุทรเจดีย์ หมู่ที่ ๒ และ ๘ หรือตำบลบ้านคลองสวน อำเภพระสมุทรเจดีย์
หมู่ที่ ๒ หรือตำบลในคลองบางปลากด อำเภพระสมุทรเจดีย์ หมู่ที่ ๗, ๙ และ ๑๐ กรมควบคุมมลพิษ
มีคำสั่งที่ ๒๐๐/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๙ ตามสำเนาคำสั่งเอกสารหมาย ค.๒๐ แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อขายที่ดินสำหรับใช้ในโครงการดังกล่าว
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อขายที่ดินรายงานว่ามีผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น
ผังตะวันออกคือนายวันชัย ผุฑวารี และบริษัทคลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี จำกัด ผังตะวันตกไม่มี
โดยคณะกรรมการให้ความเห็นว่าเป็นที่ดินมีโฉนดถือเป็นแผนที่ชั้น ๑ ของกรมที่ดิน ไม่มีการทวงดึงหรือ

/ตั้งข้อสังเกต...



สำหรับศาลใช้

ศาลแพ่ง

คดีหมายเลขดำที่ พ๑๕๕/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขดำที่ พ๑๘๔/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๘/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๔๘ -

ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน กรมควบคุมมลพิษได้แจ้งผลการพิจารณาพร้อมหลักฐานเอกสารสิทธิ
ของที่ดินทุกแปลงไม่ว่าจะผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นหรือไม่ให้ผู้ยื่นคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อประมู
งานก่อสร้างโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียทุกราย เพื่อให้ดำเนินการ
ติดต่อซื้อขายกันเอง การคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อขายที่ดินเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
โดยธนาคารพัฒนาเอเชียต้องการให้ผู้ยื่นคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อประมูงานก่อสร้างซึ่งเป็นบริษัท
ต่างชาติไม่เสียเปรียบในการจัดการที่ดิน ส่วนที่ผู้คัดค้านถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงสัญญานั้นมีข้อเท็จจริงดังนี้
เมื่อกรมควบคุมมลพิษประกาศเชิญชวนผู้สนใจยื่นคุณสมบัติเบื้องต้นเข้าร่วมโครงการออกแบบระบบ
รวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ ผู้คัดค้านที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๖
ทำบันทึกข้อตกลงและร่างสัญญากิจการร่วมค้ากับบริษัทนอร์ทเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ว่าทั้งสองฝ่ายจะเข้าร่วมยื่นคุณสมบัติเบื้องต้นในรูปกิจการร่วมค้าเพื่อยื่นประมูโครงการดังกล่าว และ
ในวันเดียวกันผู้คัดค้านที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๖ กับบริษัทนอร์ทเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด ได้ยื่นหนังสือแสดงคุณสมบัติเบื้องต้นต่อกรมควบคุมมลพิษ ในนามกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี
ผลการพิจารณาเบื้องต้นรอบแรกปรากฏว่า กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี กลุ่มบริษัทคอนกรีต
คอนสตรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด กลุ่มบริษัทมารูเบนี คอปอเรชั่น จำกัด กลุ่มบริษัทซัมซุง คอปอเรชั่น

/จำกัด...



จำกัด ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น ซึ่งผู้ชนะการประกวดราคาครอบแรกต้องเจรจาซื้อที่ดินจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ได้รับเลือกจากกรมควบคุมมลพิษ และต้องมีหลักฐานการเจรจากับเจ้าของที่ดินยื่นพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิคในการยื่นประมูลรอบสอง ต่อมาบริษัทสินธุ มอนโกเมอรี จำกัด ซึ่งกรมควบคุมมลพิษมอบหมายให้วิเคราะห์คุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นทั้งหมด ทำรายงานความเห็นเสนอกรมควบคุมมลพิษว่า การยื่นประมูลแยกฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกอาจทำให้ได้ผู้ประกวดราคาคงคนละรายต้องแยกสัญญาและแยกการดำเนินโครงการ หากมีการรวมระบบจะทำให้การบริหารเงินมีประสิทธิภาพและราคาโครงการลดลง จึงน่าจะเปิดทางเลือกให้มีการรวมระบบทั้งสองฝั่ง กรมควบคุมมลพิษมีหนังสือแจ้งธนาคารพัฒนาเอเชียเพื่อขอความเห็นชอบในการเพิ่มทางเลือกดังกล่าว ธนาคารพัฒนาเอเชียเห็นพ้องด้วย เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๓๙ กรมควบคุมมลพิษมีหนังสือแจ้งบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นว่า มีการเปลี่ยนเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาครอบสอง ให้ยื่นข้อเสนอสำหรับฝั่งตะวันออกเพียงฝั่งเดียวหรือเป็นระบบรวมฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก โดยมีโรงบำบัดน้ำเสียแห่งเดียวปรากฏว่าการประกวดราคาครอบสองขั้นตอนที่ ๑ มีผู้ยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิค ๒ กลุ่ม คือกลุ่มบริษัทมารูเบนีฯ และกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาให้บริษัทที่ปรึกษาทางวิศวกรรมประเมินคุณสมบัติพบว่าผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำทั้งสองราย และเห็นชอบด้วยกับ



ข้อเสนอทางเทคนิคทั้งสองรายที่รวมฝั่งตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกัน เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๓๙ บริษัทนอร์ธเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีหนังสือมอบอำนาจให้นายโรเบิร์ต เดนตัล ยูดัล เป็นตัวแทนของบริษัท วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ ผู้คัดค้านที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๖ ทำสัญญาาร่วมค้า กับบริษัทนอร์ธเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ใช้ชื่อกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี และ เอ็นดับเบิลยูดับเบิลยูโอ ให้ผู้คัดค้านที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการในนามกิจการร่วมค้า และกำหนดว่าการเลิกกิจการร่วมค้าจะกระทำมิได้ เว้นแต่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน และในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบริษัทคลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี จำกัด ต่อมาวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๙ คู่สัญญาในกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้คัดค้านที่ ๒ ในการยื่นซองทางเทคนิคขั้นตอนที่ ๒ มีเพียงกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ยื่นซองประกวดราคา บริษัทที่ปรึกษาวิเคราะห์ว่า ข้อเสนอของกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ผ่านเกณฑ์ที่วางไว้ และได้แนบหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินไปพร้อมกับการยื่น ข้อเสนอทางเทคนิคแก่กรมควบคุมมลพิษ ต่อมาคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เสนอต่อรองราคา และเห็นควรจ้างกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ในวงเงิน ๒๒,๙๔๔,๙๘๔,๐๒๐ บาท แยกเป็นเงิน ๒ สกุล คือ ๑๙,๕๐๖,๐๙๖,๖๐๗ บาท และ ๓๓๔,๔๒๑,๘๓๕ เหรียญสหรัฐ ซึ่งต่ำกว่า

/จบประมาณ...



สำหรับศาลใช้

ศาลแพ่ง

คดีหมายเลขดำที่ พ๑๕๕/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขดำที่ พ๑๘๔/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๙/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๕๑ -

งบประมาณที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๐ กรมควบคุมมลพิษถึง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมพิจารณาอนุมัติจัดจ้าง โดยผ่านความเห็นชอบของ
สำนักงบประมาณและมติคณะรัฐมนตรี ต่อมาวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๐ บริษัทยูไนเต็ด ยูทิลิตี้ อ้างว่า
เป็นบริษัทในเครือบริษัทนอร์ทเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ส่งหนังสือถึงผู้คัดค้านที่ ๒
แจ้งสงวนสิทธิเพิกถอนหนังสือมอบอำนาจแทนบริษัทนอร์ทเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
มีเงื่อนไขว่าจะไม่เพิกถอนถ้าสัญญาที่ทำกับกรมควบคุมมลพิษ บริษัทนอร์ทเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด ไม่ต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี พยายามติดต่อตัวแทนบริษัท
นอร์ทเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในประเทศไทยเพื่อสอบถามแต่ติดต่อไม่ได้ วันที่ ๒๐
สิงหาคม ๒๕๔๐ ผู้คัดค้านที่ ๒ ทำสัญญากับกรมควบคุมมลพิษในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของกิจการร่วมค้า
เอ็นวีพีเอสเคจี รวมถึงบริษัทนอร์ทเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ด้วย เมื่อวันที่ ๑ กันยายน
๒๕๔๐ หน่วยงานของบริษัทนอร์ทเวสต์ฯ มีหนังสือถึงผู้คัดค้านที่ ๒ อ้างว่าผู้คัดค้านที่ ๒ ผิดสัญญา
ร่วมค้าขอให้แก้ไขภายใน ๓๐ วัน มิฉะนั้นสัญญาร่วมค้าจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ หรือในวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๔๐ ต่อมาวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ หน่วยงานของบริษัทนอร์ทเวสต์ฯ มีหนังสือถึงผู้คัดค้านที่ ๒
ขอระงับการบอกเลิกสัญญาไว้ก่อน เนื่องจากกำลังจะตกลงกับผู้คัดค้านที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๖

/สัญญา...



คดีหมายเลขดำที่ ฟด๕๕/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ ฟด๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขดำที่ ฟด๘๔/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ ฟด๓๘/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๕๒ -

สัญญาจึงยังไม่ระงับ ต่อมาวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ บริษัทนอร์ทเวสต์ฯ ส่งสัญญาให้บริการทางเทคนิคให้ผู้คัดค้านที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๖ ตรวจสอบ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ บริษัทนอร์ทเวสต์ฯ ส่งหนังสือแจ้งว่าตนมีความผูกพันตามสัญญาที่ทำกับกรมควบคุมมลพิษ และขอเสนอชื่อนายจอห์น ริชาร์ดสัน เป็นผู้ประสานงานมาให้ตัวแทนกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี นำเสนอบุคคลดังกล่าวต่อกรมควบคุมมลพิษ แต่กรมควบคุมมลพิษไม่อนุมัติเพราะบุคคลดังกล่าวเคยทำงานให้ผู้ศึกษาโครงการมาก่อนอาจมีผลประโยชน์ขัดกัน ต่อมาวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ หน่วยงานของ บริษัทนอร์ทเวสต์ฯ มีหนังสือถึงกรมควบคุมมลพิษแจ้งว่าบริษัทไม่มีความผูกพันตามสัญญาจ้าง และวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๑ ตัวแทนบริษัทนอร์ทเวสต์ฯ มีหนังสือถึงกรมควบคุมมลพิษแจ้งว่ากำลังตกลงกับผู้คัดค้านที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๑ หน่วยงานของกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี มีหนังสือถึงบริษัทนอร์ทเวสต์ฯ ตกลงยุติข้อผูกพันทางสัญญา กรมควบคุมมลพิษแจ้งให้กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี หาบริษัทมาแทนบริษัทนอร์ทเวสต์ฯ เพื่อทำหน้าที่เดินระบบและบำรุงรักษาระบบหลังการก่อสร้าง กิจการร่วมค้าจึงเสนอบริษัทสมุทรปราการ ออฟเพอร์เรตติ้ง จำกัด ซึ่งกรมควบคุมมลพิษยินยอมให้บริษัทดังกล่าวเข้ามาแทน จากข้อเท็จจริงดังกล่าวที่ดินมีการรวบรวมและรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินก่อนก่อตั้งกรมควบคุมมลพิษและก่อนโครงการบำบัดน้ำเสียจะเกิดขึ้นหลายปี จึงเป็นไปได้

/ที่ผู้คัดค้าน...



คดีหมายเลขดำที่ พด๕๕/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พด๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขดำที่ พด๘๔/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พด๓๙/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๕๓ -

ที่ผู้คัดค้านทั้งหกจะทราบล่วงหน้าว่าจะมีกรรมควบคุมมลพิษและโครงการบำบัดน้ำเสีย อีกทั้งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนเงินกู้ยืมบางส่วนจากรัฐบาลเพื่อการพัฒนาเอเชีย ซึ่งเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขการประมูลต้องโปร่งใสเป็นธรรมต่อผู้ประกวดราคาจากต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่อาจกำหนดคุณสมบัติล่วงหน้าหรือล็อกสเปค เพื่อประโยชน์ของผู้คัดค้านทั้งหก การที่กรรมควบคุมมลพิษยื่นฟ้องว่าการฉ้อโกงที่ดินเกิดขึ้นระหว่างปี ๒๕๓๗ ถึงปี ๒๕๔๑ แสดงว่าการกระทำก่อนปี ๒๕๓๗ ไม่เป็นฉ้อโกงและไม่เกี่ยวกับที่กรรมควบคุมมลพิษบรรยายในคำฟ้อง การรวบรวมที่ดินและออกโฉนดที่ดินกระทำเสร็จตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ ไม่เกี่ยวกับการฉ้อโกง ผู้คัดค้านทั้งหกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรวบรวมที่ดินและการออกโฉนดที่ดิน สาเหตุที่กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี เลือกที่ดินแปลงนี้มาจากการที่กรรมควบคุมมลพิษเป็นผู้แจ้งว่าที่ดินแปลงนี้ผ่านการพิจารณาอนุมัติเบื้องต้นจากกรรมควบคุมมลพิษ อีกทั้งบริษัทนอร์ทเวสต์ฯ ยอมรับว่าตนมีความผูกพันตามสัญญา ขณะทำสัญญานั้นสัญญากิจการร่วมค้ายังไม่เลิกกัน ส่วนการเปิดบัญชีเงินฝากใช้ชื่อ กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจีและเอ็นดับเบิลยูดับเบิลยูไอ เป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคาร มิใช่เพื่อหลอกลวงกรรมควบคุมมลพิษตามที่ถูกกล่าวหา

พิเคราะห์พยานหลักฐานของผู้ร้องและของผู้คัดค้านทั้งหกแล้วข้อเท็จจริงรับฟังได้

ในเบื้องต้นว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้รับหนังสือสำนักงาน

/คณะกรรมการ...



คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ ปช ๐๐๐๑.๑๐/๐๐๐๔ ลงวันที่ ๒๗
เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอความร่วมมือส่งข้อมูลเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตต่อหน้าที่ พร้อมเอกสารโครงการ
ออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวมรวมและบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ (คลองด่าน)
มีรายละเอียดว่าเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติมีมติชี้มูลความผิดทางอาญาแก่นายวัฒนา อัสวเหม ฐานใช้อำนาจข่มขู่ หรือจูงใจ เจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี ให้ออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบ
เนื้อที่ ๑,๙๐๐ ไร่ ที่คลองสาธารณประโยชน์ และที่ทิ้งขยะ ซึ่งเป็นที่หวงห้าม เพื่อนำไปขายให้
กรมควบคุมมลพิษ ตามมาตรา ๑๔๘,๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และข้อมูลทางวินัยร้ายแรงและ
อาญาแก่เจ้าหน้าที่กรมที่ดินและเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง รวมทั้งกำนันตำบลคลองด่าน รวม ๑๑ ราย
และส่งเรื่องให้อัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชี้มูลความผิด
นายปกิต ภิระวานิช อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ อดีตรองอธิบดี
กรมควบคุมมลพิษ และนางยุวรี อินนา อดีตนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ๗ กองจัดการคุณภาพน้ำ
กรมควบคุมมลพิษ ฐานร่วมกันใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต และปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเพื่อให้เกิด



คดีหมายเลขดำที่ ฟด๕๕/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ ฟด๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขดำที่ ฟด๘๔/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ ฟด๓๙/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๕๕ -

ความเสียหายแก่รัฐและประชาชน ทำให้รัฐจัดซื้อที่ดินที่ออกโฉนดโดยมิชอบ ต้องจ่ายค่าที่ดินและค่าก่อสร้างโครงการ และไม่สามารถดำเนินโครงการเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จในการก่อสร้างก่อให้เกิดปัญหาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ตามมาตรา ๑๕๑, ๑๕๗ ประกอบมาตรา ๘๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ต่อมาอัยการสูงสุดยื่นฟ้องนายวัฒนาต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นคดีหมายเลขดำที่ อม ๒/๒๕๕๐ คดีหมายเลขแดงที่ อม๒/๒๕๕๑ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาลงโทษนายวัฒนา ๑๐ ปี และกรรมที่ดินได้เพิกถอนโฉนดที่ดิน ๕ แปลง เนื้อที่ ๑,๓๕๘ ไร่ ที่ขายให้แก่กรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ พนักงานอัยการยื่นฟ้องนายปภิต นายศิริธัญญ์ และนางยุวรี ต่อศาลอาญารัฐ เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำจัดการ หรือรักษาทรัพย์สินใดๆ ร่วมกันใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ และเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ และ ๑๕๗ คดีหมายเลขดำที่ อ๑๖๘/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ อ๔๑๙๗/๒๕๕๘ ศาลอาญาพิพากษาว่าจำเลยทั้งสามเอื้อประโยชน์และช่วยเหลือกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ให้ได้รับผลประโยชน์จากราชการโดยมิชอบ จำคุกจำเลยทั้งสามคนละ ๒๐ ปี

/ตามหนังสือ...



คดีหมายเลขดำที่ ฟด๕๕/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ ฟด๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขดำที่ ฟด๘๔/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ ฟด๓๙/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๕๖ -

ตามหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ ปช ๐๐๐๑.๑๐/๐๐๐๔ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เอกสารหมายเลข ร.๑ และได้รับหนังสือสำนักงานตรวจการตรวจเงินแผ่นดิน ฉบับมาก ด่วนมาก ที่ ตผ ๐๐๐๕/๐๔๒๑ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่องขอให้ใช้อำนาจยึดหรืออายัดเงิน ผู้ร่วมกระทำความผิดคดีคลองด่าน พร้อมรายงานของคณะกรรมการการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เอกสารหมายเลข ร.๑๑ แผ่นเลขที่ ๑/๒๙ ถึง ๑/๔๔ มีรายละเอียดว่าโดยศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อ๒๘๕-๒๘๖/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ อ๔๘๗-๔๘๘/๒๕๕๗ ให้กรมควบคุมมลพิษชำระเงินค่าจ้าง ค่าเสียหาย รวมทั้งดอกเบี้ย ให้กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี สำหรับโครงการออกแบบรวมก่อสร้าง ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ รัฐบาลโดยกรมควบคุมมลพิษ ตกลงชำระหนี้ดังกล่าวแบ่งเป็น ๓ งวด งวดแรกชำระไปแล้ว และในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ต้อง ชำระงวดที่ ๒ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า จากการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติชี้มูลความผิดนายวัฒนา และศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมืองมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ อม ๒/๒๕๕๑ และชี้มูลความผิดนายปกติ นายศิริธัญญ์ และนางยุวรี และศาลอาญามีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ อ ๔๑๙๗/๒๕๕๘ ศาลอาญาวินิจฉัยว่า

/“กิจการ...



สำหรับศาลใช้

ศาลแพ่ง

คดีหมายเลขดำที่ ฟด๕๕/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ ฟด๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขดำที่ ฟด๘๔/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ ฟด๓๙/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๕๗ -

“กิจการร่วมค้าเอ็นวีพีเอสเคจีและกลุ่มเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกันบิดเบือนข้อเท็จจริงดำเนินการเสนอเข้าประกวดราคาในแต่ละขั้นตอนโดยทุจริต โดยมีจำเลยทั้งสามซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ร่วมกับผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการแต่ละขั้นตอนไปในทางขัดระเบียบราชการ มติคณะรัฐมนตรี และไม่ชอบด้วยกฎหมาย...” แสดงให้เห็นว่า สัญญาดังกล่าวเกิดขึ้นจากการทุจริตของอธิบดีและเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษในขณะนั้นสมคบกับกิจการร่วมค้า จึงเป็นสัญญาขัดต่อความสงบเรียบร้อย ขอความร่วมมือให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ และต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ปช ๐๐๐๑.๑๕/๐๐๐๒ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอส่งข้อมูลเพิ่มเติม ถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เอกสารหมายเลข ร.๑๑ แผ่นเลขที่ ๑/๕๕ ถึง ๑/๕๖ พร้อมสำเนาคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขแดงที่ อม ๒/๒๕๕๑ และสำเนาคำพิพากษาศาลอาญา คดีหมายเลขแดงที่ อ๔๑๙๗/๒๕๕๙ เอกสารหมายเลข ร.๑๑ แผ่นเลขที่ ๑๗/๑ ถึง ๑๗/๙๐ และ ร.๑๒ แผ่นเลขที่ ๒๑/๑ ถึง ๒๑/๒๐๘ ตามลำดับ หลังจากได้รับหนังสือดังกล่าว เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีคำสั่งที่ ต ๑๗/๒๕๕๙ มอบหมาย

/พนักงาน...



คดีหมายเลขดำที่ พด๕๕/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พด๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขดำที่ พด๘๔/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พด๓๙/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๕๘ -

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม เอกสารหมาย ร.๑๑
แผ่นเลขที่ ๒/๑ ถึง ๒/๓ ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐
พฤษภาคม ๒๕๕๙ พิจารณามอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
การกระทำความผิด ในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ ยึดถือหรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือ
กระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า
และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ซึ่งเป็นความผิด
มูลฐานตามมาตรา ๓ (๕) (๑๕) (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ.๒๕๕๒ และมีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ๒ รายการ พร้อมดอกผล
ซึ่งเป็นสิทธิเรียกร้องที่กรมควบคุมมลพิษต้องชำระให้แก่กลุ่มกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี จำนวน
๒ งวด รายการที่ ๑ งวดที่ ๒ จำนวนร้อยละ ๓๐ ซึ่งต้องชำระภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๒,๓๘๐,๙๓๖,๑๗๔.๕๓ บาท และ ๑๖,๒๘๘,๓๙๑.๕๕ เหรียญสหรัฐ มีกำหนด ๙๐ วัน นับแต่
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รายการที่ ๒ งวดที่ ๓ จำนวนร้อยละ ๓๐ ซึ่งต้องชำระภายในวันที่ ๒๑
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒,๓๘๐,๙๓๖,๑๗๔.๕๓ บาท และ ๑๖,๒๘๘,๓๙๑.๕๕ เหรียญสหรัฐ

/มีกำหนด...



คดีหมายเลขดำที่ พ๑๕๕/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขดำที่ พ๑๘๔/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๙/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๕๙ -

มีกำหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตามสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ

ธุรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เอกสารหมาย ร.๒ (ในสำนวนคดีหมายเลขดำที่

พ๑๕๕/๒๕๕๙) คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้อายัดทรัพย์สิน ๒ รายการ ตามรายงานการประชุม

คณะกรรมการธุรกรรมดังกล่าวไว้ชั่วคราวมีกำหนด ๙๐ วัน ตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย๑๔๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เอกสารหมาย ร.๔ (ในสำนวนคดีหมายเลขดำที่

พ๑๕๕/๒๕๕๙) ต่อมาเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีคำสั่งมอบหมาย

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มเติม ตามคำสั่ง

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม๒๖๕/๒๕๕๙ เอกสารหมาย ร.๔

(ในสำนวนคดีหมายเลขดำที่ พ๑๘๔/๒๕๕๙) พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า กรมควบคุมมลพิษ

ส่งจ่ายเช็คของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากรมสรรพากร เลขที่ ๑๐๐๑๕๑๗๖ จำนวน

๓,๙๕๖,๔๒๔,๓๖๑ บาท ให้แก่ผู้คัดค้านทั้งหก เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผู้คัดค้านทั้งหก

นำเช็คดังกล่าวเรียกเก็บเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่สีลม

เลขที่บัญชี ๑๐๑-๘-๙๗๙๖๒-๓ ชื่อบัญชี ผู้คัดค้านทั้งหก และเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีการ

โอนเงินจำนวนดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากชื่อบัญชีผู้คัดค้านทั้งหกไปเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ

/จำกัด...



คดีหมายเลขดำที่ พ๑๕๕/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขดำที่ พ๑๘๔/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๙/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๖๐ -

จำกััด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ่สี่ลม เลขที่บัญชี ๑๐๑-๘-๙๗๙๖๓-๑ ชื่อบัญชี กิจการร่วมค้า
เอ็นวีพีเอสเคจี โดยยอดเงินในบัญชีนี้ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีเงินคงเหลือ ๙๗,๘๒๖,๒๑๑.๙๘ บาท
และในบัญชีเงินฝากเลขที่ ๑๐๑-๘-๙๗๙๖๒-๓ ชื่อบัญชีผู้คัดค้านทั้งหก มียอดเงิน ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม
๒๕๕๙ จำนวน ๘๐,๖๓๒.๔๒ บาท ซึ่งเป็นดอกเบียจากยอดเงิน ๓,๙๕๖,๔๒๔,๓๖๑ บาท ซึ่งมีมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเห็นว่า ทรัพย์สินทั้ง ๒ รายการดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เชื่อได้ว่ามาจาก
การกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา อันเป็นความผิดมูลฐาน
ตามมาตรา ๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ จึงมติให้อายัด
ไว้ชั่วคราวมีกำหนด ๙๐ วัน ตามสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เอกสารหมาย ร.๕ (ในสำนวนคดีหมายเลขดำที่ พ๑๘๔/๒๕๕๙) และ
คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน ๒ รายการดังกล่าวไว้ชั่วคราวมีกำหนด ๙๐ วัน ตาม
คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย๑๘๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เอกสารหมาย ร.๖
ต่อมาเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีหนังสือถึงพนักงานอัยการ
ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินสิทธิเรียกร้องงวดที่ ๒ งวดที่ ๓ และเงินในบัญชีเงินฝาก ๒ บัญชี
ดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน และขอให้ยื่นคำขอฝ่ายเดียวร้องขอให้ศาลมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าว



คดีหมายเลขดำที่ พด๕๕/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พด๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขดำที่ พด๘๔/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พด๓๙/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๖๑ -

ไว้ชั่วคราว ตามหนังสือส่งสำนวนคดีการตรวจสอบและการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน รายการบุคคล
ที่มีพฤติการณ์ในการทุจริตและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายจากโครงการออกแบบ
รวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ ๔
สิงหาคม ๒๕๕๙ และฉบับลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เอกสารหมาย ร.๗ (ในสำนวนคดีหมายเลขดำที่
พด๕๕/๒๕๕๙) และ ร.๙ (ในสำนวนคดีหมายเลขดำที่ พด๘๔/๒๕๕๙) ตามลำดับ

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยประการแรกว่า มีการกระทำความผิดมูลฐานตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือไม่ และทรัพย์สินซึ่งเป็นสิทธิ
เรียกร้องซึ่งกรมควบคุมมลพิษต้องชำระให้แก่กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี วงดที่ ๒ และวงดที่ ๓ และ
เงินในบัญชีเงินฝาก ๒ บัญชี ตามคำร้องทั้งสองสำนวนเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
หรือไม่ ผู้ร้องมีบันทึกถ้อยคำแทนการซักถามพยานของนายพุฒิพันธ์ ขาดิกานนท์ นายจินดา สีลาโส
และนางสาวสรญา แสนโสดา เจ้าพนักงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้ถ้อยคำ
ทำนองเดียวกันว่า จากการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานประเด็นความผิดมูลฐาน ศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อม ๒/๒๕๕๐
คดีหมายเลขแดงที่ อม ๒/๒๕๕๑ ลงโทษนายวัฒนา ฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ

/ชมชื่นใจ...



คดีหมายเลขดำที่ พ๑๕๕/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขดำที่ พ๑๘๔/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๙/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๖๒ -

ข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๘ โดยวินิจฉัยในสาระสำคัญว่า เมื่อระหว่างวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๑ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ และวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๕ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๕ ขณะที่นายวัฒนาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตามลำดับ ได้ใช้อำนาจข่มขืนใจหรือจูงใจผู้อื่นเพื่อให้เจ้าพนักงานสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี และเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ออกโฉนดที่ดิน ๕ แปลง โดยมีขอบด้วยระเบียบและกฎหมาย ออกโฉนดที่ดินทับคลองสาธารณะ ทับแนวถนนที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และที่ดินสำหรับใช้เป็นที่ตั้งสวนห้ามไว้สำหรับใช้เพาะปลูกฝอย เนื่องจากนายวัฒนาถือหุ้นและเป็นกรรมการบริษัทเหมืองแร่ลานทอง จำกัด ซึ่งกว้านซื้อที่ดินจากราษฎรในตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ รวม ๖๔ แปลง เป็นที่ดินติดต่อกันเนื้อที่ประมาณ ๑,๙๐๐ ไร่ ต่อมาบริษัทปาล์มบีช ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด ซื้อที่ดินจากบริษัทเหมืองแร่ลานทอง จำกัด ในราคา ๘๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยไม่มีการชำระราคา แต่บริษัทปาล์มบีช ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด ตีราคาที่ดินเป็นหุ้นให้บริษัทนอร์ทเทิร์นรีซอส จำกัด ที่เป็นบริษัทของนายวัฒนาเป็นเจ้าของหุ้น ดังนั้นบริษัทนอร์ทเทิร์นรีซอส จำกัด จึงถือหุ้นร้อยละ ๒๒ ของหุ้นบริษัทปาล์มบีช ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด ย่อมทำให้

/นายวัฒนา...



สำหรับศาลใช้

ศาลแพ่ง

คดีหมายเลขดำที่ พ๑๕๕/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขดำที่ พ๑๘๔/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๙/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๖๓ -

นายวัฒนามีส่วนได้เสียในบริษัทปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด น่าเชื่อว่าเป็นมูลเหตุหนึ่งที่นายวัฒนากว่านซื้อที่ดินในนามบริษัทเหมืองแร่ลานทอง จำกัด และขออนุญาตที่ดินในนามบริษัทปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เมื่อมีการดำเนินการขออนุญาตที่ดินก็ย่อมเข้าไปมีบทบาทในการดำเนินการ ส่วนกลุ่มบริษัทจัดหาที่ดินกับกลุ่มบริษัทดำเนินการก่อสร้างโครงการจัดการน้ำเสีย ศาลวินิจฉัย ความเชื่อมโยงโดยกลุ่มของนายรอยอิศพร ชูตาภา ถือหุ้นทั้งสองกลุ่มและเป็นกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทจัดหาที่ดินหลายบริษัท ทั้งผู้ถือหุ้นกลุ่มบริษัทดำเนินการก่อสร้างถือหุ้นบริษัทจัดหาที่ดินด้วย แสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจัดหาที่ดินกับกลุ่มบริษัทดำเนินการก่อสร้างโครงการจัดการน้ำเสียดำเนินการ หากำไรร่วมกัน สำหรับบริษัทคลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี จำกัด ศาลวินิจฉัยว่าเป็นตัวแทนที่ถูก บริษัทปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เชิดให้เข้าทำสัญญาขายที่ดินทั้ง ๕ โฉนด แก่กรมควบคุมมลพิษ ต่อมาบริษัทคลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี จำกัด เป็นคู่สัญญากับกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ขายที่ดินให้กรมควบคุมมลพิษตามสัญญาจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ ศาลอาญามีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ๑๑๖๘๒/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๔๑๙๗/๒๕๕๘ ลงโทษนายปกติ อดิโตธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายศิริธัญญ์ อดิโตรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และนางยุวรี อดิตนักรวิชาการสิ่งแวดล้อม ฐานเป็น เจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการทรัพย์ใดๆได้กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ

/และฐานเป็น...



และฐานเป็นเจ้าของงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑,
๑๕๗ ประกอบมาตรา ๘๓ โดยวินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสามดำเนินการประกาศและคัดเลือกที่ดินโดยเจตนา
ไม่ให้มีที่ดินที่เหมาะสมในฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้ที่ดินในพื้นที่ตำบลคลองด่าน ของ
บริษัทปาล์มปืช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ที่ถือกรรมสิทธิ์ในนามบริษัทคลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี
จำกัด เป็นที่ดินมีคุณสมบัติใช้ในโครงการจัดการน้ำเสีย จำเลยทั้งสามในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการและ
ในฐานะคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อขายที่ดิน ร่วมกันเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกวดราคาในส่วนคำแนะนำผู้เสนอราคา มีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่ามีเจตนา
ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในระหว่างผู้เสนอราคา เกี่ยวกับคุณสมบัติของบริษัทนอร์ทเวสต์
วอเตอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด จำเลยทั้งสามไม่ดำเนินการใดๆที่แสดงให้เห็นว่าได้ใช้ความพยายาม
เพื่อตรวจสอบให้ทราบข้อเท็จจริง การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวทำให้กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี
ผ่านคุณสมบัติทั้งที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก การกระทำของจำเลยทั้งสามส่งผลให้
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมนำเสนอเพื่อทราบ
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ในวาระ ทราบ จร



คดีหมายเลขดำที่ ฟด๕๕/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ ฟด๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขดำที่ ฟด๘๔/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ ฟด๓๙/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๖๕ -

ทั้งที่สำนักงานงบประมาณยังไม่ได้พิจารณาความเหมาะสมด้านงบประมาณที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งรูปแบบการประกวดราคายังเป็นแบบแยกระบบ ซึ่งขัดแย้งกับการดำเนินการประกวดราคาที่จำเลยทั้งสามดำเนินการไปเป็นรวมระบบ การขอเพิ่มงบประมาณไม่ได้เกิดจากความจำเป็นที่แท้จริงของโครงการ แต่พฤติการณ์มีเจตนาเอื้อให้กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ได้รับประโยชน์ การประกวดราคาเหลือผู้ประกวดราคารายเดียวเกิดจากการที่จำเลยทั้งสามแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกวดราคา นายปิติจำเลยที่ ๑ สั่งให้ประกวดราคาต่อไปโดยไม่สั่งให้ยกเลิกเป็นการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์แก่กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี การต่อรองราคามีได้ต่อรองโดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หากเป็นการกระทำของจำเลยที่ ๑ เป็นการกระทำมีเจตนาทุจริตหรือกระทำโดยปราศจากอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจโดยความรู้เห็นยินยอมร่วมดำเนินการของจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ และการรู้เห็นของกิจการร่วมค้าดังกล่าว ครั้นสำนักงานอัยการสูงสุดส่งร่างสัญญาที่ตรวจสอบแก้ไขให้กรมควบคุมมลพิษใช้ลงนามในสัญญา ปรากฏว่าการดำเนินการไม่เป็นไปตามร่างสัญญาที่ผ่านการตรวจจากสำนักงานอัยการสูงสุด นายปิติจำเลยที่ ๑ โดยความรับรู้และร่วมกันกับนางยุวรีจำเลยที่ ๓ ลงนามในสัญญาที่มีสาระสำคัญต่างไปจากร่างสัญญาที่ผ่านการตรวจจากสำนักงานอัยการสูงสุด โดยลงนามในลักษณะที่จำกัดความรับผิดชอบของบริษัทนอร์ธเวสต์ วอเตอร์

/อินเตอร์...



อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด และก่อนลงนามในสัญญา นายริชาร์ด ฟิลเลนแฮม ตัวแทนบริษัทนอร์ทเวสต์ฯ
คัดค้านว่าร่างสัญญากำหนดให้บริษัทต้องร่วมรับผิดชอบควบคุมมลพิษและบุคคลภายนอก
เช่นเดียวกับกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ไม่เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญากิจการร่วมค้า และแจ้ง
ตัวแทนของกิจการร่วมค้าให้ปฏิบัติตามของตกลงและขอแก้ไขร่างสัญญาแต่ไม่ได้รับคำตอบชัดเจน
นายริชาร์ดจึงแจ้งยกเลิกหนังสือมอบอำนาจที่นายโรเบิร์ต เดนตัล ยูดัล ตัวแทนบริษัทที่มอบอำนาจให้
นายพิษณุเป็นตัวแทนประกวดราคาโครงการ ฉะนั้น สัญญาโครงการจึงมีคู่สัญญาไม่ครบถ้วนตามที่
กำหนดตอนประกวดราคา โดยกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ร่วมรู้เห็นมาแต่ต้น สัญญาระหว่าง
กรมควบคุมมลพิษและกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี เกิดขึ้นโดยทุจริตของจำเลยทั้งสาม ต่อมา
นายศิริธัญญ์จำเลยที่ ๒ มีหนังสือแจ้งกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ยอมรับให้บริษัทสมุทรปราการ
ออฟเพอร์เรตติ้ง จำกัด เข้ามาดำเนินงานเดินระบบแทนบริษัทนอร์ทเวสต์ วอเตอร์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
จำกัด โดยไม่มีการนำเสนอรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ สำหรับการจัดซื้อ การตรวจรับ และการอนุมัติ
เบิกจ่ายค่าที่ดิน จำเลยทั้งสามมิได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ.๒๕๓๕ ข้อ ๒๘ และ ๒๙ เป็นช่องทางให้กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี และบริษัทคลองด่านมารีน
แอนด์ พิกเชอรี จำกัด ร่วมกันสร้างราคาที่ดินให้สูงขึ้นเกินความจริง คณะกรรมการพิจารณาผลการ



ประกวดราคาซึ่งประกอบด้วยจำเลยที่ ๒ ไม่ออกไปตรวจสอบสภาพพื้นที่เพื่อให้ทราบรายละเอียดของที่ดิน
ไม่นำราคาประเมินของทางราชการในท้องที่และราคาซื้อขายของที่ดินใกล้เคียงที่จะซื้อขายครั้งสุดท้าย
ประมาณ ๓ ราย ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดซื้อ แต่เสนอจำเลยที่ ๑ ให้จ้างกิจการร่วมค้า
เอ็นวีพีเอสเคจี และมีการลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ อันมีผลเป็นการผูกพัน
กรมควบคุมมลพิษให้ต้องจดทะเบียนรับโอนที่ดินของบริษัทคลองด่านมารีน แอนด์ พิชเชอร์ จำกัด
และศาลแขวงดุสิตมีคำพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๓๕๐๑/๒๕๕๒ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ
ยื่นฟ้องกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี กับพวก ฐานฉ้อโกง ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยคดีดังกล่าว
ฐานฉ้อโกง กรณีหลอกขายที่ดินแก่กรมควบคุมมลพิษ และหลอกลวงในการเข้าทำสัญญา
โดยศาลแขวงดุสิตวินิจฉัยว่าโฉนดที่ดินที่บริษัทคลองด่านมารีน แอนด์ พิชเชอร์ จำกัด จำเลยที่ ๑๒
ขายให้แก่กรมควบคุมมลพิษ เป็นโฉนดที่ดินที่ออกมาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย พฤติการณ์ที่จำเลยที่ ๑๒
ถึง ๑๙ (กลุ่มบริษัทจัดหาที่ดินและนายวัฒนา) มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรวบรวมซื้อที่ดินจากราษฎร
การยื่นขอออกโฉนดที่ดินและการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบ หลังจากกรมควบคุมมลพิษชำระ
ค่าที่ดิน จำเลยที่ ๑๒ โอนเงินจำนวนมากหลายจำนวนให้แก่นายพิษณุจำเลยที่ ๓ และบริษัทต่าง ๆ ที่
นายรอย อิศราพร จำเลยที่ ๑๑ เป็นกรรมการ โดยไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ ๑๒ และจำเลยที่ ๓ มีหนี้

/ต่อกัน...



คดีหมายเลขดำที่ พ๑๕๕/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขดำที่ พ๑๘๔/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๙/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๖๘ -

ต่อกันอย่างไร ทำให้เชื่อว่าเป็นการแบ่งปันผลประโยชน์จากการขายที่ดิน ในกลุ่มจำเลยที่ ๑๒ (กลุ่มจัดหาที่ดิน) ซึ่งเป็นตัวแทนจำเลยที่ ๑๓ ถึง ๑๙ และกลุ่มของจำเลยที่ ๒ (กลุ่มก่อสร้าง) ซึ่งเป็นตัวแทนของจำเลยที่ ๓ ถึง ๑๑ นอกจากนี้ในขั้นตอนสุดท้ายของการซื้อขายที่ดินในสัญญาจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ กำหนดให้จำเลยที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ และที่ ๑๐ เป็นผู้ตัดสินใจเลือกซื้อที่ดิน การที่จำเลยที่ ๒ ถึง ๑๙ ทราบว่ามีการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบแต่ปิดบังไม่แจ้งกรมควบคุมมลพิษผู้ซื้อทราบ จึงเป็นการทุจริตหลอกลวงกรมควบคุมมลพิษซึ่งเป็นโจทก์ให้หลงเชื่อ โดยพฤติการณ์ตามคำพิพากษาข้างต้น ประกอบข้อเท็จจริงการจากการรวบรวมหลักฐาน แสดงให้เห็นว่ากิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี และกลุ่มเอกชน ได้นำที่ดินที่ได้จากการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ซึ่งเป็นการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย มาร่วมกันปกปิดข้อเท็จจริงดำเนินการเสนอเข้าประกวดราคา แล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่เลือกดำเนินการไปในทางขัดต่อระเบียบราชการ มติคณะรัฐมนตรีและไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการกระทำโดยทุจริต พฤติการณ์ของกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี และกลุ่มเอกชนดังกล่าวเข้าลักษณะมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนหน้าที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และพฤติการณ์ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จาก

/ทรัพยากร...



ทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันมีลักษณะเป็นการค้า ส่งผลให้กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ได้เข้าทำสัญญาโครงการก่อสร้างดังกล่าว ทั้งปรากฏว่ากลุ่มบริษัทดังกล่าวหลอกลวงกรมควบคุมมลพิษ ว่าบริษัทนอร์ธเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยังอยู่ร่วมงานในโครงการ โดยการเสนอ ใบเรียกเก็บเงินมีหัวกระดาษชื่อบริษัทนอร์ธเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมอยู่ และ นายพิษณุลงนามในใบเรียกเก็บเงินกระทำการแทนกิจการร่วมค้าและบริษัทดังกล่าว อันเป็นความเท็จ และกิจการร่วมค้าดังกล่าวยังเปิดบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินหลายแห่งโดยใช้ ชื่อบริษัทนอร์ธเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมด้วย เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทดังกล่าวยัง อยู่ในกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี จนทำให้กรมควบคุมมลพิษหลงเชื่ออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้าง ค่าบริการ ค่าที่ดิน ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการก่อสร้าง และเงินอื่นที่ขอเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๐ ถึงต้นปี ๒๕๕๖ รวม ๕๔ งวด ซึ่งเป็นพฤติการณ์เข้าลักษณะการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวล กฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี มีพฤติการณ์ร่วมในการกระทำความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ (๕) (๑๕) (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ ส่วนผู้คัดค้านทั้งหมดมีบันทึกถ้อยคำแทนการซักถามพยานของนายไพสิฐ อัมเจริญกุล ให้ถ้อยคำโดยสรุปว่า กรณีที่ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงที่ดิน การรวบรวมที่ดินจนถึงขั้นตอนการออก

/โฉนดที่ดิน...



คดีหมายเลขดำที่ ฟด๕๕/๒๕๕๔

คดีหมายเลขแดงที่ ฟด๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขดำที่ ฟด๘๔/๒๕๕๔

คดีหมายเลขแดงที่ ฟด๓๙/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๗๐ -

โฉนดที่ดิน ผู้คัดค้านทั้งหกไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง สาเหตุที่กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี หรือผู้คัดค้านที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๖ เลือกที่ดินดังกล่าว สืบเนื่องจากการควบคุมมลพิษเป็นผู้แจ้งกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ว่าที่ดินแปลงนี้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากการควบคุมมลพิษ กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี เห็นว่าที่ดินแปลงนี้มีความเหมาะสมทางด้านเทคนิคก่อสร้างด้วย จึงเลือกเป็นที่ดินใช้ในการก่อสร้าง ส่วนกรณีถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงสัญญานั้น เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ ผู้คัดค้านที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๖ ทำสัญญาร่วมค้ากับบริษัทนอร์ทเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ชื่อกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี และ เอ็นดับเบิลยูดับเบิลยูโอ กำหนดให้ผู้คัดค้านที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการในนามกิจการร่วมค้า และการเลิกสัญญากิจการร่วมค้าจะกระทำมิได้ เว้นแต่ทุกฝ่ายจะเห็นพ้องต้องกัน ตามสัญญาสัญญากิจการร่วมค้าเอกสารหมายเลข ค.๔๗ และกิจการร่วมค้าได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบริษัทคลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี จำกัด ในการยื่นของทางเทคนิคขั้นตอนที่ ๒ มีเพียงกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ยื่นของ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเสนอต่อรองราคากับกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี แล้วเห็นควรจ้างกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๐ บริษัทยูไนเต็ด ยูทิลิตี้ จำกัด อ้างว่าเป็นบริษัทในเครือ

/บริษัท...



คดีหมายเลขดำที่ พ๑๕๕/๒๕๕๔

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขดำที่ พ๑๘๔/๒๕๕๔

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๙/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๗๑ -

บริษัทนอร์ธเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ส่งหนังสือถึงผู้คัดค้านที่ ๒ แจ้งสงวนสิทธิเพิกถอนหนังสือมอบอำนาจแทนบริษัทนอร์ธเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมีเงื่อนไขว่าจะไม่เพิกถอนถ้าสัญญาที่ทำกับกรมควบคุมมลพิษบริษัทนอร์ธเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่ต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม ตามสำเนาหนังสือเอกสารหมาย ค.๖๓ ผู้คัดค้านที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๖ พยายามติดต่อนายโร เบิร์ต เดนตัล ยูดัล ตัวแทนบริษัทดังกล่าวเพื่อสอบถามว่าหนังสือนี้เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือไม่ แต่ติดต่อไม่ได้ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๐ ผู้คัดค้านที่ ๒ ทำสัญญากับกรมควบคุมมลพิษในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของกิจการร่วมค้าซึ่งรวมถึงบริษัทนอร์ธเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ด้วย เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๐ ทนายความของบริษัทนอร์ธเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีหนังสือถึงผู้คัดค้านที่ ๒ ว่า กระทำผิดสัญญาร่วมค้าขอให้แก้ไขภายใน ๓๐ วัน มิฉะนั้นสัญญาร่วมค้าจะสิ้นสุดผูกพันโดยอัตโนมัติหรือสิ้นผลในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ ตามสำเนาหนังสือเอกสารหมาย ค.๖๕ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ ทนายความดังกล่าวมีหนังสือถึงผู้คัดค้านที่ ๒ แจ้งขอระงับการบอกเลิกสัญญาไว้ก่อน เนื่องจากได้รับแจ้งจากบริษัทนอร์ธเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ว่ากำลังจะตกลงกับผู้คัดค้านที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๖ สัญญาร่วมค้า

/จึงยังไม่...



คดีหมายเลขดำที่ พ๑๕๕/๒๕๕๔
คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๘/๒๕๖๑
คดีหมายเลขดำที่ พ๑๘๔/๒๕๕๔
คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๙/๒๕๖๑
จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๗๒ -

จึงยังไม่ระงับ ตามสำเนาหนังสือเอกสารหมาย ค.๗๕ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ บริษัทนอร์ธเวสต์
วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ส่งสัญญาให้บริการทางเทคนิคให้ผู้คัดค้านที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๕
และที่ ๖ ตรวจสอบ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ บริษัทนอร์ธเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ส่งหนังสือแจ้งว่าตนมีความผูกพันตามสัญญาที่ทำกับกรมควบคุมมลพิษ และเสนอชื่อนายจอห์น ริชาร์ดสัน
ต่อนายวรวิทย์ ตัวแทนกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี เป็นผู้ประสานงานเพื่อเสนอกรมควบคุมมลพิษ
ตามสำเนาหนังสือเอกสารหมาย ค.๖๗ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ นายวรวิทย์มีหนังสือแจ้งไปยัง
บริษัทดังกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษไม่อนุมัติบุคคลดังกล่าว เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ ทนายความ
ของบริษัทนอร์ธเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีหนังสือถึงกรมควบคุมมลพิษแจ้งว่าบริษัท
ไม่มีความผูกพันตามสัญญาจ้าง ตามสำเนาหนังสือเอกสารหมาย ค.๗๖ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๑
ตัวแทนบริษัทนอร์ธเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีหนังสือถึงกรมควบคุมมลพิษแจ้งว่ากำลัง
ตกลงกับผู้คัดค้านที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๖ ตามสำเนาหนังสือเอกสารหมาย ค.๗๗ ต่อมาวันที่ ๑๙
มีนาคม ๒๕๕๑ ทนายความของกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี มีหนังสือถึงบริษัทนอร์ธเวสต์ วอเตอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตกลงยุติข้อผูกพันทางสัญญา ตามสำเนาหนังสือเอกสารหมาย ค.๗๘

/หลังจากนั้น...



คดีหมายเลขดำที่ พ๑๕๕/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขดำที่ พ๑๘๔/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๙/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๗๓ -

หลังจากนั้นกรมควบคุมมลพิษให้กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ทาบริษัทยาแทนบริษัทนอร์ธเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี จึงเสนอผู้คัดค้านที่ ๓ เข้ามาแทน ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ กรมควบคุมมลพิษมีหนังสือแจ้งยินยอมให้ผู้คัดค้านที่ ๓ เข้ามาแทนได้ จากข้อเท็จจริงดังกล่าว บริษัทนอร์ธเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่เคยเพิกถอน หนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้แก่ผู้คัดค้านที่ ๒ ไม่มีการถอนตัวจากกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ในขณะที่มีการทำสัญญาก่อสร้างโครงการกับกรมควบคุมมลพิษ ส่วนคดีหมายเลขแดงที่ อ๔๑๙๗/๒๕๕๘ ของศาลอาญาที่พิพากษาลงโทษนายปกติกับพวกรวม ๓ คน ในฐานความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง ตามสำเนาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ เอกสารหมาย ค.๕๒ และต่อมาศาลฎีกามีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าจำเลยทั้งสามดังกล่าวไม่มีความผิด ตามสำเนาคำพิพากษาศาลฎีกาเอกสารหมาย ค.๕๓ เห็นว่า สำหรับความผิดมูลฐานตามคำพิพากษา ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขดำที่ อม๒/๒๕๕๐ คดีหมายเลขแดงที่ อม ๒/๒๕๕๑ ตามสำเนาคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมืองเอกสารหมาย ร.๑๑ แผ่นเลขที่ ๑๗/๑ ถึง ๑๗/๙๐ ซึ่งอัยการสูงสุดยื่นฟ้องนายวัฒนา

/เป็นจำเลย...



เป็นจำเลยในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงาน ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจู่ใจ เพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการออกโฉนดที่ดิน ให้แก่จำเลยกับพวก โดยมิชอบด้วยระเบียบและกฎหมาย ๕ แปลง คือ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๑๕๐, ๑๓๘๑๗, ๑๕๐๒๔, ๑๕๕๒๘ และ ๑๕๕๖๕ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยออกโฉนดที่ดินทับที่ดินสงวนหวงห้ามที่ทะเลยะ ทับคลองสาธารณะ ทับถนนสาธารณะ นำหลักฐาน แสดงการครอบครองการรับรองการทำประโยชน์ที่ดินแปลงอื่นมาออกสลับแปลง ศาลฎีกาแผนกอาญา ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยว่าจำเลยใช้อำนาจข่มขืนใจหรือจู่ใจเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี ออกโฉนดที่ดินดังกล่าวให้แก่จำเลยและ บริษัทปาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยมิชอบ พิพากษาว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๘ อันเป็นการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ จึงเป็นความผิดมูลฐาน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓ (๕) จากการกระทำ

/ความผิด...



ความผิดมูลฐานนี้เป็นเหตุให้ได้มาซึ่งที่ดินและโฉนดที่ดินที่ออกโดยมิชอบด้วยระเบียบและกฎหมาย รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่ายที่ดินดังกล่าว ซึ่งข้อเท็จจริงตามทางนำสืบของผู้ร้อง ปรากฏว่ามีการนำที่ดินทั้ง ๕ แปลงมาขายให้แก่กรมควบคุมมลพิษ สำหรับใช้ในโครงการออกแบบ รวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ดังนั้นเงินที่ได้จากการขายที่ดินดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ส่วนทรัพย์สินที่ผู้ร้องขอให้ศาล มีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินในคดีทั้งสองสำนวนนี้รวม ๔ รายการ เป็นเงินตามสิทธิเรียกร้อง ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขดำที่ อ๒๘๕-๒๘๖/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ อ๒๘๗-๒๘๘/๒๕๕๗ ที่กรมควบคุมมลพิษต้องชำระให้แก่กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ซึ่งเป็นค่าจ้าง ค่าเสียหาย รวมดอกเบี้ย ตามสำเนาคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเอกสารหมาย ค.๒ สืบเนื่องจากกิจการ ร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี และกรมควบคุมมลพิษทำสัญญาโครงการจัดการน้ำเสียในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการฝั่งตะวันออกและตะวันตก สัญญาเลขที่ ๗๕/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๐ ของโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัด สมุทรปราการ มิใช่เงินที่ได้จากการขายที่ดินให้แก่กรมควบคุมมลพิษจึงไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ

/การกระทำ...



คดีหมายเลขดำที่ ฟด๕๕/๒๕๕๔
คดีหมายเลขแดงที่ ฟด๓๘/๒๕๖๑
คดีหมายเลขดำที่ ฟด๘๔/๒๕๕๔
คดีหมายเลขแดงที่ ฟด๓๘/๒๕๖๑
จำนวนทั้งหมด ๘๑ แผ่น

- ๗๖ -

การกระทำความผิดตามความผิดมูลฐานในส่วนนี้ สำหรับประเด็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตามมาตรา ๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ที่ผู้ร่อนนำสืบว่า ศาลอาญามีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อ๑๖๘๒/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ อ ๔๑๙๗/๒๕๕๘ ซึ่งพนักงานอัยการยื่นฟ้องนายปกติ อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายศิริธัญญ์ อดีตรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และนางยุวรี อดีตนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ๗ กรมควบคุมมลพิษ เป็นจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ ตามลำดับ ในฐานความผิดว่าจำเลยทั้งสามเป็นเจ้าพนักงานมีอำนาจหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์สินใด ในการดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต ร่วมกันวางแผนดำเนินการเอื้อประโยชน์ให้ที่ดินของบริษัทคลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี จำกัด ใช้ในการก่อสร้างโครงการ และร่วมกันวางแผนดำเนินการเอื้อประโยชน์ให้แก่กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ให้ได้รับการคัดเลือกเข้าทำสัญญาโครงการกับกรมควบคุมมลพิษ จนทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐและประชาชน และศาลอาญามีคำพิพากษาว่าจำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑, ๑๕๗ ประกอบมาตรา ๘๓ ตามสำเนาคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ อ๔๑๙๗/๒๕๕๘ ของศาลอาญา

/เอกสารหมาย...



เอกสารหมาย ร.๑๑ แผ่นเลขที่ ๒๑/๑ ถึง ๒๑/๒๐๘ นั้น ปรากฏว่าจำเลยทั้งสามยื่นอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยโดยสรุปว่า ฟ้องของโจทก์ในส่วนของจำเลยที่ ๑ ในฐานะความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ขาดอายุความ ส่วนปัญหาว่าจำเลยทั้งสามกระทำความผิดฐานร่วมกัน

เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือเก็บรักษาทรัพย์สินใด ๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็น

การเสียหายแก่กรมควบคุมมลพิษและฐานร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่กรมควบคุมมลพิษ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

โดยทุจริตหรือไม่ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า การดำเนินการของโครงการจะเป็นไปในรูปคณะกรรมการ

การพิจารณาของคณะกรรมการจะต้องกระทำในรูปของมติที่กรรมการทุกคนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ

ในมติ การกระทำของจำเลยทั้งสามตามที่ได้ความจากพยานหลักฐานต่าง ๆ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใด

ที่แสดงให้เห็นว่า จำเลยทั้งสามหรือจำเลยคนใดกระทำการใดนอกเหนือจากมติของที่ประชุม

คณะกรรมการที่จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ร่วมเป็นกรรมการ หรือจำเลยทั้งสามเข้าแทรกแซงการพิจารณา

ของคณะกรรมการคณะต่าง ๆ ให้มีมติผิดไปจากปกติที่ควรจะเป็นด้วยเจตนาที่ไม่สุจริต และข้อเท็จจริง

ไม่ปรากฏว่า กรรมการอื่นที่ร่วมเป็นกรรมการกับจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ถูกดำเนินคดีอาญาด้วยหรือไม่...

/และไม่...



คดีหมายเลขดำที่ พ๑๕๕/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขดำที่ พ๑๘๔/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๙/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๗๘ -

และไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ ๒ หรือที่ ๓ กระทำการใดที่ไม่เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ตน
ร่วมเป็นกรรมการ ข้อเท็จจริงยังได้ความจากคำเบิกความของนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ว่า
ในคดีหมายเลขดำที่ ๓๙๙๒/๒๕๕๔ ของศาลปกครองกลาง มีนางดาววัลย์ จันทรหัสดี กับพวก
เป็นโจทก์ยื่นฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และกรมควบคุมมลพิษ
เป็นจำเลย ฝ่ายจำเลยให้การว่า การดำเนินโครงการถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของ
ทางราชการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี... จากเหตุผลข้างต้นจึงยังไม่พอรับฟังได้ว่า จำเลยทั้งสาม
มีเจตนากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ โดยทุจริต และการกระทำของ
จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ พินาศกลับให้ยกฟ้อง
ตามสำเนาคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อท ๑๒๒/๒๕๖๒ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๙๖๑/๒๕๖๓ ของ
ศาลอุทธรณ์เอกสารหมาย ค.๕๒ ต่อมาพนักงานอัยการยื่นฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยโดยสรุปว่า คดีรับฟัง
เป็นยุติว่าโครงการออกแบบก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัด
สมุทรปราการ ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก เป็นโครงการก่อสร้างแบบเหมารวม (Turn Key)
ที่ผู้ออกแบบก่อสร้างเป็นผู้จัดซื้อที่ดิน จึงไม่ใช่หน้าที่จำเลยทั้งสามที่ซื้อที่ดินในโครงการนี้

/พยานหลักฐาน...



คดีหมายเลขดำที่ พ๑๕๕/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขดำที่ พ๑๘๔/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๙/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๗๙ -

พยานหลักฐานของโจทก์อื่น ๆ เท่าที่นำสืบมาไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสามมีหน้าที่ทำ จัดการหรือรักษาที่ดิน
ในโครงการเช่นไร เมื่อจำเลยทั้งสามไม่ได้มีหน้าที่ซื้อที่ดินจึงไม่เข้าองค์ประกอบความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ ส่วนปัญหาว่าจำเลยทั้งสามกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๕๗ หรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๑ ในความผิดฐานนี้
เพราะคดีขาดอายุความ โจทก์ไม่ฎีกา ถือว่าข้อหานี้ส่วนของจำเลยที่ ๑ เป็นอันยุติ ส่วนปัญหาว่าจำเลย
ที่ ๒ และที่ ๓ ร่วมกันกระทำความผิดฐานนี้หรือไม่ เมื่อพิจารณาพยานหลักฐานเท่าที่โจทก์นำสืบมา
ยังไม่อาจรับฟังได้ชัดเจนว่า จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ย่อมไม่อาจรับฟัง
ลงโทษจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ได้ พิพากษายืน ตามสำเนาคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๖๓/๒๕๖๖
เอกสารหมาย ค.๕๓ ดังนั้นข้อเท็จจริงจึงต้องรับฟังว่าจำเลยทั้งสามในคดีหมายเลขแดงที่
อ๔๑๙๗/๒๕๕๘ ของศาลอาญา ไม่ได้กระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือ
รักษาทรัพย์สินใด ๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่กรมควบคุมมลพิษ ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ และไม่ได้กระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้น

/การปฏิบัติ...



คดีหมายเลขดำที่ พ๑๕๕/๒๕๕๙
คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๘/๒๕๖๑
คดีหมายเลขดำที่ พ๑๘๔/๒๕๕๙
คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๙/๒๕๖๑
จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๘๐ -

การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ กรณีจึงไม่มีความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๓ (๕) ตามคำพิพากษาของศาลอาญาดังกล่าว สำหรับความผิดมูลฐานในความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า ผู้ร้องมีบันทึกถ้อยคำของนายพุฒิพนธ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้ถ้อยคำว่า พฤติการณ์ในคำพิพากษาต่าง ๆ ประกอบข้อเท็จจริงจากการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานเจ้าหน้าที่ แสดงให้เห็นว่ากิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี และกลุ่มเอกชนนำที่ดินที่ได้จากการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ซึ่งออกโฉนดโดยมิชอบด้วยกฎหมายที่ที่สาธารณะ บางส่วนหายไปและบางส่วนมีน้ำทะเลท่วมถึง มาร่วมกันบิดเบือนข้อเท็จจริงและปกปิดข้อเท็จจริงดำเนินการเสนอเข้าประกวดราคาในแต่ละขั้นตอนโดยทุจริต...พฤติการณ์ของกิจการร่วมค้าลักษณะกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครอง

/ทรัพยากร...



ทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันมีลักษณะเป็นการค้า บันทึกถ้อยคำของนายจินดา นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้ถ้อยคำว่า เชื่อว่ากลุ่มกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี กับพวก ซึ่งเข้ายึดถือ ครอบครอง และแสวงหาประโยชน์จากที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่เป็นคลองสาธารณะ ที่ลุ่มน้ำทะเลท่วมถึง และเป็นที่ยังขยะของทางราชการ ที่ออกโฉนดโดยมิชอบ เป็นผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบันทึกถ้อยคำของนายณกฤษ เศวตนันท์ ให้ถ้อยคำว่า พยานหลักฐานเท่าที่รวบรวมได้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ แสดงว่า กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ผู้คัดค้านที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๖ กรรมการของบริษัทดังกล่าวน่าจะหรือเข้าข่ายเป็นผู้มีพฤติการณ์ก่อนนำที่ดิน มาขายให้กรมควบคุมมลพิษในการร่วมกันเข้ายึดถือ ครอบครองและแสวงหาประโยชน์จากที่ดิน สาธารณประโยชน์ที่เป็นคลองสาธารณะ ที่ลุ่มน้ำทะเลท่วมถึง และเป็นที่ยังขยะของ ทางราชการ โดยการสนับสนุนเจ้าหน้าที่หลายรายเพื่อออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบแล้วนำที่ดินมาขายให้ กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการ ๔ หรือ ๕ โฉนด อันน่าจะหรืออาจเข้าข่ายเป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม จากบันทึกถ้อยคำ

/ของนายพุฒิพนธ์...



สำหรับศาลใช้

ศาลแพ่ง

คดีหมายเลขดำที่ พ๑๕๕/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขดำที่ พ๑๘๔/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๙/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๘๒ -

ของนายพุฒิพนธ์และนายจินดาเกี่ยวกับความผิดมูลฐานนี้เป็นลักษณะของการนำข้อเท็จจริงจาก
คำวินิจฉัยในคำพิพากษาของศาลต่างๆมาสรุป ซึ่งได้ความจากคำเบิกความของนายพุฒิพนธ์ตอบ
ทนายผู้คัดค้านที่ ๕ ถามค้านว่า พยานรวบรวมหลักฐานจากคำพิพากษา ๔ คดี ไม่ได้พิจารณาจาก
คำเบิกความของพยานรวมถึงเอกสารที่อ้างส่งต่อศาลในแต่ละสำนวน และตอบทนายผู้คัดค้านที่ ๓
ถามค้านว่า ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม พยานรวบรวมมาจาก
คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและคำพิพากษาศาลอาญา และ
นายจินดาตอบคำถามค้านของทนายผู้คัดค้านที่ ๒ ว่า เป็นการขยายความมาจากหนังสือของสำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบในคดีของศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ส่วนนายณกฤษเป็นทนายความของกรมควบคุม
มลพิษในคดีที่กรมควบคุมมลพิษยื่นฟ้องกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี กับพวกต่อศาลแขวงดุสิต
ในความผิดฐานฉ้อโกง มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานนี้ การให้ถ้อยคำดังกล่าว
เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของพยาน โดยผู้ร้องมิได้นำสืบให้เห็นว่ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอย่างไร และเป็นความผิดต่อบทกฎหมายใดที่เป็นความผิดต่อ

/ทรัพยากร...



ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ทั้งไม่ปรากฏว่ามีบุคคลใดถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม พยานหลักฐานของผู้ร้องยังไม่พอฟังว่ามีการกระทำความผิด
มูลฐานนี้ ส่วนประเด็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ผู้ร้องนำสืบว่าตาม
คำพิพากษาของศาลแขวงดุสิต คดีหมายเลขดำที่ ๒๔๕/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๕๐๑/๒๕๕๒
เอกสารหมาย ร.๑๒ แผ่นเลขที่ ๒๔/๑ ถึง ๒๔/๑๐๗ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษยื่นฟ้องกิจการร่วมค้า
เอ็นวีพีเอสเคจี กับพวกรวม ๑๙ คน โดยมีผู้คัดค้านที่ ๒ เป็นจำเลยที่ ๒ ผู้คัดค้านที่ ๑ เป็นจำเลยที่ ๔
ผู้คัดค้านที่ ๔ เป็นจำเลยที่ ๑๐ ผู้คัดค้านที่ ๕ เป็นจำเลยที่ ๖ และผู้คัดค้านที่ ๖ เป็นจำเลยที่ ๘ ในฐานะ
ร่วมกันฉ้อโกงกรมควบคุมมลพิษ กรณีหลอกลวงขายที่ดินที่การออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ให้แก่กรมควบคุมมลพิษ เนื่องจากออกโฉนดที่ดินทับที่ดินสาธารณะ เพื่อใช้ในโครงการออกแบบ
รวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ และหลอกลวง
ในการเข้าทำสัญญาโครงการดังกล่าวว่าระหว่างกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจีและกรมควบคุมมลพิษว่า
บริษัทนอร์ทเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยังร่วมกับกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ทำให้
กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ได้เข้าทำสัญญา ภายหลังทำสัญญากับกรมควบคุมมลพิษแล้วยัง

/หลอกลวง...



หาลอกลงว่าบริษัทนอร์ทเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยังอยู่ร่วมงานในโครงการด้วยการ
เสนอใบเบิกเรียกเก็บเงินหัวกระดาษมีชื่อบริษัทดังกล่าวร่วมอยู่ และมีการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
พาณิชย์และสถาบันการเงินหลายแห่งใช้ชื่อบริษัทดังกล่าวร่วมด้วย เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทนั้นยังอยู่
ในกลุ่มกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ทำให้กรมควบคุมมลพิษหลงเชื่ออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้าง ค่าแรง
ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการก่อสร้างโครงการของกรมควบคุมมลพิษ โดยศาลแขวงดุสิตวินิจฉัยว่า
จำเลยที่ ๒ ถึง ๑๙ ร่วมกันฉ้อโกงในการขายที่ดินแก่กรมควบคุมมลพิษและร่วมกันฉ้อโกงในการเข้าทำ
สัญญา แม้ศาลอุทธรณ์จะมีคำพิพากษายกฟ้องตามสำเนาคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ ๒๗๙๔/๒๕๕๓
คดีหมายเลขแดงที่ ๑๔๕๔๔/๒๕๕๖ ของศาลอุทธรณ์เอกสารหมาย ร.๑๒ แผ่นเลขที่ ๒๕/๑ ถึง
๒๕/๖๖ แต่ต่อมาศาลฎีกาพิพากษาว่าจำเลยที่ ๒ ถึง ๑๙ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๔๑ ประกอบมาตรา ๘๓ ฐานฉ้อโกงที่ดิน จำคุกจำเลยที่ ๓ ที่ ๑๑ ที่ ๑๓ ถึง ๑๕ ที่ ๑๗
ถึงที่ ๑๙ ปรับจำเลยที่ ๒ (ผู้คัดค้านที่ ๒) จำเลยที่ ๑๐ (ผู้คัดค้านที่ ๔) จำเลยที่ ๑๒ และที่ ๑๖
ฐานฉ้อโกงสัญญา จำคุกจำเลยที่ ๓ ที่ ๕ ที่ ๗ ที่ ๙ และที่ ๑๑ ปรับจำเลยที่ ๒ (ผู้คัดค้านที่ ๒) จำเลยที่ ๔
(ผู้คัดค้านที่ ๑) จำเลยที่ ๖ (ผู้คัดค้านที่ ๕) จำเลยที่ ๘ (ผู้คัดค้านที่ ๖) และจำเลยที่ ๑๐ (ผู้คัดค้านที่ ๔)

/โดยวินิจฉัย...



โดยวินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๑๙ (นายวัฒนา) กว้านซื้อที่ดินแล้วออกโฉนดที่ดินในนามจำเลยที่ ๑๖ (บริษัท บาล์มบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด) ที่จำเลยที่ ๑๙ มีส่วนได้เสีย จำเลยที่ ๑๐ ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙ ทราบว่าโฉนดที่ดิน ๕ แปลง ออกโดยไม่ชอบด้วยระเบียบและกฎหมาย และออกทับคลองสาธารณะ แล้วจำเลยที่ ๑๖ ร่วมกับจำเลยที่ ๑๒ แสร้งจดทะเบียนขายให้จำเลยที่ ๑๒ โดยไม่มีการชำระเงิน กันจริง จำเลยที่ ๑๒ ร่วมกับจำเลยที่ ๑๐ ทำสัญญาจะซื้อจะขายเพื่อสร้างราคา แล้วนำมาขายให้แก่ กรมควบคุมมลพิษ โดยปกปิดข้อเท็จจริงที่ทราบอยู่แล้วว่าโฉนดที่ดินทั้ง ๕ แปลงออกโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายและไม่บอกว่าออกทับคลองสาธารณะ เป็นเหตุให้กรมควบคุมมลพิษหลงเชื่อและจ่ายเงินไป โดยจำเลยที่ ๒ มีส่วนรู้เห็นและจำเลยที่ ๒ ที่ ๑๑ ที่ ๑๓ ที่ ๑๕ และที่ ๑๙ ได้รับเงินดังกล่าว ฟังได้ว่าจำเลย ที่ ๑๐ ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙ ร่วมกันหลอกลวงโจทก์โดยการปกปิดความจริงอันควรบอกให้แจ้งโดยทุจริต เพื่อได้ไปซึ่งราคาที่ดินอันเป็นทรัพย์สินจากกรมควบคุมมลพิษผู้ถูกหลอกลวง โดยมีจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และ ที่ ๑๘ ร่วมเป็นตัวการด้วย จึงเป็นความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงขายที่ดินแก่กรมควบคุมมลพิษ และขณะ ลงนามในสัญญาจำเลยที่ ๓ ที่ ๕ ที่ ๗ ที่ ๙ และที่ ๑๑ ซึ่งเป็นกรรมการของจำเลยที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ และที่ ๑๐ ทราบแล้วว่าบริษัทนอร์ทเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ยกเลิกการมอบอำนาจ

/ที่ให้จำเลย...



สำหรับศาลใช้

ศาลแพ่ง

คดีหมายเลขดำที่ พ๑๕๕/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขดำที่ พ๑๘๔/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ พ๑๓๙/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๘๖ -

ที่ให้จำเลยที่ ๒ มีอำนาจลงนามในสัญญาแล้ว แต่ไม่แจ้งให้กรมควบคุมมลพิษทราบ แสดงให้เห็นว่า มีเจตนาปกปิดข้อเท็จจริงในข้อสาระสำคัญอันควรบอกให้แจ้งโดยทุจริต เพื่อให้กรมควบคุมมลพิษ หลงเชื่อว่าจำเลยที่ ๒ มีอำนาจลงนามในสัญญาแทนบริษัทนอร์ทเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้เดินระบบบำบัดน้ำเสียอันเป็นส่วนสำคัญที่สุดของโครงการ กรมควบคุมมลพิษหลงเชื่อ จึงทำสัญญาจ้าง แล้วจำเลยที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ และที่ ๑๐ ได้ไปซึ่งค่าจ้าง จึงเป็นความผิดฐานร่วมกัน ฉ้อโกงสัญญา ตามสำเนาคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๐๖๔/๒๕๖๐ เอกสารหมาย ร.๓๔ ที่ผู้คัดค้านทั้งหก นำสืบว่า การรวบรวมที่ดินถึงขั้นตอนการออกโฉนดที่ดิน ผู้คัดค้านทั้งหกไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเหตุที่ กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจีหรือผู้คัดค้านที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๖ เลือกที่ดินแปลงดังกล่าว เนื่องจากกรมควบคุมมลพิษเป็นผู้แจ้งว่าที่ดินแปลงนี้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว และ ขณะทำสัญญาบริษัทนอร์ทเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไม่เคยเพิกถอนหนังสือมอบอำนาจ ที่ให้ไว้แก่ผู้คัดค้านที่ ๒ และไม่มีการถอนตัวออกจากกิจการร่วมค้านั้น เมื่อปรากฏว่าผู้คัดค้านที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๖ เป็นจำเลยในคดีดังกล่าวด้วย ดังนั้นผลคำพิพากษาของศาลฎีกาข้างต้นย่อมผูกพัน ผู้คัดค้านที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๖ ส่วนผู้คัดค้านที่ ๓ ถึงแม้ได้ถูกฟ้องเป็นจำเลยด้วย แต่ผู้คัดค้านที่ ๓

/มีผู้คัดค้าน...



มีผู้คัดค้านที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๖ เป็นผู้ถือหุ้น ข้อต่อสู้ของผู้คัดค้านทั้งหกจึงฟังไม่ขึ้น ข้อเท็จจริง
รับฟังได้ว่าผู้คัดค้านที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๕ และที่ ๖ กระทำความผิดฐานฉ้อโกง ส่วนปัญหาว่าการกระทำ
ความผิดฐานฉ้อโกงดังกล่าวมีลักษณะเป็นปกติธุระหรือไม่ ผู้ร้องนำสืบว่าหลังจากมีการลงนามในสัญญากับ
กรมควบคุมมลพิษ กลุ่มบริษัทและบุคคลหลอกลวงกรมควบคุมมลพิษว่าบริษัทนอร์ทเวสต์ วอเตอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยังอยู่ร่วมทำงานในโครงการโดยเสนอใบเรียกเก็บเงินที่หัวกระดาษมีชื่อบริษัท
นอร์ทเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และนายพิษณุลงนามในใบเรียกเก็บเงินกระทำการแทน
ทั้งกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี และบริษัทนอร์ทเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และยังเปิด
บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินหลายแห่งใช้ชื่อบริษัทนอร์ทเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จำกัด ร่วมด้วย เพื่อพยายามแสดงให้เห็นว่าบริษัทดังกล่าวยังอยู่ในกลุ่มกิจการร่วมค้า
ทำให้กรมควบคุมมลพิษหลงเชื่ออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้าง ค่าบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง ตั้งแต่
เดือนกันยายน ๒๕๔๐ ถึงต้นปี ๒๕๔๖ รวม ๕๔ งวด เป็นพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง
ตามประมวลกฎหมายอาญามีลักษณะเป็นปกติธุระ ซึ่งตามคำพิพากษาของศาลฎีกาดังกล่าววินิจฉัย
และรับฟังว่า จำเลยที่ ๑๐ ถึงที่ ๑๗ และที่ ๑๙ ร่วมกันหลอกลวงกรมควบคุมมลพิษโดยการปกปิด

/ข้อเท็จจริง...



ข้อเท็จจริงอันควรบอกให้แจ้งโดยทุจริต เพื่อได้ไปซึ่งราคาที่ดินจากกรรมควบคุมมลพิษ โดยจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๑๘ ร่วมเป็นตุลาการ เป็นความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงขายที่ดินแก่กรรมควบคุมมลพิษ และจำเลยที่ ๓ ที่ ๕ ที่ ๗ ที่ ๙ และที่ ๑๑ กรรมการผู้มีอำนาจของจำเลยที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ และที่ ๑๐ ทราบว่า บริษัทนอร์ทเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ยกเลิกการมอบอำนาจที่ให้จำเลยที่ ๒ มีอำนาจลงนามในสัญญาแล้ว แต่ไม่แจ้งให้กรรมควบคุมมลพิษทราบ มีเจตนาปกปิดข้อเท็จจริงในข้อสาระสำคัญ อันควรบอกให้แจ้งโดยทุจริต เพื่อให้กรรมควบคุมมลพิษหลงเชื่อว่าจำเลยที่ ๒ มีอำนาจลงนามในสัญญา แทนบริษัทนอร์ทเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โจทก์หลงเชื่อจึงทำสัญญาจ้าง แล้วจำเลยที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๖ ที่ ๘ และที่ ๑๐ ได้ไปซึ่งค่าจ้าง จึงเป็นความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงสัญญาเท่านั้น ส่วนการที่ กรรมควบคุมมลพิษอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจึ้นั้น แม้การทำสัญญาจะมาจาก การฉ้อโกงในการทำสัญญา แต่เงินที่กรรมควบคุมมลพิษอนุมัติจ่ายเป็นค่าจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์การ ก่อสร้างที่กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจึ ทำการก่อสร้างให้แก่กรรมควบคุมมลพิษรวมอยู่ด้วย อีกทั้ง ได้ความจากคำพิพากษาของศาลฎีกาดังกล่าวหน้าที่ ๒๔ และ ๒๕ ข้อเท็จจริงยุติว่า บริษัทนอร์ทเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีหนังสือถึงกรรมควบคุมมลพิษและกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจึ

/แจ้งว่า...



แจ้งว่าไม่ได้ร่วมอยู่ในสัญญาด้วย วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๑ กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี มีหนังสือถึง บริษัทนอร์ทเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ตกลงยุติข้อผูกพันที่มีต่อกันตามสัญญาร่วมค้า หลังจากนั้นกรมควบคุมมลพิษแจ้งให้กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี หาบริษัทอื่นเข้ามาแทน ต่อมา กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี เสนอผู้คัดค้านที่ ๓ เข้ามาแทน วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ วิศวกร ที่ปรึกษาของกรมควบคุมมลพิษตกลงยอมรับ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ กรมควบคุมมลพิษ มีหนังสือแจ้งผู้คัดค้านที่ ๒ ว่าตกลงยินยอมให้ผู้คัดค้านที่ ๓ เข้ามาแทนที่บริษัทนอร์ทเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ซึ่งจากข้อเท็จจริงดังกล่าวหลังจากกรมควบคุมมลพิษทราบว่าบริษัท นอร์ทเวสต์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด มิได้อยู่ร่วมตามสัญญาร่วมค้าก็ให้กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี หาบริษัทเข้ามาแทน และยินยอมให้ผู้คัดค้านที่ ๓ เข้ามาแทน โดยกรมควบคุมมลพิษ อนุมัติจ่ายค่าจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างแก่กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ซึ่งประกอบด้วยผู้คัดค้าน ทั้งหก เรื่อยมาถึงต้นปี ๒๕๕๖ ซึ่งยังไม่พอฟังว่าเป็นการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ นอกจากนี้ แล้วผู้ร้องไม่มีหลักฐานใดมานำสืบให้เห็นพฤติการณ์ของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๑๙ ในคดีของศาลแขวงดุสิต ดังกล่าวว่าเคยมีการกระทำเกี่ยวกับการฉ้อโกงหรือไม่อย่างไร และมีการกระทำผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง

/อันมีลักษณะ...



อันมีลักษณะเป็นปกติธุระอย่างไร ดังนั้นพยานของผู้ร้องจึงไม่นำหนักให้รับฟังว่ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๘) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ สำหรับปัญหาว่าทรัพย์สินซึ่งเป็นสิทธิเรียกร้องซึ่งกรมควบคุมมลพิษต้องชำระให้แก่กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจีงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ และเงินในบัญชีเงินฝาก ๒ บัญชี ตามคำร้องทั้งสองสำนวนเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือไม่ เมื่อวินิจฉัยมาแล้วข้างต้นว่ามีการกระทำความผิดมูลฐานในฐานความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา ตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขแดงที่ อม๒/๒๕๕๑ เป็นเหตุให้ได้ไปซึ่งที่ดินและโฉนดที่ดินที่ออกโดยมิชอบด้วยระเบียบและกฎหมาย รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการจำหน่ายที่ดินดังกล่าว มิใช่ทรัพย์สินที่ผู้ร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินในคดีนี้ สำหรับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา ตามคำพิพากษาศาลอาญาคดีหมายเลขแดงที่ อ๔๑๙๗/๒๕๕๘ ไม่มีความผิดมูลฐานนี้เนื่องจากศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องจำเลยทั้งสามในคดีดังกล่าว ส่วนความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครอง

/ทรัพยากร...



สำหรับศาลใช้

ศาลแพ่ง

คดีหมายเลขดำที่ ฟด๕๕/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ ฟด๓๘/๒๕๖๑

คดีหมายเลขดำที่ ฟด๘๔/๒๕๕๙

คดีหมายเลขแดงที่ ฟด๓๙/๒๕๖๑

จำนวนทั้งหมด ๙๑ แผ่น

- ๙๑ -

ทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันมีลักษณะเป็นการค้า และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็น ปกติรื้อระนั้น พยานหลักฐานของผู้ร้องไม่มีน้ำหนักให้รับฟังว่ามีการกระทำความผิดมูลฐานดังกล่าว ดังนั้นจึงไม่อาจฟังได้ว่าทรัพย์สินซึ่งเป็นสิทธิเรียกร้องซึ่งกรมควบคุมมลพิษต้องชำระให้แก่กิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี งวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ และเงินในบัญชีเงินฝาก ๒ บัญชี ตามคำร้องทั้งสองสำนวนเป็น ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองสำนวนให้เป็นพับ./

นายรุ่งวิทย์ วิภาดาพรพงษ์

นายวิเศษ วิเศษจุมพล



คดีหมายเลขดำที่ ฟด๕๕/๒๕๕๙, ฟด๘๔/๒๕๕๙
คดีหมายเลขแดงที่ ฟด๓๘/๒๕๖๑, ฟด๓๙/๒๕๖๑

ศาลแพ่ง

วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๘



ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คดีนี้ได้ทำคำสั่งโดย นายวิเศษ วิเศษจุมพล ได้ร่วมประชุมปรึกษา
เป็นองค์คณะและมีความเห็นพ้องกัน ดังลงลายมือชื่อไว้ในต้นร่างคำสั่งแล้ว แต่เนื่องจาก
นายวิเศษ วิเศษจุมพล พ้นจากตำแหน่งไปก่อนที่จะลงลายมือชื่อในคำสั่งนี้ จึงบันทึกไว้เป็นสำคัญ./

ท. วิเศษจุมพล.

(นายสถาพร วิสาพรหม)

อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง

ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง