

(อม.๓๐)

คำพิพากษา



คดีหมายเลขดำที่ อม. ๑/๒๕๕๖

คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๖/๒๕๕๖

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

ระหว่าง { คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง
พลเอก เสถียร เพิ่มทองอินทร์ ผู้คัดค้าน

เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๙ มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๔ ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ ซึ่งบัญญัติว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ พร้อมเอกสารประกอบต่อผู้ร้องภายในสามสิบวัน ทุกครั้งที่เข้ารับตำแหน่ง ทุกสามปีที่อยู่ในตำแหน่ง เมื่อพ้นจากตำแหน่งและเมื่อพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี ผู้คัดค้านเข้ารับตำแหน่งกรรมการองค์การคลังสินค้า ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ จึงมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องภายในสามสิบวันเมื่อเข้ารับตำแหน่ง

เมื่อพ้นจากตำแหน่ง และเมื่อพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี ผู้คัดค้านยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินต่อผู้ร้องกรณีเข้ารับตำแหน่งแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ผู้ร้องตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินตามที่ผู้คัดค้านแสดงไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินแล้ว ปรากฏว่าผู้คัดค้านไม่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตนและคู่สมรส ในกรณีเข้ารับตำแหน่งคือ เงินฝากธนาคาร ๑๖ บัญชีเป็นเงิน ๒,๘๔๒,๘๘๔.๗๗ บาท เงินลงทุนมูลค่า ๙,๙๑๓,๔๐๕.๖๔ บาท ที่ดินจำนวน ๔ แปลง มูลค่า ๖๑๘,๐๐๐ บาท รวมทรัพย์สินที่ไม่แสดงจำนวน ๑๓,๓๗๔,๒๙๐.๔๑ บาท และเงินกู้ยืม จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในกรณีพ้นจากตำแหน่ง คือ เงินฝากธนาคาร ๑๕ บัญชี เป็นเงิน ๑,๙๒๙,๓๓๐.๘๙ บาท เงินลงทุนมูลค่า ๘,๕๔๐,๖๒๙ บาท ที่ดินจำนวน ๔ แปลง มูลค่า ๖๑๘,๐๐๐ บาท รวมทรัพย์สินที่ไม่แสดงจำนวน ๑๑,๐๘๗,๙๕๙.๘๙ บาท และเงินกู้ยืมจำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีคือ เงินฝากธนาคาร ๑๓ บัญชี เป็นเงิน ๓๙๓,๔๑๗.๑๔ บาท เงินลงทุนมูลค่า ๑,๖๒๙,๖๐๐ บาท ที่ดินจำนวน ๔ แปลง มูลค่า ๖๑๘,๐๐๐ บาท รวมทรัพย์สินที่ไม่แสดงจำนวน ๒,๖๔๑,๐๑๗.๑๔ บาท และเงินกู้ยืม จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏรายละเอียดดังนี้ (๑) เงินฝากธนาคารของตนเอง ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง จำนวน ๙ บัญชี เป็นเงิน ๒,๘๓๖,๕๔๙.๔๐ บาท กรณีพ้นจากตำแหน่ง จำนวน ๘ บัญชี เป็นเงิน ๑,๙๑๗,๕๓๕.๙๓ บาท และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี จำนวน ๕ บัญชี เป็นเงิน ๓๗๗,๒๖๐.๕๗ บาท ได้แก่ (๑.๑) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเดชอุดม เลขที่บัญชี ๐๗๙-๑-๓๙๒๗๖-๙ ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง เป็นเงิน ๒๔.๔๒ บาท (๑.๒) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเดชอุดม เลขที่บัญชี ๓๖๖-๒-๑๕๒๔๕-๔ ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง เป็นเงิน ๔,๑๑๗.๖๕ บาท กรณีพ้นจากตำแหน่งเป็นเงิน ๕,๐๐๘.๘๘ บาท และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้ว เป็นเวลาหนึ่งปี เป็นเงิน ๑.๐๐ บาท (๑.๓) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี ๓๐๕-๒-๓๓๗๑๖-๓ ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง เป็นเงิน ๓๐,๕๕๖.๕๗ บาท และกรณีพ้นจากตำแหน่งเป็นเงิน ๒.๓๘ บาท (๑.๔) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี อุดรธานี เลขที่บัญชี ๗๒๑-๒๑๗๔๑๓-๔ ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง เป็นเงิน ๓๒๑,๓๔๗.๔๔ บาท และกรณีพ้นจากตำแหน่งเป็นเงิน ๑๓.๔๗ บาท (๑.๕) บัญชีเงินฝากเดินสะพัด

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขานนทหาร อุตรธานี เลขที่บัญชี ๗๒๑-๓๐๐๕๙๒-๒ ในกรณี
เข้ารับตำแหน่ง เป็นเงิน ๑๐.๑๖ บาท และกรณีพ้นจากตำแหน่งเป็นเงิน ๑๐.๑๖ บาท (๑.๖) บัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสนามเสือป่า เลขที่บัญชี ๐๔๖-๒-๓๓๗๐๘-๐
ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง เป็นเงิน ๔๕,๐๔๒.๙๙ บาท กรณีพ้นจากตำแหน่งเป็นเงิน ๕๐,๘๐๘.๔๑ บาท
และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี เป็นเงิน ๘,๖๘๔.๕๒ บาท (๑.๗) บัญชีเงินฝากประจำ
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี ๓๐๕-๓-๓๒๕๖๐-๕ ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง
เป็นเงิน ๓๓๘,๘๑๕.๔๐ บาท กรณีพ้นจากตำแหน่ง เป็นเงิน ๓๔๗,๓๔๙.๖๕ บาท และกรณีพ้นจากตำแหน่ง
มาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี เป็นเงิน ๓๕๓,๙๖๐.๘๓ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ เลขที่บัญชี ๓๐๕-๓-๓๒๕๖๐-๕/๐๑
ในกรณีเข้ารับตำแหน่งเป็นเงิน ๑๒๐,๙๗๔.๒๔ บาท กรณีพ้นจากตำแหน่ง เป็นเงิน ๑๒๔,๐๒๑.๐๑ บาท
และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี เป็นเงิน ๑๒๖,๓๘๒.๐๒ บาท เลขที่บัญชี ๓๐๕-๓-๓๒๕๖๐-๕/๐๒
ในกรณีเข้ารับตำแหน่งเป็นเงิน ๔,๘๒๖.๓๔ บาท กรณีพ้นจากตำแหน่ง เป็นเงิน ๔,๙๔๗.๙๒ บาท
และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี เป็นเงิน ๕,๐๔๒.๐๗ บาท เลขที่บัญชี ๓๐๕-๓-๓๒๕๖๐-๕/๐๓
ในกรณีเข้ารับตำแหน่งเป็นเงิน ๒๑๓,๐๑๔.๘๒ บาท กรณีพ้นจากตำแหน่ง เป็นเงิน ๒๑๘,๓๘๐.๗๒ บาท
และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี เป็นเงิน ๒๒๒,๕๓๖.๗๔ บาท (๑.๘) บัญชีเงินฝากประจำ
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙ ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง
เป็นเงิน ๒,๐๙๕,๙๕๙.๑๕ บาท กรณีพ้นจากตำแหน่ง เป็นเงิน ๑,๕๑๓,๖๖๗.๓๖ บาท และ
กรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี เป็นเงิน ๑๓,๙๓๘.๖๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
เลขที่บัญชี ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๑ ในกรณีเข้ารับตำแหน่งเป็นเงิน ๘๔,๓๓๗.๗๖ บาท กรณีพ้นจากตำแหน่ง
เป็นเงิน ๘๖,๔๑๔.๒๙ บาท และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี เป็นเงิน ๑๓,๙๓๘.๖๐ บาท
เลขที่บัญชี ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๒ ในกรณีเข้ารับตำแหน่งเป็นเงิน ๕๒๔,๔๗๕.๒๔ บาท และกรณี
พ้นจากตำแหน่ง เป็นเงิน ๓๔,๑๑๗.๖๓ บาท เลขที่บัญชี ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๓ ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง
เป็นเงิน ๑,๔๘๗,๑๔๖.๑๕ บาท และกรณีพ้นจากตำแหน่ง เป็นเงิน ๑,๓๙๓,๑๓๕.๔๔ บาท
(๑.๙) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี ๔๑๑-๑-๑๕๔๙๒-๑
ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี เป็นเงิน
๖๗๕.๖๒ บาท (๒) เงินฝากธนาคารของนางณัฐนิชาห์ หรือกรุณาภรณ์ เพิ่มทองอินทร์ คู่สมรส

ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง จำนวน ๗ บัญชี เป็นเงิน ๖,๓๓๕.๓๗ บาท กรณีพ้นจากตำแหน่ง จำนวน ๗ บัญชี เป็นเงิน ๑๑,๗๙๔.๙๖ บาท และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี จำนวน ๘ บัญชี เป็นเงิน ๑๖,๑๕๖.๕๗ บาท ดังนี้ (๒.๑) บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์สินธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) สาขาอู่ทอง เลขที่บัญชี ๑๔๙-๐-๘๓๖๘๗-๙ ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง เป็นเงิน ๑,๒๙๒.๓๘ บาท กรณีพ้นจากตำแหน่ง เป็นเงิน ๑,๑๕๑.๖๓ บาท และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี เป็นเงิน ๑,๐๐๙.๙๘ บาท (๒.๒) บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์สินธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี ๒๕๖-๔-๓๓๒๙๓-๖ ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง เป็นเงิน ๔๙๐.๑๒ บาท กรณีพ้นจากตำแหน่ง เป็นเงิน ๒๙๒.๙๗ บาท และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้ว เป็นเวลาหนึ่งปี เป็นเงิน ๙๔.๓๗ บาท (๒.๓) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) สาขาซอย ปตท.ถนนลาดปลาเค้า เลขที่บัญชี ๕๔๘-๑-๐๑๔๖๗-๕ ในกรณีพ้นจากตำแหน่ง เป็นเงิน ๙๘๒.๘๒ บาท และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี เป็นเงิน ๗๘๙.๑๙ บาท (๒.๔) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า (อุดรธานี) เลขที่บัญชี ๘๕๙-๒๐๑๐๕๒-๗ ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง เป็นเงิน ๓๙.๒๔ บาท (๒.๕) บัญชีเงินฝากประจำธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี ๓๐๕-๓-๐๔๕๐๙-๖ ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง เป็นเงิน ๘๐๔.๘๗ บาท กรณีพ้นจากตำแหน่ง เป็นเงิน ๘๓๒.๒๓ บาท และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี เป็นเงิน ๘๔๘.๑๕ บาท (๒.๖) บัญชีเงินฝากประจำธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี ๓๐๕-๓-๐๔๕๑๐-๔ ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง เป็นเงิน ๖๑๔.๗๔ บาท กรณีพ้นจากตำแหน่ง เป็นเงิน ๖๓๕.๖๔ บาท และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี เป็นเงิน ๖๔๗.๗๙ บาท (๒.๗) บัญชีเงินฝากประจำธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานีเลขที่บัญชี ๓๐๕-๓-๐๔๕๑๒-๐ ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง เป็นเงิน ๕๘๓.๙๘ บาท กรณีพ้นจากตำแหน่ง เป็นเงิน ๖๐๓.๘๔ บาท และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี เป็นเงิน ๖๑๕.๓๙ บาท (๒.๘) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนพรหมราช อุบลราชธานี เลขที่บัญชี ๕๑๓-๒-๐๓๖๖๓-๒ ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง เป็นเงิน ๒,๕๑๐.๐๔ บาท กรณีพ้นจากตำแหน่ง เป็นเงิน ๗,๒๙๕.๘๓ บาท และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี เป็นเงิน ๗,๑๔๙.๙๕ บาท (๒.๙) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสนามเสือป่าเลขที่บัญชี ๐๔๖-๒-๔๓๗๖๑-๗ ในกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

เป็นเงิน ๕,๐๐๑.๗๕ บาท (๓) เงินลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของตนเองในกรณีเข้ารับตำแหน่ง จำนวน ๔๓ หลักทรัพย์ มูลค่า ๘,๓๑๒,๖๐๕.๖๔ บาท และ กรณีพ้นจากตำแหน่ง จำนวน ๓๗ หลักทรัพย์ มูลค่า ๖,๙๒๕,๔๒๙ บาท (๔) เงินลงทุนในสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจำกัด ของตนเอง ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง มูลค่า ๑๐๐,๘๐๐ บาท กรณีพ้นจากตำแหน่ง มูลค่า ๑๑๕,๒๐๐ บาท และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี มูลค่า ๑๒๙,๖๐๐ บาท (๕) เงินลงทุนในห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุณาภรณ์ สหกิจ ๑๙๙๗ ของคู่สมรส ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (๖) ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๗๗๒ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เนื้อที่ ๗๔.๗ ตารางวา ของตนเอง ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี มูลค่า ๒๕๐,๐๐๐ บาท (๗) ที่ดินในตำบลแสนสุข (ธาตุ) อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๓ แปลง ของคู่สมรส มูลค่ารวม ๓๖๘,๐๐๐ บาท ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี ดังนี้ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๖๑ เนื้อที่ ๒๗ ตารางวา, น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๕๒๖ เนื้อที่ ๒๗ ตารางวา และ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๕๗ เนื้อที่ ๕๐ ตารางวา (๘) เงินกู้ยืมจากห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุณาภรณ์ สหกิจ ๑๙๙๗ ของคู่สมรส ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่ง มาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ผู้ร้องมีมติว่า ผู้คัดค้านจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ กรณีเข้ารับตำแหน่ง รวมทรัพย์สิน ๑๒,๖๒๗,๓๖๔.๗๙ บาท รวมหนี้สิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท กรณีพ้นจากตำแหน่ง รวมทรัพย์สิน ๑๐,๖๗๒,๒๙๖.๓๖ บาท รวมหนี้สิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี รวมทรัพย์สิน ๒,๒๖๖,๕๔๐.๓๕ บาท รวมหนี้สิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ดังต่อไปนี้ (๑) บัญชีเงินฝากประจำธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี ชื่อบัญชี พลโท เสถียร เพิ่มทองอินทร์ ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่งมาแล้ว เป็นเวลาหนึ่งปี เลขที่บัญชี ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๑ เลขที่บัญชี ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๒ และ เลขที่บัญชี ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๓ (รายการตามข้อ ๑.๘) (๒) บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน)

สาขาสนามเสื่อป่า เลขที่บัญชี ๐๔๖-๒-๔๓๗๖๑-๗ ชื่อบัญชี นางณัฐนิชาซ์ เพิ่มทองอินทร์ ในกรณี
พ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี จำนวน ๕,๐๐๑,๗๕ บาท (รายการตามข้อ ๒.๙) (๓) รายการเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ พลเอก เสถียร เพิ่มทองอินทร์ ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง
จำนวน ๔๓ แห่ง มูลค่า ๘,๓๑๒,๖๐๕.๖๔ บาท และกรณีพ้นจากตำแหน่ง จำนวน ๓๗ แห่ง
มูลค่า ๖,๙๒๕,๔๒๙ บาท (รายการตามข้อ ๓) (๔) รายการเงินลงทุนในสหกรณ์ออมทรัพย์
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ของพลเอก เสถียร เพิ่มทองอินทร์ ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง เป็นเงิน
๑๐๐,๘๐๐ บาท กรณีพ้นจากตำแหน่ง เป็นเงิน ๑๑๕,๒๐๐ บาท และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้ว
เป็นเวลาหนึ่งปี เป็นเงิน ๑๒๙,๖๐๐ บาท (รายการตามข้อ ๔) (๕) รายการเงินลงทุนในห้างหุ้นส่วนจำกัด
กรุณาภรณ์ สหกิจ ๑๙๙๗ ของคู่สมรส ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่ง
มาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (รายการตามข้อ ๕) (๖) ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๗๗๒
ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ของพลเอก เสถียร เพิ่มทองอินทร์
มูลค่า ๒๕๐,๐๐๐ บาท ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้ว
เป็นเวลาหนึ่งปี (รายการตามข้อ ๖) (๗) ที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๖๑ และเลขที่ ๑๕๒๖ ตำบลแสนสุข (ธาตุ)
อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ของคู่สมรส มูลค่ารวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง
กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี (รายการตามข้อ ๗) (๘) ที่ดิน
น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๕๗ ตำบลแสนสุข (ธาตุ) อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ของคู่สมรส
มูลค่า ๑๖๘,๐๐๐ บาท ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้ว
เป็นเวลาหนึ่งปี (รายการตามข้อ ๗) และ (๙) รายการหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือกับห้างหุ้นส่วนจำกัด
กรุณาภรณ์ สหกิจ ๑๙๙๗ ของคู่สมรส จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง
กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี (รายการตามข้อ ๘)
ส่วนรายการเงินฝากบัญชีอื่นของผู้คัดค้าน เนื่องจากเป็นเงินฝากที่มีจำนวนไม่มากนัก ประกอบกับคำชี้แจง
ของผู้คัดค้านในกรณีที่มีได้แสดงรายการเงินฝากเหล่านี้ มีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟังได้ เชื่อได้ว่า
ผู้คัดค้านมิได้ตั้งใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน โดยจงใจปกปิดรายการเงินฝากเหล่านี้
โดยที่การจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ
หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ สำหรับกรณีเข้ารับตำแหน่งกรรมการองค์การคลังสินค้า

ได้ขาดอายุความในการดำเนินคดีแล้ว ผู้ร้องจึงเสนอเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง วินิจฉัยว่าผู้คัดค้านจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี ในตำแหน่งกรรมการองค์การคลังสินค้า ตามรายการทรัพย์สินและหนี้สินข้างต้น และให้วินิจฉัยว่าผู้คัดค้าน เป็นผู้ต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเวลาห้าปี นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๑ กับให้ลงโทษ ผู้คัดค้าน ฐานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑๙ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑

ผู้คัดค้านให้การปฏิเสธ

ทางไต่สวนพยานหลักฐานจากการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของสำนักงาน ป.ป.ช. ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่าผู้คัดค้านเป็นกรรมการองค์การคลังสินค้า ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ เข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ผู้คัดค้านยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้องกรณีเข้ารับตำแหน่งแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ ผู้คัดค้านพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวด้วยการลาออกเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้องกรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ นอกจากนี้ ได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้องกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ผู้ร้องพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้คัดค้านไม่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน และคู่สมรสในกรณีเข้ารับตำแหน่งคือ เงินฝากธนาคาร ๑๖ บัญชี เป็นเงิน ๒,๘๔๒,๘๘๔.๗๗ บาท เงินลงทุนมูลค่า ๙,๙๑๓,๔๐๕.๖๔ บาท ที่ดินจำนวน ๔ แปลง มูลค่า ๖๑๘,๐๐๐ บาท รวมทรัพย์สินที่ไม่แสดงจำนวน ๑๓,๓๗๔,๒๙๐.๔๑ บาท และเงินกู้ยืม จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในกรณีพ้นจากตำแหน่ง คือ เงินฝากธนาคาร ๑๕ บัญชี เป็นเงิน ๑,๙๒๙,๓๓๐.๘๙ บาท เงินลงทุนมูลค่า ๘,๕๔๐,๖๒๙ บาท ที่ดินจำนวน ๔ แปลง มูลค่า ๖๑๘,๐๐๐ บาท รวมทรัพย์สินที่ไม่แสดงจำนวน ๑๑,๐๘๗,๙๕๙.๘๙ บาท และเงินกู้ยืมจำนวน

๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีคือ เงินฝากธนาคาร ๑๓ บัญชี เป็นเงิน ๓๙๓,๔๑๗.๑๔ บาท เงินลงทุนมูลค่า ๑,๖๒๙,๖๐๐ บาท ที่ดินจำนวน ๔ แปลง มูลค่า ๖๑๘,๐๐๐ บาท รวมทรัพย์สินที่ไม่แสดงจำนวน ๒,๖๔๑,๐๑๗.๑๔ บาท และเงินกู้ยืม จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ร้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้คัดค้านชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีไม่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าว และผู้คัดค้านมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว ต่อมาผู้ร้องพิจารณาผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้คัดค้าน และมีมติว่า ผู้คัดค้านจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ กรณีเข้ารับตำแหน่ง รวมทรัพย์สิน ๑๒,๖๒๗,๓๖๔.๗๙ บาท รวมหนี้สิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท กรณีพ้นจากตำแหน่ง รวมทรัพย์สิน ๑๐,๖๗๒,๒๙๖.๓๖ บาท รวมหนี้สิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี รวมทรัพย์สิน ๒,๒๖๖,๕๔๐.๓๕ บาท รวมหนี้สิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในรายการทรัพย์สินและหนี้สินดังต่อไปนี้ (๑) บัญชีเงินฝากประจำธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี ชื่อบัญชี พลโท เสถียร เพิ่มทองอินทร์ ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี เลขที่บัญชี ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๑ เลขที่บัญชี ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๒ และ เลขที่บัญชี ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๓ (๒) บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สนามเสื่อป่า เลขที่บัญชี ๐๔๖-๒-๔๓๗๖๑-๗ ชื่อบัญชี นางฉวีฉวีชาชี เพิ่มทองอินทร์ ในกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี จำนวน ๕,๐๐๑.๗๕ บาท (๓) รายการเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของผู้คัดค้าน ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง จำนวน ๔๓ แห่ง มูลค่า ๘,๓๑๒,๖๐๕.๖๔ บาท และกรณีพ้นจากตำแหน่ง จำนวน ๓๗ แห่ง มูลค่า ๖,๙๒๕,๔๒๙ บาท (๔) รายการเงินลงทุนในสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ของผู้คัดค้าน ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง เป็นเงิน ๑๐๐,๘๐๐ บาท กรณีพ้นจากตำแหน่ง เป็นเงิน ๑๑๕,๒๐๐ บาท และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้ว เป็นเวลาหนึ่งปี เป็นเงิน ๑๒๙,๖๐๐ บาท (๕) รายการเงินลงทุนในห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุณาภรณ์ สหกิจ ๑๙๙๗ ของคู่สมรส ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้ว เป็นเวลาหนึ่งปี จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (๖) ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๗๗๒ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ของผู้คัดค้าน มูลค่า ๒๕๐,๐๐๐ บาท ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี (๗) ที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๖๑

และเลขที่ ๑๕๒๖ ตำบลแสนสุข (ธาตุ) อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ของคู่สมรส มูลค่ารวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี (๘) ที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๕๗ ตำบลแสนสุข (ธาตุ) อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ของคู่สมรส มูลค่า ๑๖๘,๐๐๐ บาท ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี และ (๙) รายการหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุณาภรณ์ สหกิจ ๑๙๙๗ ของคู่สมรส จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี ส่วนรายการเงินฝากบัญชีอื่นของผู้คัดค้าน เนื่องจากเป็นเงินฝากที่มีจำนวนไม่มากนัก ประกอบกับคำชี้แจงของผู้คัดค้าน มีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟังได้ เชื่อได้ว่า ผู้คัดค้านมิได้จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน โดยปกปิดรายการเงินฝากเหล่านี้ แต่เนื่องจากการจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ กรณีเข้ารับตำแหน่งกรรมการองค์การคลังสินค้า ได้ขาดอายุความในการดำเนินคดีแล้ว ผู้ร้องจึงเสนอเรื่องให้ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง วินิจฉัยว่าผู้คัดค้านจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริง ที่ควรแจ้งให้ทราบ เฉพาะกรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี ในตำแหน่งกรรมการองค์การคลังสินค้า

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการที่หนึ่งมีว่า คำร้องของผู้ร้องขาดอายุความหรือไม่ องค์กรของผู้พิพากษามีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ความผิดฐานจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ มีอายุความห้าปี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑๙ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๕ (๔) และในการฟ้องคดี ต้องฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลอายุความจึงจะหยุดนับ หากยังไม่ได้ตัวผู้กระทำความผิดมาอยู่ในอำนาจศาล แม้จะยื่นฟ้องแล้วอายุความก็ไม่หยุดนับยังคงเดินอยู่ต่อไป ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑๑/๒๕๕๒ ระหว่าง อัยการสูงสุด โจทก์ นายชวณัฐหรือสุขุม โฉมจังหวัด กับพวก จำเลย ส่วนการเริ่มนับอายุความ องค์กรของผู้พิพากษามีมติด้วยเสียงข้างมากกว่า เริ่มนับตั้งแต่วันที่ยื่นบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตามนัยคำพิพากษา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง

ทางการเมือง คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒/๒๕๕๓ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายพีระพงศ์ อิศรภักดี ผู้คัดค้าน ดังนั้น กรณีที่ผู้คัดค้านจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ ด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ กรณีพ้นจากตำแหน่งกรรมการองค์การคลังสินค้า ผู้คัดค้านยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้องเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ จะครบกำหนดอายุความ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ แม้ผู้ร้องจะยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยการตรวจสอบทรัพย์สินเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ แต่ผู้คัดค้านมาศาลและยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราว เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จึงถือว่าผู้คัดค้านอยู่ในอำนาจศาล ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ คำร้องในส่วนนี้ขาดอายุความแล้ว ส่วนกรณีที่ผู้คัดค้านจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ กรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีนั้น ผู้คัดค้านยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้อง เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ จะครบกำหนดอายุความ ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ คำร้องส่วนนี้จึงไม่ขาดอายุความ

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการที่สองมีว่า ผู้คัดค้านจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบต่อผู้ร้อง ด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ กรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีหรือไม่เห็นว่า องค์การคลังสินค้าเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ บัญญัติให้ กรรมการของรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และเอกสารประกอบต่อผู้ร้องภายในสามสิบวัน ทุกครั้งที่เข้ารับตำแหน่ง ทุกสามปีที่อยู่ในตำแหน่ง เมื่อพ้นจากตำแหน่ง และเมื่อพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี ผู้คัดค้านเข้ารับตำแหน่งกรรมการองค์การคลังสินค้า ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ จึงเป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ และเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามบทนิยามศัพท์ในมาตราดังกล่าว ซึ่งให้หมายความรวมถึง กรรมการรัฐวิสาหกิจด้วย ผู้คัดค้านจึงมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อผู้ร้อง

ภายในกำหนดระยะเวลาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ ซึ่งใช้บังคับในขณะที่ผู้คัดค้านดำรงตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจอยู่ ทั้งนี้ บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบที่ยื่นต่อผู้ร้องต้องตรงกับความจริงของทรัพย์สินและหนี้สินด้วย กรณีที่ผู้ร้องกล่าวหาว่าผู้คัดค้านจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบต่อผู้ร้อง ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ เห็นควรพิจารณารายการทรัพย์สินและหนี้สินตามลำดับ ดังต่อไปนี้

(๑) บัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย สาขาอุบลราชธานี ประเภทฝากประจำ ชื่อบัญชี พลโท เสถียร เพิ่มทองอินทร์ เลขที่ ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๑, เลขที่ ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๒ และเลขที่ ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๓ ในกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน พิจารณาแล้วเห็นว่า บัญชีเงินฝากดังกล่าวมีรายการเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงที่ผู้คัดค้านมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่งพ้นจากตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่งครบหนึ่งปี กรรมการองค์การคลังสินค้า และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเป็นจำนวนมากในช่วงดังกล่าว การที่ผู้คัดค้านอ้างว่าไม่เคยเก็บรวบรวมรายการทรัพย์สินหรือไม่เคยจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และมีบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นที่อยู่ในความดูแลของตน ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสหกรณ์ฯ ประธานนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๑๑ และประธานรุ่นอื่น ๆ อีกหลายรุ่น ทำให้เกิดความสับสนและไม่สามารถจดจำได้ทั้งหมดนั้น เป็นเหตุผลส่วนตัวที่ไม่อาจกล่าวอ้างเพื่อจะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายได้ คำกล่าวอ้างดังกล่าวจึงไม่มีเหตุผลให้รับฟังได้

ผู้คัดค้านต่อสู้ในชั้นไต่สวนทำนองเดียวกับที่เคยชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน และชี้แจงเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ สำนักงาน ป.ป.ช. มีหนังสือด่วน ที่ ปช ๐๐๐๘/๐๐๓๐ ขอให้ผู้คัดค้านชี้แจงข้อเท็จจริง เอกสารหมาย ร.๖๑ โดยระบุเลขที่บัญชีในเอกสารประกอบหนังสือต่อมาเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ ผู้คัดค้านรีบทำหนังสือเพื่อสอบถามไปยังธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี เพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งให้ผู้ร้องทราบคือ เลขที่บัญชี ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๑, ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๒ และ ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๓ จากการตรวจสอบไม่พบข้อมูลว่าผู้คัดค้านเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากเลขที่ดังกล่าว แต่พบว่า ผู้คัดค้านมีบัญชีเงินฝากประเภทประจำ

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี บัญชีเลขที่ ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๑, ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๒ และ ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๓ ซึ่งผู้คัดค้านได้ทำการเปิดบัญชีไว้นานแล้วกล่าวคือ ผู้คัดค้านยื่นคำขอใช้บริการเงินฝาก เงินฝากประเภทประจำ เลขที่บัญชี ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙ ชื่อบัญชี พันเอก เสถียร เพิ่มทองอินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๔ ตามเอกสารหมายเลข ค.๒ แผ่นที่ ๕ ถึงหน้าที่ ๘ ก่อนหน้าสำนักงาน ป.ป.ช. มีหนังสือลับ ด่วน ที่ ปช ๐๐๑๐/๐๐๕๖ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ขอให้ผู้คัดค้านชี้แจงข้อเท็จจริง เอกสารหมายเลข ร.๕๖ โดยระบุเลขที่บัญชีในเอกสาร ประกอบหนังสือ เป็นบัญชีเลขที่ ๓๐๕-๓-๓๒๖๖๗-๙ เช่นเดียวกันการระบุเลขบัญชีดังกล่าวทำให้ ผู้คัดค้านสับสนและเข้าใจผิด

เห็นว่า บัญชีเงินฝากเลขที่ ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙ ของผู้คัดค้านเป็นบัญชีเงินฝากประจำ เจ้าหน้าที่ธนาคารจึงแยกเป็นบัญชีย่อย เลขที่ ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๑, เลขที่ ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๒ และเลขที่ ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๓ เพื่อความสะดวกในการถอนเงิน บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชี แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี คือ บัญชีเลขที่ ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๑ เท่านั้น แม้จำนวนเงินในบัญชีเลขที่ ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๑ มีเพียง ๑๓,๙๓๘.๖๐ บาท แต่การที่บัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีย่อยของบัญชีเลขที่ ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙ และผู้คัดค้านควรจะทราบถึงการมีอยู่ของบัญชีเลขที่ ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙ ซึ่งเป็นบัญชีหลัก เนื่องจากช่วงเวลาระหว่างที่ผู้คัดค้าน พ้นจากตำแหน่งจนถึงพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี ผู้คัดค้านถอนเงินจากบัญชีเลขที่ ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๒ และเลขที่ ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๓ จนบัญชีทั้งสองปิดไปแล้ว จึงน่าจะเชื่อได้ว่าผู้คัดค้านรู้ถึงความมีอยู่ของยอดเงินในบัญชีเลขที่ ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๑ ที่เหลืออยู่ด้วย ที่ผู้คัดค้านอ้างว่าสับสนใน เลขที่บัญชีนั้น เป็นเพียงการระบุเลขบัญชีผิดพลาดของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. เพราะตามหนังสือ ของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๓ เอกสารหมายเลข ร.๒๕ ระบุเลขบัญชี ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙ ถูกต้องแล้ว และความผิดพลาดดังกล่าว ผู้คัดค้านสามารถทราบตรวจพบได้โดยง่าย ส่วนที่ผู้คัดค้านอ้างว่าผู้คัดค้านและคู่สมรสมีทรัพย์สินจำนวนมาก ไม่เคยเก็บรวบรวมรายการทรัพย์สิน หรือไม่เคยจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน หรือผู้คัดค้านมีบัญชีเงินฝากอยู่ในความดูแลจำนวนมาก ยังไม่ถือว่าเป็นเหตุผลที่สมควรเพียงพอ องค์กรของผู้พิพากษาจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ข้อต่อสู้ของผู้คัดค้านในกรณีนี้ รับฟังไม่ได้

(๒) บัญชีธนาคารทหารไทย สาขาสนามเสื่อป่า ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ ๐๔๖-๒-๔๓๗๖๑-๗ ชื่อบัญชี นางณัฐนิชาซ์ เพิ่มทองจันทร์ ในกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี จำนวน ๕,๐๐๑.๗๕ บาท คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินเห็นว่า จากการตรวจสอบปรากฏว่า นางณัฐนิชาซ์ เปิดบัญชีเงินฝาก เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ และในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ก่อนที่ผู้คัดค้าน จะยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีพ้นจากตำแหน่งกรรมการองค์การคลังสินค้าครบหนึ่งปี (ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒) เพียง ๑ วัน มีการทำรายการ โอนเงินจำนวน ๖,๒๖๖.๗๑ บาท เข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าว จึงเห็นว่า วันที่เปิดบัญชีเงินฝากจนถึงวันที่ ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีระยะเวลาห่างกันเพียง ๓ เดือน อีกทั้งก่อนที่จะยื่นบัญชี แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเพียง ๑ วัน ยังปรากฏว่ามีรายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากดังกล่าว น่าเชื่อว่าผู้คัดค้านรู้หรือควรจะรู้ว่าคู่สมรสของตนมีบัญชีเงินฝากดังกล่าวอยู่ในขณะที่ตนเองมีหน้าที่ต้องยื่น บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน นอกจากนี้แบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (แบบเดิม) ไม่ได้มีการระบุไว้ในรายการเงินฝากว่าให้แสดงรายการเงินฝากคงเหลือเฉพาะที่เกินกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป และผู้คัดค้านเคยยื่นบัญชีเงินฝากซึ่งมียอดคงเหลือไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งของตนและ คู่สมรสรวม ๓ บัญชีไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นจากตำแหน่งกรรมการองค์การ คลังสินค้าครบหนึ่งปีย่อมแสดงให้เห็นว่า ผู้คัดค้านเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีแสดงรายการ ทรัพย์สินและหนี้สินเป็นอย่างดี ส่วนการที่อ้างว่า แยกกันบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของตนเองกับ คู่สมรส และไม่เคยเก็บรวบรวมรายการทรัพย์สินหรือจัดทำทะเบียนทรัพย์สินส่วนตัวเอาไว้ เป็นเหตุผล ส่วนตัวที่ไม่อาจกล่าวอ้างเพื่อจะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายได้ คำกล่าวอ้างดังกล่าวจึงไม่มีเหตุผลให้รับฟังได้

ผู้คัดค้านต่อสู้ในชั้นไต่สวนทำนองเดียวกับที่เคยชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน และหนี้สิน และชี้แจงเพิ่มเติมว่าผู้คัดค้านต่อสู้ในชั้นไต่สวนว่า ผู้คัดค้านไม่เคยล่วงรู้มาก่อนว่าคู่สมรส มีบัญชีเงินฝากดังกล่าว และผู้คัดค้านรับราชการทหารมีหน้าที่และภารกิจมากมาย

เห็นว่า จำนวนเงินในบัญชีเลขที่ ๐๔๖-๒-๔๓๗๖๑-๗ มีเพียง ๕,๐๐๑.๗๕ บาท ซึ่งเป็น จำนวนเล็กน้อย รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒ เป็นการโอนเงิน (ไม่มีสมุด) จำนวน ๖,๒๖๖.๗๑ บาท เข้ามาในบัญชี เมื่อเปรียบเทียบกับรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝากประจำ เลขที่ ๐๔๖-๓-๐๒๗๔๖-๖ ของนางณัฐนิชาซ์ ตามใบแจ้งรายการ เอกสารหมาย ค.๑ ปรากฏว่าในวันเดียวกัน

มีรายการถอนเงินจำนวน ๖,๒๖๖.๗๑ บาท จากบัญชีดังกล่าวข้อเท็จจริงจึงเป็นไปได้ตามที่นางณัฐนิชาฯ เบิกความว่า พยานเปิดบัญชีเงินฝากจำนวนเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ ๐๔๖-๒-๔๓๗๖๑-๗ เพื่อรองรับดอกเบี้ยจากบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสนามเสือป่า ประเภทเงินฝากประจำ เลขที่ ๐๔๖-๓-๐๒๗๔๖-๖ รายการเคลื่อนไหวเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒ เป็นไปตามระบบของธนาคาร โดยอัตโนมัติ ซึ่งรายการเคลื่อนไหว ในส่วนนี้พยานไม่ทราบมาก่อน จึงมีเหตุน่าเชื่อว่านางณัฐนิชาฯ จำไม่ได้ว่ามีบัญชีเลขที่ ๐๔๖-๒-๔๓๗๖๑-๗ และไม่ได้แจ้งให้ผู้คัดค้านทราบ องค์กรของผู้พิพากษาจึงมีมติ เป็นเอกฉันท์ว่า ข้อต่อสู้ของ ผู้คัดค้านในกรณีนี้รับฟังได้

(๓) รายการเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของผู้คัดค้าน ในกรณี พ้นจากตำแหน่ง จำนวน ๓๗ แห่ง มูลค่า ๖,๙๒๕,๔๒๙ บาท องค์กรของผู้พิพากษามีมติ เป็นเอกฉันท์ว่า คำร้องของผู้ร้องในกรณีที่ผู้คัดค้านจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ ด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ กรณีพ้นจากตำแหน่งขาดอายุความแล้ว กรณีจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับทรัพย์สินรายการนี้อีก

(๔) รายการเงินลงทุนในสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ของผู้คัดค้าน ในกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีเป็นเงิน ๑๒๙,๖๐๐ บาท

คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน เห็นว่า ผู้คัดค้านเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ และชำระค่าหุ้นโดยการหักจากเงินเดือน เป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ จนถึงปี ๒๕๕๔ หักชำระค่าหุ้นเดือนละ ๑,๒๐๐ บาท อีกทั้งผู้คัดค้าน ยังเป็นผู้บริหารของสหกรณ์ดังกล่าวด้วย จึงยอมทราบดีว่า ตนมีหุ้นในสหกรณ์ดังกล่าวในขณะที่ยื่นบัญชี แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน แต่กลับไม่แสดงหุ้นในสหกรณ์ดังกล่าวไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน นอกจากนี้ รายการเงินลงทุนในแบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินไม่ได้ระบุให้แสดง เงินลงทุนเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป อีกทั้งยังปรากฏว่าในการยื่นบัญชีแสดง รายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณี พ้นจากตำแหน่งครบหนึ่งปี กรรมการองค์การคลังสินค้า ผู้คัดค้าน แสดงรายการเงินฝากของตนและคู่สมรสที่มียอดเงินฝากคงเหลือไม่ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท และหากมีข้อสงสัย เกี่ยวกับการแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินในแบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ผู้คัดค้าน

สามารถติดต่อสอบถามพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ คำกล่าวอ้างของผู้คัดค้านจึงไม่มีเหตุผลให้รับฟังได้

ผู้คัดค้านต่อสู้ในชั้นไต่สวนทำนองเดียวกับที่เคยชี้แจงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน และชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผู้คัดค้านเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด มานับสิบปีแล้ว ทำให้ผู้คัดค้านหลงลืมไปว่า มีรายการเงินลงทุนอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด

เห็นว่า แม้ผู้คัดค้านจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด เป็นเวลานาน แต่ผู้คัดค้านต้องถูกหักเงินเดือนเพื่อชำระค่าหุ้นเป็นประจำทุกเดือน และปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้คัดค้านเคยเป็นผู้บริหารของสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด นำเชื่อว่าผู้คัดค้านทราบดีว่ามีรายการเงินลงทุนในสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด และมีได้หลงลืมจริงที่ผู้คัดค้านอ้างว่าไม่เข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดงรายการหลักทรัพย์และหนี้สินโดยเข้าใจว่า จะต้องแสดงเฉพาะรายการเงินลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไปนั้น เห็นว่า ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เอกสารหมายเลข ร.๔ ซึ่งผู้คัดค้านยื่นในกรณีที่พ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี ในหน้าที่ ๔ ส่วนของรายการทรัพย์สิน ซึ่งแยกไว้จำนวน ๙ รายการ เฉพาะเงินสดและทรัพย์สินอื่นเท่านั้นที่มีข้อความต่อท้ายไว้ชัดเจนว่า (เฉพาะกรณีมีเงินสดเกินสองแสนบาท) และ (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) ตามลำดับ ส่วนเงินลงทุน ไม่มีข้อความทำนองเดียวกันนั้น เป็นไปไม่ได้ที่ผู้คัดค้านจะเข้าใจผิด องค์กรของผู้พิพากษาจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ข้อต่อสู้ของผู้คัดค้านในกรณีนี้รับฟังไม่ได้

(๕) รายการเงินลงทุนในห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุณาภรณ์ สหกิจ ๑๙๙๗ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ของคู่สมรส ในกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน เห็นว่า ในขณะที่ผู้คัดค้านยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่งกรรมการองค์การคลังสินค้าครบหนึ่งปี นั้น ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุณาภรณ์ สหกิจ ๑๙๙๗ ยังมีได้ จดทะเบียนเลิกกิจการ คู่สมรสของผู้คัดค้านยังคงมีเงินลงทุนในห้างหุ้นส่วน จำกัด จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และการที่ผู้คัดค้านระบุไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ว่า นางกรุณาภรณ์ (คู่สมรส) ประกอบธุรกิจเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุณาภรณ์ สหกิจ ๑๙๙๗ แสดงให้เห็นว่า ผู้คัดค้านรู้ว่าคู่สมรสของตนมีเงินลงทุนในห้างหุ้นส่วนดังกล่าวอยู่ในขณะที่ตนยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ผู้คัดค้านต่อสู้ในชั้นไต่สวนว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุณาภรณ์ สหกิจ ๑๙๙๗ จัดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๑ โดยมีนางณัฐนิชาห์ คู่สมรสของผู้คัดค้านเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ โดยมีหุ้นส่วน ๒ คน คือ นางณัฐนิชาห์ และจำสิบเอก จรัมพร ไชยรัตน์ มีเงินลงทุนคนละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อจากนั้น ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุณาภรณ์ สหกิจ ๑๙๙๗ จัดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ และจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ เหตุที่ผู้คัดค้านไม่ได้แสดงรายการเงินลงทุนของคู่สมรสดังกล่าวในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินผู้คัดค้านขาดความรู้ทั้งในรูปแบบการดำเนินธุรกิจห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่คู่สมรสของผู้คัดค้านได้ประกอบกิจการอยู่ และไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในส่วนของคู่สมรสอย่างเพียงพอ เนื่องจากต่างประกอบอาชีพแยกจากกัน ผู้คัดค้านอาศัยเพียงความเข้าใจและรับรู้ว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุณาภรณ์ สหกิจ ๑๙๙๗ มีคู่สมรสเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้คัดค้านไม่ทราบในรายละเอียดการจัดตั้งว่าใครเป็นหุ้นส่วน หรือใครได้ลงทุนในห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุณาภรณ์ สหกิจ ๑๙๙๗ อย่างไรก็ตาม ผู้คัดค้านรู้แต่เพียงว่ากิจการของห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุณาภรณ์ สหกิจ ๑๙๙๗ ไม่มีรายได้ และกำลังดำเนินการเพื่อเลิกกิจการ

เห็นว่า บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เอกสารหมายเลข ร.๒ ถึง ร.๔ ผู้คัดค้านระบุข้อมูลของคู่สมรสอย่างเดียวกันว่า อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ตำแหน่งหุ้นส่วนผู้จัดการ สถานที่ทำงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุณาภรณ์ สหกิจ ๑๙๙๗ แสดงว่า อาชีพหลักของ นางณัฐนิชาห์ คือดำเนินกิจการของห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุณาภรณ์ สหกิจ ๑๙๙๗ ซึ่งประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และผู้คัดค้านย่อมต้องทราบว่านางณัฐนิชาห์ร่วมลงทุนในห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวด้วย จึงได้มีตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการที่ผู้คัดค้านอ้างว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวกำลังเลิกกิจการ ปรากฏตามคำขอจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี และหนังสือรับรอง เอกสารหมายเลข ร.๓๘ หน้า ๔๑๗ และหน้า ๔๑๘ ว่านายทะเบียนรับจดทะเบียนเลิก เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ และรับจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ ขณะที่ผู้คัดค้านยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน เอกสารหมายเลข ร.๔ กรณีพ้นจากตำแหน่งเป็นเวลาหนึ่งปีเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ยังถือไม่ได้ว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุณาภรณ์ สหกิจ ๑๙๙๗ อยู่ในขั้นตอนการเลิกกิจการ เพราะ นางณัฐนิชาห์

ยังไม่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชีต่อนายทะเบียน ทางหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวยังคงมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย และมีนางณัฐนิชาซ์เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ข้ออ้างของผู้คัดค้านยังไม่สมเหตุสมผล เมื่อพิจารณาว่า ผู้คัดค้านอ้างเหตุเดียวกันนี้ในการไม่แสดงรายการทรัพย์สินในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน เอกสารหมายเลข ร.๒ และ ร.๓ ซึ่งเป็นเวลาก่อนหน้าที่นางณัฐนิชาซ์จะยื่นคำขอจดทะเบียนและชำระบัญชี ถึง ๒ ปี และ ๑ ปีตามลำดับ ผู้คัดค้านไม่อาจยกการเลิกกิจการมาเป็นเหตุอ้างได้องค์คณะผู้พิพากษาจึงมีมติด้วยเสียงข้างมากกว่า ข้อต่อสู้ของผู้คัดค้านในกรณีนี้รับฟังไม่ได้

(๖) ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๗๗๒ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ของผู้คัดค้าน ในกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน เห็นว่า ผู้คัดค้านซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ก่อนเข้ารับตำแหน่งกรรมการองค์การคลังสินค้าไม่ถึง ๔ ปี และทำการซื้อที่ดินดังกล่าวด้วยตนเอง จึงย่อมรู้ว่าตนมีที่ดินแปลงดังกล่าว อีกทั้งผู้คัดค้านมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพียงแปลงเดียว จึงไม่น่าเชื่อว่าหลงลืม ส่วนที่อ้างว่าพบต้นฉบับโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวในขณะที่ทำการขนย้ายทรัพย์สินออกจากบ้านพักราชการ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศให้อพยพจากเหตุอุทกภัยช่วงปลายปี ๒๕๕๔ นั้น ผู้คัดค้านมีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ได้เกิดเหตุอุทกภัยขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว ตามประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเฉพาะหน้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ต่อมากรุงเทพมหานครมีประกาศสถานการณ์อุทกภัยและแจ้งเตือนในพื้นที่เขตบางเขน ลงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ และวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตามลำดับ โดยให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ขนย้ายสิ่งของทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงและให้ผู้ที่พักอาศัย อยู่ในพื้นที่ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินอพยพไปยังศูนย์พักพิงที่กรุงเทพมหานครจัดเตรียมไว้หรือสถานที่ที่มีความปลอดภัย ต่อมาผู้คัดค้านยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ในกรณีเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม น่าเชื่อว่า ผู้คัดค้านขนย้ายทรัพย์สินออกจากบ้านพักและพบโฉนดที่ดินดังกล่าวแล้วก่อนที่จะยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม การที่ผู้คัดค้านมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ขอยื่นเพิ่มเติมที่ดินแปลงดังกล่าวภายหลังจากที่

ได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมแล้วเป็นเวลาถึง ๓ เดือน จึงเห็นว่า คำชี้แจงของผู้คัดค้านไม่มีเหตุผลให้รับฟังได้

ผู้คัดค้านต่อสู้ในชั้นไต่สวนทำนองเดียวกับที่เคยชี้แจงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน และชี้แจงเพิ่มเติมว่าเมื่อผู้คัดค้านต้องขยับทรัพย์สินเพื่อป้องกันอุทกภัยแล้วกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติเป็นเวลาหลายเดือน ผู้คัดค้านมีเวลาตรวจสอบเพื่อเก็บรวบรวมบรรดาทรัพย์สินที่ขยับยาก็ล่วงเลยมาจนถึงต้นปี ๒๕๕๕ สาเหตุที่ผู้คัดค้านไม่ได้นำรายการโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๗๗๒ แสดงในรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นั้น เนื่องจากผู้คัดค้านจำไม่ได้ว่ามีรายการโฉนดที่ดินดังกล่าวอยู่

เห็นว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่ดินดังกล่าวเนื่องจากผู้คัดค้านมีหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ กท ๐๒๐๐.๑/๔๖ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เอกสารหมายเลข ร.๕๙ ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มเติม โดยแจ้งว่าเพิ่งพบโฉนดที่ดินและผู้คัดค้านเบิกความยืนยันในชั้นไต่สวนว่า พบโฉนดที่ดินดังกล่าวเมื่อตรวจสอบทรัพย์สินภายหลังเหตุการณ์อุทกภัยเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว มีช่วงที่ขยับทรัพย์สินออกจากบ้านพักราชการ ซึ่งเมื่อพิจารณาตามสภาพความเป็นจริงแล้ว ในช่วงขยับทรัพย์สินเพื่ออพยพหนีอุทกภัยโดยเร่งด่วนนั้น บุคคลผู้ประสบเหตุมักไม่มีเวลาสำรวจทรัพย์สินโดยละเอียด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายแล้ว จึงน่าจะเชื่อว่าการพบโฉนดที่ดินดังกล่าวหลังจากสถานการณ์คลี่คลายแล้วขยับทรัพย์สินกลับเข้าบ้านพัก สอดคล้องกับกรณีที่ผู้คัดค้านแจ้งรายการที่ดินดังกล่าวในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มเติม กรณีเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมด้วย ซึ่งหากผู้คัดค้านจงใจปกปิดรายการที่ดินดังกล่าว ผู้คัดค้านก็ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร้องทราบในทั้งสองกรณีที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มเติม หรือหากผู้คัดค้านพบโฉนดที่ดินดังกล่าวตั้งแต่ตอนขยับทรัพย์สินออกจากบ้านพักเมื่อเกิดอุทกภัย ผู้คัดค้านก็ควรแจ้งรายการที่ดินดังกล่าวในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แล้ว พฤติการณ์จึงเชื่อได้ว่าผู้คัดค้านเพิ่งพบโฉนดที่ดินเมื่อต้นปี ๒๕๕๕ ผู้คัดค้านจึงไม่ได้แสดงรายการโฉนดที่ดินดังกล่าว ข้อต่อสู้ของผู้คัดค้านในเรื่องที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๗๗๒ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีเหตุผลรับฟังได้ องค์คณะผู้พิพากษาจึงมีมติด้วยเสียงข้างมากว่า ข้อต่อสู้ของผู้คัดค้านในกรณีนี้รับฟังได้

(๗) ที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๖๑ และเลขที่ ๑๕๒๖ ตำบลแสนสุข (ธาตุ) อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีของคู่สมรส ในกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน เห็นว่า ผู้คัดค้านแนบเอกสารประกอบสำเนา รายการที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๗๒๖ ตำบลสว่าง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบัน คือ โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๘๔) ของคู่สมรสไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่ง และต่อมามีหนังสือสำนักงานผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่ กท ๐๓๐๙/๑๐๗ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ ขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารที่ยังไม่ถูกต้อง ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่งกรรมการองค์การคลังสินค้า โดยแนบสำเนาเอกสารที่ดินดังกล่าว ทั้งที่นางณัฐนิชาฯ ได้นำที่ดินแปลงดังกล่าวไปจดทะเบียนจำนองไว้กับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๑ ตามหนังสือสัญญาจำนองที่ดินของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่มีการจดทะเบียนจำนองที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๖๑ และเลขที่ ๑๕๒๖ กับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเวลาประมาณ ๖ เดือน ปัจจุบันที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๗๒๖ ยังคงติดภาระจำนองกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เช่นเดียวกัน จึงไม่เชื่อว่า ผู้คัดค้านหลงลืม ไม่รู้ว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. เคยมีหนังสือแจ้งให้ผู้คัดค้าน ดำเนินการกรณียื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบไม่ครบถ้วนถูกต้องหลายครั้ง ผู้คัดค้านมีหนังสือขอถ่ายเอกสารบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบที่ได้ยื่นไว้แล้ว หลายครั้งเช่นกัน แสดงว่าผู้คัดค้านเข้าใจและรู้ว่าตนเองแสดงรายการที่ดินของคู่สมรส และรู้ว่าคู่สมรส มีที่ดินดังกล่าวอยู่แต่ตนไม่ได้แสดงไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ประกอบกับนางณัฐนิชาฯ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี ตำบลคำขวาง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ และยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ แสดงว่านางณัฐนิชาฯ รวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตนเอง เพื่อนำมายื่น แสดงต่อผู้ร้องก่อนที่ผู้คัดค้านจะได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่ง ปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งต้องมีการติดต่อสื่อสารและขอข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน และหนี้สินระหว่างกัน คำกล่าวอ้างของผู้คัดค้านจึงไม่มีเหตุผลให้รับฟังได้

ผู้คัดค้านต่อสู้ในชั้นไต่สวนทำนองเดียวกับที่เคยชี้แจงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน และชี้แจงเพิ่มเติมว่าภาระหน้าที่การงานของผู้คัดค้านและคู่สมรสต่างกัน ทั้งอาศัยคนละพื้นที่ และมีปัญหาครอบครัวระหว่างผู้คัดค้านกับคู่สมรส ทำให้ผู้คัดค้านไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายการทรัพย์สินและหนี้สินของคู่สมรส

เห็นว่า การที่ผู้คัดค้านอ้างเหตุว่าต้นฉบับ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๖๑ และเลขที่ ๑๕๒๖ เก็บรักษาอยู่ที่ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างอง ทำให้ผู้คัดค้านและนางณัฐนิชาฯ หลงลืมนั้น เมื่อเทียบเคียงกับกรณีของที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๗๒๖ ตำบลสว่าง อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เอกสารหมาย ร.๒๙ หน้าที่ ๓๒๕ และหน้าที่ ๓๒๖ นางณัฐนิชาฯ ได้นำที่ดินแปลงดังกล่าวไปจ้างองกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๑ ตามหนังสือสัญญาจ้างองเป็นประกัน เอกสารหมาย ร.๒๙ หน้าที่ ๓๑๙ และหน้าที่ ๓๒๐ ก่อนที่มีการจ้างองที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๖๑ และเลขที่ ๑๕๒๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒ จึงไม่น่าเชื่อว่าผู้คัดค้านและนางณัฐนิชาฯ หลงลืมที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๖๑ และเลขที่ ๑๕๒๖ ที่ผู้คัดค้านอ้างว่าไม่เข้าใจ กฎเกณฑ์และวิธีการในการแสดงรายการทรัพย์สินนั้น หากผู้คัดค้านประสงค์จะแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่จริงให้ครบถ้วน แต่มีข้อสงสัย ผู้คัดค้านสามารถปรึกษา หรือสอบถามจากพนักงานเจ้าหน้าที่ของ ป.ป.ช. ได้ ซึ่งภายหลังปรากฏว่าผู้คัดค้านเคยมอบหมายให้ พลตรี สมชาย ชัยวงษ์ชา ไปพบนางสาวสุวณี คัมมกสิกิจ เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินเชี่ยวชาญ สำนักตรวจสอบทรัพย์สิน ภาครัฐวิสาหกิจ สำนักงาน ป.ป.ช. หรือผู้คัดค้านเคยเดินทางไปพบนางสาวสุวณีด้วยตนเอง เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ตามบันทึกข้อความของนางสาวสุวณี เอกสารหมาย ร.๕๕ ข้ออ้างที่ว่าไม่เข้าใจ กฎเกณฑ์และวิธีการในการแสดงรายการทรัพย์สิน จึงรับฟังไม่ได้ ส่วนที่ผู้คัดค้านอ้างภาระหน้าที่การงาน การอาศัยอยู่คนละแห่งกับนางณัฐนิชาฯ หรือปัญหาครอบครัวนั้น ไม่ถือว่าเป็นเหตุผลที่สมควรอันจะรับฟังเป็นข้อแก้ตัวได้ องค์คณะผู้พิพากษาจึงมีมติด้วยเสียงข้างมากกว่าข้อต่อสู้ของผู้คัดค้านในกรณีนี้รับฟังไม่ได้

(๘) ที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๕๗ ตำบลแสนสุข (ธาตุ) อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ของคู่สมรส ในกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน เห็นว่า ในการจดทะเบียนซื้อขายที่ดิน การจดทะเบียนถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับนางศรีมุกดา และจดทะเบียนจ้างองกับนางนงลักษณ์ นั้น นางณัฐนิชาฯ ไม่ได้มอบอำนาจ

ให้กับบุคคลอื่นดำเนินการแทน อีกทั้งจำนองเพียงสามเดือนเป็นเงิน ๑๖๘,๐๐๐ บาท โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี ซึ่งมีระยะเวลาจำนองไม่นาน ผู้รับจำนองย่อมต้องติดตามทวงถามให้ผู้จำนองมาไถ่ถอนที่ดิน และชำระหนี้ตามสัญญา ซึ่งจากฐานะทางการเงินของ นางณัฐนิชาซ์ ก็สามารถที่จะชำระหนี้ดังกล่าวได้ แต่กลับปรากฏว่า นางณัฐนิชาซ์ไถ่ถอนที่ดินแปลงดังกล่าวภายหลังจากที่สำนักงาน ป.ป.ช. ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่ไม่แสดงรายการที่ดินแปลงดังกล่าว ซึ่งมีระยะเวลาล่วงเลยมาถึง ๑๕ ปี ประกอบกับผู้คัดค้านยังชี้แจงว่า ที่ดินแปลงดังกล่าวนางณัฐนิชาซ์ กับนางศรีมุกดา ร่วมลงทุนกันซื้อที่ดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขายทำกำไร ย่อมต้องรู้ว่าที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ จึงไม่เชื่อว่าจะหลงลืมที่ดินแปลงดังกล่าวตามที่กล่าวอ้าง ส่วนที่กล่าวอ้างว่า ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงรายการทรัพย์สินนั้น ผู้คัดค้านมีหนังสือขอชี้แจงและเพิ่มเติมรายการทรัพย์สินหลายครั้ง หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในเรื่องดังกล่าวแล้วก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ คำกล่าวอ้างดังกล่าวจึงไม่มีเหตุผลให้รับฟังได้

ผู้คัดค้านต่อสู้ในชั้นไต่สวนทำนองเดียวกับที่เคยชี้แจงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน และชี้แจงเพิ่มเติมว่าภาระหน้าที่การงานของผู้คัดค้านและคู่สมรสต่างกัน ทั้งอาศัยคนละพื้นที่ และมีปัญหาครอบครัวระหว่างผู้คัดค้านกับคู่สมรส ทำให้ผู้คัดค้านไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายการทรัพย์สินและหนี้สินของคู่สมรส

เห็นว่า นางณัฐนิชาซ์ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๕๗ ตำบลแสนสุข (ธาตุ) อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี แต่เพียงผู้เดียว แต่เป็นเจ้าของร่วมกับนางศรีมุกดา กาญจนีย์ และทั้งสองได้นำที่ดินแปลงดังกล่าวไปจำนองกับนางนงลักษณ์ ณะแพทย์ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ไม่ใช่ธนาคารหรือสถาบันการเงิน ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เอกสารหมายเลข ร.๔๖ การที่นางณัฐนิชาซ์ปล่อยให้ที่ดินติดภาระจำนองยาวนานถึง ๑๕ ปี น่าเชื่อว่าเอกสารสิทธิไม่ได้อยู่ที่นางณัฐนิชาซ์ทำให้หลงลืมจริง และถือว่ามีเหตุสมควรที่ผู้คัดค้านมิได้แสดงรายการที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๕๗ ตำบลแสนสุข (ธาตุ) อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี องค์คณะผู้พิพากษาจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ข้อต่อสู้ของผู้คัดค้านในกรณีนี้รับฟังได้

(๙) รายการหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือกับห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุณาภรณ์ สหกิจ ๑๙๙๗ ของคู่สมรส จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในกรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี

คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน เห็นว่า นางณัฐนิชาห์หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุณาภรณ์ สหกิจ ๑๙๙๗ กู้ยืมเงินจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ดังกล่าวจำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามงบการเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุณาภรณ์ สหกิจ ๑๙๙๗ ที่ยื่นต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในรอบปีบัญชี ๒๕๔๙ จนถึงปี ๒๕๕๑ ซึ่งนางณัฐนิชาห์เป็นผู้รับรองในงบการเงิน ของห้างหุ้นส่วน ประกอบผู้คัดค้านระบุไว้ในบัญชีว่า คู่สมรสเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุณาภรณ์ สหกิจ ๑๙๙๗ จึงน่าจะเชื่อว่า ผู้คัดค้านรู้ว่าคู่สมรสเป็นลูกหนี้เงินกู้ยืมกับห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุณาภรณ์ สหกิจ ๑๙๙๗ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท การที่ผู้คัดค้านไม่แสดงรายการหนี้สินของคู่สมรส ดังกล่าวไว้ในบัญชี และไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินดังกล่าว เป็นการจงใจไม่แสดงรายการหนี้สิน ของคู่สมรสไว้ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ผู้คัดค้านต่อสู้ในชั้นไต่สวนโดยอ้างเหตุเช่นเดียวกับทรัพย์สินรายการที่ ๕ เงินลงทุนใน ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุณาภรณ์ สหกิจ ๑๙๙๗ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ของคู่สมรส

เห็นว่า เมื่อศาลได้วินิจฉัยไปแล้วในกรณีของทรัพย์สินรายการที่ ๕ คือเงินลงทุนในห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุณาภรณ์ สหกิจ ๑๙๙๗ ของคู่สมรสว่า ผู้คัดค้านไม่อาจยกการดำเนินการเพื่อเลิกกิจการมาเป็นเหตุอ้างได้ ดังนั้น ในกรณีนี้ผู้คัดค้านไม่สามารถยกเหตุการณ์เลิกกิจการมาอ้างได้เช่นเดียวกัน องค์คณะผู้พิพากษาจึงมีมติ ด้วยเสียงข้างมากกว่า ข้อต่อสู้ของผู้คัดค้านในกรณีนี้รับฟังไม่ได้

สรุปแล้วข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้คัดค้านยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ในกรณีของ (๑) บัญชีเงินฝากประจำ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี ๓๐๕-๓-๓๒๖๕๗-๙/๑๑ ของผู้คัดค้าน (๒) รายการเงินลงทุนในสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ของผู้คัดค้าน (๓) รายการ เงินลงทุนในห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุณาภรณ์ สหกิจ ๑๙๙๗ ของคู่สมรส จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (๔) ที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๔๖๑ และเลขที่ ๑๕๒๖ ตำบลแสนสุข (ธาตุ) อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ของคู่สมรส และ (๕) รายการหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือกับห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุณาภรณ์ สหกิจ ๑๙๙๗ ของคู่สมรส มูลค่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท การที่ผู้คัดค้านเคยยื่นบัญชีแสดง รายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบกรณีเข้ารับตำแหน่ง กรณีพ้นจากตำแหน่ง และกรณี พ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี แสดงว่าผู้คัดค้านตระหนักดีว่า ตนมีหน้าที่ที่จะต้องยื่นบัญชีแสดง

รายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามที่กฎหมายกำหนด และผู้คัดค้านย่อมต้องทราบว่ามีบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบที่ยื่นต้องถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง และครบถ้วนด้วย มิฉะนั้น การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ เมื่อสำนักงาน ป.ป.ช. ตรวจสอบว่าผู้คัดค้านไม่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน และคู่สมรส ให้ครบถ้วนถูกต้องและมีหนังสือแจ้งให้ผู้คัดค้านชี้แจงข้อเท็จจริง แทนที่ผู้คัดค้านจะถือเป็นโอกาสชี้แจงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ถูกต้องครบถ้วนเสียในคราวเดียว กลับยังคงแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินไม่ครบถ้วน จนสำนักงาน ป.ป.ช. ต้องมีหนังสือให้ผู้คัดค้านชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหลายครั้ง นอกจากนี้ เหตุผลที่ผู้คัดค้านยกขึ้นกล่าวอ้างก็ไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟังได้ องค์กรคณะผู้พิพากษาจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ผู้คัดค้านจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ในตำแหน่งกรรมการองค์การคลังสินค้า กรณีพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี และการกระทำของผู้คัดค้านยังเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑๙ ด้วย

อนึ่ง องค์กรคณะผู้พิพากษามีมติด้วยเสียงข้างมากกว่า เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า ผู้คัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการองค์การคลังสินค้าแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ จึงเป็นกรณีที่ผู้คัดค้านพ้นจากตำแหน่งที่ผู้ร้องเสนอเรื่องให้วินิจฉัยมาแล้วก่อนศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัย วันที่พ้นจากตำแหน่งจึงต้องถือวันพ้นจากตำแหน่งตามความเป็นจริง คือวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ การห้ามผู้คัดค้านมิให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเวลาห้าปี จึงต้องนับแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๑ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้คัดค้านยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ กรณีที่พ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีโดยไม่ใช้บทบัญญัติมาตรา ๔๑ ที่แก้ไขใหม่บังคับแก่คดีของผู้คัดค้าน เพราะแม้บทบัญญัติมาตรา ๔๑ จะไม่มีลักษณะเป็นโทษอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘ แต่บทบัญญัติมาตรา ๔๑ มีลักษณะเป็นมาตรการบังคับตัดสิทธิผู้คัดค้านมิให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐใด ๆ ได้ในช่วงเวลาที่ต้องห้าม ดังนั้นจึงต้องใช้บทบัญญัติของมาตรา ๔๑ เดิมซึ่งเป็นผลดีแก่ผู้คัดค้านมากกว่า

พิพากษาว่า พลเอก เสถียร เพิ่มทองอินทร์ ผู้คัดค้าน จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน และเอกสารประกอบด้วยความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๔ ประกอบมาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่ง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๑ ห้ามผู้คัดค้านดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเวลาห้าปี นับแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ กับมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๑๙ ลงโทษจำคุก ๒ เดือน และปรับ ๔,๐๐๐ บาท ไม่ปรากฏว่าผู้คัดค้านได้รับโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๑ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ หากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐ ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

นางสาวเพลินจิต ตั้งพูลสกุล

นายพินิจ สายสอาด

นายอร่าม แยมสอาด

นายชาติชาย อัครวิบูลย์

นายศรีอัมพร ศาลิกุปต์

นายปริญญา ดีผดุง

นางสาวบุญมี ฐิตะศิริ

นายประยูร ณ ระนอง

นายทวีป ต้นสวัสดิ์