

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อให้การเก็บรักษา และการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดและผู้มีสิทธิได้รับทรัพย์สินหรือเงินคืน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓) มาตรา ๔๙ วรรคสี่ มาตรา ๕๑/๑ วรรคสอง และมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน นำทรัพย์สินนั้นและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่ยึดมาส่งมอบให้ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน เพื่อเก็บรักษาไว้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กำหนดในระเบียบนี้

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้เป็นอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นกิจการ เช่น อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม ที่มีรายได้จากการประกอบกิจการดังกล่าว หรือเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือ เป็นกิจการที่เมื่อนำออกบริหารจัดการแล้วอาจก่อให้เกิดรายได้ เพื่อรักษาตัวทรัพย์สินหรือกิจการนั้นเอง ให้ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สินรายงานเลขาธิการทันที เพื่อพิจารณาสั่งการโดยเร็ว”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๗ การเก็บรักษาบัญชีหรือรหัสให้แยกกัน โดยให้เลขาธิการเป็นผู้แต่งตั้งข้าราชการ ในกองบริหารจัดการทรัพย์สินเป็นผู้เก็บรักษาบัญชีหรือรหัสนั้น และในกรณีที่ต้องใช้กุญแจหลายดอกร่วมกัน ให้แต่งตั้งผู้เก็บรักษาบัญชีแต่ละดอกแยกกัน”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๙ ถ้าทรัพย์สินที่ต้องเก็บรักษาเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ที่ไม่สะดวกต่อการขนย้าย หรือจะเป็นภาระแก่ทางราชการในการเก็บรักษา ให้ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินรับทรัพย์สินไปดูแล และใช้ประโยชน์

(๒) จัดให้ผู้ดูแลรักษาทรัพย์สิน เช่น จ้างคนเฝ้าทรัพย์สิน

(๓) จัดให้ส่วนราชการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ หรือ

(๔) จัดการนำทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดและเก็บรักษาเงินสดไว้แทน

ในกรณีที่มีระเบียบกำหนดการดำเนินการตามวรรคหนึ่งในเรื่องใดไว้ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนั้นด้วย”

ข้อ ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๖) ของข้อ ๑๔ แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓

“(๖) ทรัพย์สินนั้นอาจเสื่อมค่าหรือราคาหรือหากปล่อยทิ้งไว้จะทำให้ไร้ประโยชน์”

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๖ แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๖ ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและจัดการทรัพย์สินให้ใช้เงินจากงบประมาณ ทั้งนี้ตามที่เลขาธิการกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง”

ข้อ ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๔ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินหรือเงิน ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้มารับคืน ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓

“หมวด ๔

การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินหรือเงิน

ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้มารับคืน

ข้อ ๑๗ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินหรือเงินในระหว่างที่ยังไม่มีผู้มารับคืน 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 ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน