

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด

พ.ศ. ๒๕๕๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓) และมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และ
มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วย
การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๕๓”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการเสนอให้คณะกรรมการวินิจฉัย
ชี้ขาด

หมวด ๑

หน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สิน

ข้อ ๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน นำทรัพย์สินนั้นและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องที่ยึดมาส่งมอบให้ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน เพื่อเก็บรักษาไว้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กำหนดในระเบียบนี้

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนพิเศษ ๔๘ ง/หน้า ๔๑/๒๗ กันยายน ๒๕๕๓

ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๓ และให้ใช้
ข้อความที่พิมพ์ไว้แทน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๓๗ ง/หน้า ๘/ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖)

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้เป็นอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นกิจการ เช่น อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม ที่มีรายได้จากการประกอบกิจการดังกล่าว หรือเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นกิจการที่เมื่อนำออกบริหารจัดการแล้วอาจก่อให้เกิดรายได้ เพื่อรักษาตัวทรัพย์สินหรือกิจการนั้นเองให้ผู้อำนาจการกองบริหารจัดการทรัพย์สินรายงานเลขอาธิการทันที เพื่อพิจารณาสั่งการโดยเร็ว

ข้อ ๕ ให้ผู้อำนาจการกองบริหารจัดการทรัพย์สินมีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร เลขอาธิการจะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะประกอบด้วยข้าราชการในสำนักงานจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน หรือจะมีคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนาจการกองบริหารจัดการทรัพย์สินให้เป็นผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินประเภทใดหรือทรัพย์สินรายใดโดยเฉพาะก็ได้

ข้อ ๖ ให้ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินตามข้อ ๕ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (๑) ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินที่จะต้องเก็บรักษาหรือส่งมอบ
- (๒) จัดทำบัญชีทรัพย์สินที่เก็บรักษา
- (๓) จัดทำหลักฐานการรับหรือส่งมอบทรัพย์สิน
- (๔) เก็บรักษากุญแจหรือรหัสของสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินตามข้อ ๗
- (๕) ตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน เช่น ความชำรุดบกพร่อง และรายงานความเปลี่ยนแปลงหรือผลการตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน ทั้งนี้ ตามที่เลขอาธิการกำหนด
- (๖) เก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้รับมอบไว้ในที่ปลอดภัย
- (๗) ส่งมอบทรัพย์สินแก่บุคคลที่เลขอาธิการมีคำสั่ง

ข้อ ๗^๓ การเก็บรักษากุญแจหรือรหัสให้แยกกัน โดยให้เลขอาธิการเป็นผู้แต่งตั้งข้าราชการในกองบริหารจัดการทรัพย์สินเป็นผู้เก็บรักษากุญแจหรือรหัสนั้น และในกรณีที่ต้องใช้กุญแจหลายดอกร่วมกัน ให้แต่งตั้งผู้เก็บรักษากุญแจแต่ละดอกแยกกัน

หมวด ๒

วิธีการเก็บรักษาทรัพย์สิน

ข้อ ๘ ในการเก็บรักษาทรัพย์สิน ให้พึงปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (๑) จัดทำบัตรหรือเครื่องหมายติดไว้กับทรัพย์สินนั้นตามบัญชีทรัพย์สินที่เก็บรักษาตามข้อ ๖ (๒) เพื่อสะดวกและง่ายต่อการค้นหาและอ้างอิง
- (๒) เก็บรักษาทรัพย์สินตามประเภท สภาพ และขนาดของทรัพย์สินในสถานที่หรือห้องที่มั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย

^๓ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๔ และให้ใช้ข้อความที่พิมพ์ไว้นี้แทน

ข้อ ๙^๔ ถ้าทรัพย์สินที่ต้องเก็บรักษาเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ที่ไม่สะดวกต่อการขนย้าย หรือจะเป็นภาระแก่ทางราชการในการเก็บรักษา ให้ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินรับทรัพย์สินไปดูแล และใช้ประโยชน์

(๒) จัดให้ผู้อื่นดูแลรักษาทรัพย์สิน เช่น จ้างคนเฝ้าทรัพย์สิน

(๓) จัดให้ส่วนราชการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ หรือ

(๔) จัดการนำทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดและเก็บรักษาเงินสดไว้แทน

ในกรณีที่มีระเบียบกำหนดการดำเนินการตามวรรคหนึ่งในเรื่องใดไว้ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนั้นด้วย

ข้อ ๑๐ ถ้าทรัพย์สินที่ต้องเก็บรักษาเป็นทรัพย์สินตามข้อ ๔ วรรคสอง เลขาธิการจะมีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการหรือมีคำสั่งให้เจ้าอสังหาริมทรัพย์หรือกิจการดังกล่าว โดยให้ส่งมอบเงินรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินภายในเวลาและตามเงื่อนไขที่กำหนดก็ได้ เพื่อเก็บรักษาเช่นเดียวกับทรัพย์สิน และเมื่อได้ดำเนินการดังกล่าวแล้วให้รายงานคณะกรรมการทราบในโอกาสแรกที่มีการประชุม

ข้อ ๑๑ ถ้าทรัพย์สินที่ต้องเก็บรักษาเป็นเงินสด ให้รับนำเข้าฝากสถาบันการเงินตามที่คณะกรรมการธุรกรรมกำหนดภายในวันที่รับทรัพย์สินโดยมิชักช้า หากไม่สามารถนำเข้าฝากได้ทันเนื่องจากสถาบันการเงินปิดทำการแล้ว ให้นำเข้าฝากในโอกาสแรกที่สถาบันการเงินเปิดทำการ

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เก็บรักษาเป็นเงินตราต่างประเทศที่อาจแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยได้ ให้แลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยและเก็บรักษาไว้ตามวรรคหนึ่ง

ข้อ ๑๒ ถ้าทรัพย์สินที่ต้องเก็บรักษาเป็นอัญมณี เครื่องทองรูปพรรณ หรือของมีค่าอื่นทำนองเดียวกัน ให้ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินตามข้อ ๕ เก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในที่ปลอดภัยตามที่เห็นสมควร โดยทำบัญชีทรัพย์สินที่เก็บรักษาตามข้อ ๖ (๒) ให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นตามสมควรด้วย

หมวด ๓

วิธีการจัดการทรัพย์สิน

ข้อ ๑๓ การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินออกนอกสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สิน จะกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเลขาธิการก่อน

^๔ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๕ และให้ใช้ข้อความที่พิมพ์ไว้นี้แทน

ข้อ ๑๔ ให้ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินรายงานต่อเลขาธิการโดยเร็ว เพื่อพิจารณาสั่งการตามความเห็นสมควร เมื่อปรากฏว่า

(๑) ทรัพย์สินนั้นมีสภาพเป็นของสด ของเสียได้ หรือถ้าหนองซ้าไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนแห่งค่าของทรัพย์สินนั้น

(๒) ทรัพย์สินนั้นมีลักษณะที่อาจทำให้สกปรกเลอะเทอะหรือมีกลิ่น หรืออาจรบกวนหรือก่อความรำคาญ

(๓) ทรัพย์สินนั้นมีน้ำหนักมาก หรือไม่สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย หรือมีขนาดใหญ่มาก หรือเปลืองเนื้อที่ในการเก็บรักษา

(๔) ทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินซึ่งโดยสภาพอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย เช่น สารเคมี หรือสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิง

(๕) ทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่ต้องเก็บรักษาไว้ในสถานที่โดยเฉพาะเพื่อรักษาคุณภาพของตัวทรัพย์สิน หรือเป็นทรัพย์สินที่มีขั้นตอนหรือวิธีการเก็บรักษาเป็นพิเศษ

(๖)^๕ ทรัพย์สินนั้นอาจเสื่อมค่าหรือราคาหรือหากปล่อยทิ้งไว้จะทำให้ไร้ประโยชน์

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่าทรัพย์สินที่ต้องเก็บรักษาตามข้อ ๑๔ ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้หรือเก็บรักษาไว้จะเป็นภาระแก่ทางราชการมากเกินไปสมควรเลขาธิการอาจสั่งให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินนั้นไปดูแลและใช้ประโยชน์ หรือนำทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาด หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบว่าด้วยการให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด และการนำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ข้อ ๑๖^๖ ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและจัดการทรัพย์สินให้ใช้เงินจากงบประมาณ ทั้งนี้ ตามที่เลขาธิการกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

หมวด ๔^๗

การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินหรือเงิน

ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้มารับคืน

^๕ มาตรา ๑๔ (๖) เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖

^๖ ข้อความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๗ และให้ใช้ข้อความที่พิมพ์ไว้นี้แทน

^๗ ข้อความดังกล่าวเพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๘

ข้อ ๑๗ การเก็บรักษาและการจัดการ ทรัพย์สินหรือเงินในระหว่างที่ยังไม่มีผู้มารับคืน ตามมาตรา ๔๙ วรรคสี่ หรือมาตรา ๕๑/๑ ให้ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สินดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้หรือระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด และการนำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ หรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยอนุโลม

ข้อ ๑๘ ทรัพย์สินหรือเงินตามข้อ ๑๗ ที่ไม่มีผู้มารับคืนเมื่อพ้นสองปีนับแต่วันที่คณะกรรมการวินิจฉัยไม่ให้ยื่นคำร้อง หรือไม่วินิจฉัยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือศาลมีคำสั่งให้คืน ให้ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินนำทรัพย์สินหรือเงินนั้นส่งให้กองทุน

ให้กองทุนมีหน้าที่เก็บรักษาและบริหารจัดการทรัพย์สินหรือเงินตามวรรคหนึ่งต่อไป และให้นำระเบียบนี้และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด และการนำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ หรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับกับการเก็บรักษาและจัดการทรัพย์สินหรือเงินนั้น จนกว่าจะมีผู้มารับคืนหรือตกเป็นของกองทุนเมื่อล่วงพ้นยี่สิบปี

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓

บัญญัติ บรรทัดฐาน

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน