

คดีที่ 10 กรณีกล่าวหา นายธาริต เพ็งดิษฐ์
(อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ)

จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
และเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จ
หรือปกปิดข้อเท็จจริง ที่ควรแจ้งให้ทราบ

คดีหมายเลขดำที่ อม. 177/2560

คดีหมายเลขแดงที่ อม. 10/2561

นายธาริต เพ็งดิษฐ์

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถูกพิพากษาลงโทษ คดีจางใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน จึงถูกศาลพิพากษาจำคุก 3 เดือน ปรับ 5,000 บาท โทษจำคุกให้รอลงอาญา เป็นระยะเวลา 2 ปี

จุดเริ่มต้น



ในขณะที่นายธาริต เพ็งดิษฐ์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในปี 2555 ได้ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนและคำร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับบ้านหลังใหญ่สีจาวของนายธาริต เพ็งดิษฐ์ ที่จังหวัดนครราชสีมา ที่ดูเหมือนว่าบ้านหลังนี้จะปลูกสร้างรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ของป่าไม้ และเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีขึ้นอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยหรือไม่

จากการตั้งคำถามและกระแสข่าวที่แพร่สะพัดนี้ ทำให้นายธาริต เพ็งดิษฐ์ ยิ่งถูกเพ่งเล็งว่ามีทรัพย์สินร่ำรวยผิดปกติด้วยหรือไม่

ลงมือตรวจสอบ



จากกระแสข่าวลือที่แพร่สะพัดทั้งจากประชาชนและสื่อมวลชน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้นำเรื่องเข้าสู่กระบวนการสืบหาข้อเท็จจริง

บุคคลผู้มีความสามารถ



เส้นทางอาชีพของ นายธาริต เฟิงดิษฐ์ ก่อนที่จะมาเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ



จากเส้นทางอาชีพของ นายธาริต เฟิงดิษฐ์ เห็นได้ว่าเขานั้นเป็นบุคคลมากความสามารถ ทั้งเป็นคนเก่งและรอบรู้ในเรื่องกฎหมาย แต่ช่วงนำเสียดายที่ นายธาริต เฟิงดิษฐ์ นั้นนำความรู้และความสามารถที่มีไปใช้ในทางที่ผิด ทุจริตต่อหน้าที่ ประชาชน และประเทศชาติ

ดำเนินการตรวจสอบ



เมื่อเข้าทำการตรวจสอบ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เริ่มจากประเด็นเรื่องของบ้านหลังใหญ่สีขาวที่ได้รับคำร้องเรียน และกำลังเป็นกระแสอยู่ในสังคมและสื่อในขณะนั้น ทางคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าวก็ปรากฏพบว่าบ้านหลังใหญ่สีขาวนั้นมีอยู่จริง

โดยที่มีป้ายตั้งอยู่ด้านหน้าบ้านเขียนว่า “ฟิออเร่ ปาร์ค” ซึ่งปลูกสร้างมีลักษณะคล้ายรีสอร์ท เป็นบ้านหลังใหญ่มีอยู่ด้วยกัน 7 หลัง ซึ่งปรากฏว่าบ้านหลังดังกล่าวมีอยู่จริง ทางคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้ทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบ้านหลังนี้กับนายธาริต เฟิงดิษฐ์



ข้อมูลเบื้องต้นของ “ฟิออร์ ปาร์ค”



บ้านหลังนี้ได้ทำการขออนุญาตปลูกสร้างวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ซึ่งเป็นวันก่อนที่นายธาริต เพ็งดิษฐ์ ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีครบทุก 3 ปี ขณะดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ต่อคณะกรรมการป.ป.ช. แต่เมื่อทางคณะกรรมการป.ป.ช. ได้ทำการตรวจสอบในแบบบัญชีที่ยื่น ปรากฏว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้ทำการแสดงใดๆ ในแบบบัญชียื่นตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เลย!

หน้าที่การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ในกรณีดำรงตำแหน่งครบทุกสามปี หมายถึง ทุกสามปี ตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีจะต้องทำการแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ทุกสามปีที่อยู่ในตำแหน่งตามกฎหมาย เช่น ปลัดกระทรวงฯ อธิบดี ให้นับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งทุกสามปีต่อไป นับแต่วันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินครั้งล่าสุด

(ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542)

ตรวจสอบความพิรุธ



บ้านหลังนี้ได้ทำการขออนุญาตปลูกสร้างเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ในขณะที่นายธาริต เฟิงดิษฐ์ เข้ารับตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2552 นั้นหมายความว่าบ้านหลังดังกล่าวจะต้องแสดงรายการทรัพย์สิน ในวันที่ 18 ตุลาคม 2555 ซึ่งเป็นกรณีครบทุกสามปี ที่นายธาริต เฟิงดิษฐ์ อยู่ในตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI แต่นายธาริต เฟิงดิษฐ์ กลับไม่ได้แสดงด้วยเหตุนี้ทำให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. เชื่อว่าข่าวที่ปรากฏทางสื่อมวลชนที่กล่าวว่า นายธาริต เฟิงดิษฐ์ ร่ำรวยผิดปกตินั้นเริ่มมีมูลอยู่จริง

ทางคณะกรรมการ ป.ป.ช. นอกจากจะสงสัยว่านายธาริต เฟิงดิษฐ์ ยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จแล้วนั้น โดยกรณีบ้านหลังใหญ่ดังกล่าวนี้มีเหตุให้สงสัยได้ว่าทรัพย์สินของนายธาริต เฟิงดิษฐ์ เป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากความร่ำรวยผิดปกติด้วยหรือไม่ ทางคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงดำเนินการสืบหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม

หน้าที่การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามที่มีอยู่จริงในวันที่ยื่นบัญชีดังกล่าว ตามแบบที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกครั้งที่เข้ารับตำแหน่งและครบทุกสามปีที่อยู่ในตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่ง

ทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้องแสดงรายการให้รวมถึงทรัพย์สินและหนี้สินในต่างประเทศ รวมถึงทรัพย์สินที่มีได้อยู่ในความครอบครองของผู้ยื่น คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามวรรคหนึ่งผู้ใดดำรงตำแหน่งทางการเมืองมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้ผู้นั้นแยกบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินทุกตำแหน่งตามระยะเวลาการยื่นบัญชีที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่งนั้นๆ

(หน้าที่การยื่นบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง” จาก พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 32)

ตรวจทรัพย์สินของนายธาริต เพ็งดิษฐ์ ภรรยา และบุคคลใกล้ชิด



เริ่มแรกเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องการตรวจสอบความจำเป็นของ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ คือการที่นายธาริต เพ็งดิษฐ์ ต้องแสดงข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับบ้านหลังใหญ่สีขาวให้กับทางคณะกรรมการ ป.ป.ช. และให้ทางนายธาริต เพ็งดิษฐ์ ชี้แจงว่าทรัพย์สินนี้เป็นของใคร และหรือ ถ้าเป็นของนายธาริต เพ็งดิษฐ์ แล้วได้ทำการแสดงในแบบบัญชียื่นทรัพย์สิน และหนี้สินหรือไม่ เพื่อที่นายธาริต เพ็งดิษฐ์จะได้ยื่นค่าแกต่างว่าตนเอง ไม่มีความผิด และทางคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ยังคงดำเนินการตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมควบคู่กันไปในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าจะทั้งบัญชีการเงิน อสังหาริมทรัพย์ บ้านและที่ดิน ทั้งที่อยู่ในชื่อ ของตนเอง ชื่อคู่สมรส ลูก บุคคลใกล้ชิด หรือบุคคลภายนอกทุกคน และแล้ว ในระหว่างการตรวจสอบ ทางคณะกรรมการก็ได้เริ่มพบร่องรอย...

ตรวจพบร่องรอย



คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทำการตรวจสอบทรัพย์สินในชื่อของนายธาริต เพ็งดิษฐ์ คู่สมรส บุตร บุคคลใกล้ชิดและบุคคลภายนอกแล้ว ปรากฏว่า พบที่ดินที่เขาใหญ่ซึ่งเป็นของนางวรรณมล เพ็งดิษฐ์ (คู่สมรส) ที่เขาได้แสดง ในแบบบัญชี (ไม่ใช่ที่เดียวกันกับฟิออเร่ปาร์ค) โดยที่ดินผืนนั้นจากการลงพื้นที่ ไปตรวจสอบ พบว่าเป็นที่ดินที่มีผู้เช่าอาศัยอยู่ แต่ความผิดปกติที่พบคือ

ใบเสร็จจ่ายเงินค่าเช่าที่ดิน ที่ค่าเช่าจะถูกโอนไปให้กับนายปิยฤกษ์ อรรถกานต์รัตน์ ที่ดินของนางวรรณมล เพ็งดิษฐ์ ที่ดินที่เขาอ้างว่าได้ขายไป ให้แก่บุคคลอื่นแล้ว แต่เงินค่าเช่าถูกโอนไปให้กับนายปิยฤกษ์ อรรถกานต์รัตน์

นายปิยฤกษ์ อรรถกานต์รัตน์ คือใคร ?



ธาริต เพ็งดิษฐ์
สามี



วรรณมล เพ็งดิษฐ์
ภรรยา



ปิยฤกษ์ อรรถกานต์รัตน์
หลานชายนางวรรณมล

ข้อสงสัย



คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทำการตรวจสอบประวัติของ นายปิยฤกษ์ อรรถกานต์รัตน์ และปรากฏว่านายปิยฤกษ์ มีสถานะเป็นหลานของ นางวรรณมล เพ็งดิษฐ์ ซึ่งขณะนั้นนายปิยฤกษ์ อรรถกานต์รัตน์ มีอายุเพียง 20 ปีกว่าๆ และยังคงเป็นนักศึกษา กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ดังนั้น ระหว่างตรวจสอบทรัพย์สินของนายธาริต เพ็งดิษฐ์ และคู่สมรส ทางคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้ทำการตรวจสอบทรัพย์สินของนายปิยฤกษ์ อรรถกานต์รัตน์ ไปด้วยพร้อมกัน

ผลการตรวจสอบ



จากการตรวจสอบทรัพย์สินของนายธาริต เพ็งดิษฐ์ นางวรรณมล เพ็งดิษฐ์ และนายปิยฤกษ์ อรรถกานต์รัตน์ พบว่า

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ ไม่ได้แสดงเงินฝาก เงินลงทุน สิ่งปลูกสร้าง บนที่ดินของตนเองและนางวรรณมล เพ็งดิษฐ์ ในแบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีทุกสามปีที่อยู่ในตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ยื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

1



เงินฝากธนาคาร 4 บัญชี
ของนายธาริต เพ็งดิษฐ์

2



เงินฝากธนาคาร 2 บัญชี
ซึ่งมีชื่อนายปิยฤกษ์ อรรถกานต์รัตน์
หลานของนางวรรณมลเพ็งดิษฐ์เป็นเจ้าของบัญชี

3



เงินลงทุนของนางวรรณมล เพ็งดิษฐ์ ในหุ้นบริษัท
1.หุ้นในบริษัทแกรนด์ แอสเสท ไทเทคส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้
จำกัด (มหาชน)
2.หุ้นในบริษัทนครนอร์ธ แอสโซซิเอท จำกัด



หุ้นในบริษัท แกรนด์ แอสเสท ไทเทคส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่า 6,000,000 บาท โดยเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 นางวรรณมล เพ็งดิษฐ์ รับโอนหุ้นดังกล่าวมาจากบริษัท Citynet Asla Limited ซึ่งผู้โอนมีที่อยู่ ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

หุ้นในบริษัท นครนอร์ธ แอสโซซิเอท จำกัด ของนางวรรณมล เพ็งดิษฐ์ จำนวน 1 หุ้น มูลค่า 1,000 บาท ซึ่งบริษัทนครนอร์ธ แอสโซซิเอท จำกัด มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 115/116 หมู่ที่ 6 ถนนนางวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร อันเป็นสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์รวมของนายธาริต และนางวรรณมล เพ็งดิษฐ์ ที่แสดงในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ทั้งเป็นที่อยู่ที่ปรากฏตามทะเบียนราษฎรของทั้งสองคน นอกจากนี้นางวรรณมล เพ็งดิษฐ์ ยังเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกับนางสาวธนัญชพร น้อยทรัพย์ เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารและเบิกถอนเงินของบริษัทนครนอร์ธ แอสโซซิเอท จำกัด ได้



และนายธาริต เพ็งดิษฐ์ ไม่ได้แสดงรายการสิ่งปลูกสร้างขนาดประมาณ 900 ตารางเมตร บนที่ดินโฉนดเลขที่ 9326 และโฉนดเลขที่ 9917 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่รวม 2 ไร่ 50 ตารางวา ซึ่งมีชื่อนางวรรณมล เพ็งดิษฐ์ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ สำหรับสิ่งปลูกสร้างได้ขออนุญาตปลูกสร้างเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 และขอเลขรหัสประจำบ้านเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้แจ้งให้นายธาริต เพ็งดิษฐ์ชี้แจงเหตุผลที่ไม่แสดงทรัพย์สินดังกล่าวในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินแล้ว แต่กลับได้รับการเพิกเฉย

ทรัพย์สินของนายราธิต เฟ็งดิษฐ์ และ คู่สมรส

1

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ทำการตรวจสอบแบบบัญชี
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555

เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทำการตรวจสอบดูในแบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดที่นายราธิต เฟ็งดิษฐ์ มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีครบทุกสามปี ที่อยู่ในตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และทรัพย์สินที่ทางคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบนั้น พบว่า นายราธิต เฟ็งดิษฐ์ ไม่ได้แสดงรายการทรัพย์สิน คือเงินฝากธนาคาร 4 บัญชี ซึ่งมีชื่อนายราธิต เฟ็งดิษฐ์ เป็นเจ้าของบัญชี และเมื่อตรวจสอบบัญชีดังกล่าว บางบัญชียังมียอดเงินคงเหลือ และบางบัญชีก็มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี โดยมีเงินหมุนเวียนเป็นจำนวนมาก ดังนั้น นายราธิต เฟ็งดิษฐ์ จึงมีหน้าที่ต้องแสดงบัญชีเงินฝากทั้ง 4 บัญชีต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

2

เงินฝากธนาคาร 2 บัญชี
โดยเป็นชื่อของ นายปิยฤกษ์ อรรถกานต์รัตน์
หลานของนางวรรณมล เฟ็งดิษฐ์ เป็นเจ้าของบัญชี

เงินฝากธนาคาร 2 บัญชี โดยเป็นชื่อของ นายปิยฤกษ์ อรรถกานต์รัตน์ จากการตรวจสอบพบว่า นายปิยฤกษ์ อรรถกานต์รัตน์ เป็นนักศึกษาไม่ปรากฏว่ามีรายได้ แต่กลับมีเงินหมุนเวียนในบัญชีเป็นจำนวนมาก และนางวรรณมล เฟ็งดิษฐ์ เคยให้ญาติเช่าที่ดินของตนเองโอนเงินค่าเช่าที่ดินเข้าบัญชีของ นายปิยฤกษ์ อรรถกานต์รัตน์ จึงเชื่อได้ว่าบัญชีเงินฝากทั้ง 2 บัญชี เป็นทรัพย์สินที่ นายราธิต เฟ็งดิษฐ์ และนางวรรณมล เฟ็งดิษฐ์ มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของ นายปิยฤกษ์ อรรถกานต์รัตน์ ดังนั้นทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของทั้งสองที่มีอยู่จริง และทั้งสองได้ถือครองในวันที่ 18 ตุลาคม 2555 แต่นายราธิต เฟ็งดิษฐ์ ไม่ได้แสดงรายการทรัพย์สินดังกล่าว จึงถือได้ว่าเป็นการปกปิดไม่แสดงรายการแห่งทรัพย์สินของตนเองและคู่สมรส เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบพบ จึงเป็นเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายราธิต เฟ็งดิษฐ์ มีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น

3

เงินลงทุนของ นางวรรณมล เฟ็งดิษฐ์ ในหุ้นบริษัท 2 แห่ง

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบพบว่า นางวรรณมล เฟ็งดิษฐ์ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเกรนด์ แอสเสท โกลบอล จำกัด (มหาชน) จำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่า 6,000,000 บาท จะเห็นได้ว่าหุ้นมีมูลค่าสูง โดยนางวรรณมล เฟ็งดิษฐ์ รับโอนมาเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 ซึ่งเป็นวันก่อนวันที่ นายราธิต เฟ็งดิษฐ์ มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และนางวรรณมล เฟ็งดิษฐ์ ยังเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทนอร์ธ แอสโซซิเอท จำกัด ถึงแม้จะถือหุ้นเพียง 1 หุ้น แต่ปรากฏว่า บริษัทนอร์ธ แอสโซซิเอท จำกัด มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่เดียวกับที่อยู่ตามทะเบียนราษฎรของ นายราธิต เฟ็งดิษฐ์ และนางวรรณมล เฟ็งดิษฐ์ อีกทั้งนางวรรณมล เฟ็งดิษฐ์ ยังเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกับนางสาวณัฐพร น้อยทรัพย์ เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร และเบิกถอนเงินของบริษัทได้ นอกจากนี้ บริษัทนอร์ธ แอสโซซิเอท จำกัด ได้ส่งจ่ายเช็ค 8 ฉบับ เป็นเงินรวม 4,500,000 บาท เพื่อชำระมัดจำค่าซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 28532 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งต่อมาได้มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นชื่อของ นางวรรณมล เฟ็งดิษฐ์ อันแสดงให้เห็นถึงการมีอำนาจจัดการในบริษัทดังกล่าว

4

สิ่งปลูกสร้างขนาด 900 ตารางเมตร บนที่ดินโฉนดเลขที่ 9326 และ 9917 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

สิ่งปลูกสร้างขนาด 900 ตารางเมตร บนที่ดินทั้ง 2 แปลงนี้ มีเนื้อที่รวม 2 ไร่ 50 ตารางวา โดยมีนางวรรณมล เฟ็งดิษฐ์ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้ได้มีการประเมินราคาที่ดินทั้ง 2 แปลง คิดเป็นมูลค่า 2,730,875 บาท สำหรับในส่วนของสิ่งปลูกสร้าง ได้ขออนุญาตปลูกสร้างบ้านเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 และขอเลขรหัสประจำบ้านเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ได้เลขที่บ้าน 444 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการประเมินมูลค่าตามราคามาตรฐานสิ่งปลูกสร้าง เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 คิดเป็นเงิน 12,295,735.59 บาท อันจะเห็นได้ว่า ในวันที่ 18 ตุลาคม 2555 บ้านหลังดังกล่าวเป็นสิ่งปลูกสร้างที่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ ดังนั้น ที่ดินทั้งสองแปลง จึงมีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งหากเป็นกรณีที่ไม่มีส่วนเกินบ้าน นายราธิต เฟ็งดิษฐ์ ก็ต้องแนบภาพถ่ายสีพร้อมระบุค่าปลูกสร้างบนที่ดินแปลงใดและของบุคคลใด ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงให้นายราธิต เฟ็งดิษฐ์ชี้แจงเหตุผลที่ไม่แสดงทรัพย์สินดังกล่าวในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินแล้ว แต่นายราธิต เฟ็งดิษฐ์ กลับเพิกเฉย

คำพิพากษา



แม้นายธาริต เพ็งดิษฐ์ จะยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรณีครบทุกสามปีที่อยู่ในตำแหน่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว แต่กลับตรวจสอบแล้วพบว่าในการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีทุกสามปีที่อยู่ในตำแหน่ง นายธาริต เพ็งดิษฐ์ ไม่ได้แสดงรายการทรัพย์สินที่เป็นเงินฝากธนาคาร 4 บัญชี เงินลงทุนในหุ้น 2 แห่ง สิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน 2 แปลง ของตนเองและของคู่สมรส และเงินฝาก ธนาคารอีก 2 บัญชีที่นายธาริต เพ็งดิษฐ์ และนางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ คู่สมรส ทราบว่าได้มอบหมายให้อยู่ในความครอบครองดูแลของนายปิยฤกษ์ อรรถกานต์รัตน์ แต่นายธาริต เพ็งดิษฐ์ นั้นกลับปกปิดไม่แสดงรายการทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น

ทางคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งให้นายธาริต เพ็งดิษฐ์ ชี้แจงเหตุผล แต่กลับเพิกเฉย จึงมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น



ศาลพิพากษาแล้วมีมติ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ว่านายธาริต เพ็งดิษฐ์ จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินพร้อมเอกสารประกอบ ด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีทุกสามปีที่อยู่ในตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาของทรัพย์สินและหนี้สิน ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยห้ามมิให้นายธาริต เพ็งดิษฐ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเวลาห้าปี นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 41 วรรคหนึ่ง กับมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 119 ให้จำคุก 6 เดือน และปรับ 10,000 บาท

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 41

ห้ามมิให้นายธาริต เพ็งดิษฐ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษา

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 119

จำคุก 6 เดือน และปรับ 10,000 บาท

แต่นายธาริต เพ็งดิษฐ์ ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 3 เดือน และปรับ 5,000 บาท

ไม่ปรากฏว่านายธาริต เพ็งดิษฐ์เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน ให้รอการลงโทษจำคุกไว้มีกำหนด 2 ปี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 41 กับให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 119

ข้อคิดจากผู้ตรวจสอบคดีทุจริต



ถ้าหากปล่อยให้ข้าราชการระดับสูงใช้ความรู้ในทางที่ผิด แสวงหาผลประโยชน์ ปกปิดยื่นเท็จโดยที่ไม่ทราบที่มาของทรัพย์สินและหนี้สิน การกระทำเหล่านี้ทุกสิ่งจะเชื่อมโยงและลามไปถึงเรื่องของการทุจริต ทำให้ประเทศขาดความน่าเชื่อถือและไม่ได้รับความเชื่อมั่น

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องต่อสู้กับอาชญากรคอปกขาว ที่มาในหลายๆ รูปแบบ และนายธาริต เพ็งดิษฐ์ ก็เป็นหนึ่งในนั้น

อาชญากรคอปกขาว



อาชญากรคอปกขาว (white – collar crime) คือการกระทำผิดของบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงาน มีอำนาจ และได้ใช้ตำแหน่งและอำนาจที่ตนเองดำรงอยู่นั้นเพื่อแสวงประโยชน์ในทางมิชอบให้แก่ตนเองและพวกพ้อง ซึ่งผลประโยชน์อาจอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น เป็นเงิน เป็นสิ่งของ เป็นการกระทำที่เอื้อประโยชน์ให้สามารถแปรรูปได้ เช่น ความสะดวกสบายที่มีคนมาบริการให้ในลักษณะที่เรียกว่า การทุจริตคอร์รัปชัน

