

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๖^๑

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งให้กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการกับทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะรัฐมนตรีออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งให้กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“ทรัพย์สิน”^๒ หมายความว่า ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ไม่ใช่เงินสดและเงินที่เกิดจากการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด และศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน รวมทั้งดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายหลังที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน

“ตราสารทุน” หมายความว่า ตราสารที่แสดงว่าผู้ถือตราสารมีความเป็นเจ้าของกิจการที่ไปลงทุน เช่น หุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ข้อ ๔ กรณีศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินแต่คดียังไม่ถึงที่สุด ให้สำนักงานเก็บรักษาและจัดการทรัพย์สินในคดีนั้นต่อไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องจนกว่าคดีถึงที่สุด

ข้อ ๕ เมื่อศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินและคดีถึงที่สุด ให้สำนักงานดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) กรณีทรัพย์สินเป็นเงินที่เกิดขึ้นจากการจัดการทรัพย์สิน เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งได้ฝากไว้กับธนาคาร และดอกผลหรือประโยชน์อื่นใดที่เกิดขึ้นจากการจัดการทรัพย์สินหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าว ให้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

^๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง/หน้า ๔/๑๓ พุศกิจกายน ๒๕๕๖

^๒ ข้อ ๓ นิยามคำว่า “ทรัพย์สิน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

(๒) กรณีทรัพย์สินเป็นใบหุ้นหรือตราสารทุน ให้นำเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับใบหุ้นหรือตราสารทุนนั้นส่งให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

(๓)^๓ กรณีทรัพย์สินเป็นสิทธิการเช่า สิทธิตามสัญญาอื่น หรือสิทธิเรียกร้องที่ไม่ได้เกิดจากสัญญาและอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีในศาลอื่น ให้ดำเนินการตามหมวด ๒ วิธีการเก็บรักษาทรัพย์สิน และหมวด ๓ วิธีการจัดการทรัพย์สิน แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้นำเงินที่ได้จากการจัดการทรัพย์สินนั้นส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

ในกรณีที่สิทธิการเช่า สิทธิตามสัญญาอื่น หรือสิทธิเรียกร้องที่ไม่ได้เกิดจากสัญญาที่ไม่ได้มีการดำเนินคดีในศาลอื่น ให้นำสิทธิการเช่า สิทธิตามสัญญาอื่น หรือสิทธิเรียกร้องที่ไม่ได้เกิดจากสัญญาดังกล่าวส่งมอบให้กระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ปลัดกระทรวงการคลังและเลขาธิการกำหนด เพื่อจัดการต่อไป

(๔) กรณีทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินอันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น และสิ่งซึ่งเป็นส่วนควบของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ให้ส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวให้กรมธนารักษ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมธนารักษ์และเลขาธิการกำหนด

(๕) กรณีทรัพย์สินเป็นสังหาริมทรัพย์ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือยนต์ เรือ แพ เครื่องจักรกล เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า อัญมณี ทองรูปพรรณ พันธบัตร สลากออมสิน หรือทรัพย์สิน ตามข้อ ๑๔ แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งยังไม่ได้ขายทอดตลาดหรือขายทอดตลาดไม่ได้ให้เก็บรักษาไว้ เมื่อครบกำหนดหนึ่งปีและไม่มีผู้ใช้สิทธิตามมาตรา ๕๓ ให้ดำเนินการนำทรัพย์สินดังกล่าวออกขายทอดตลาดและนำเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดนั้นส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

(๖)^๔ กรณีทรัพย์สินเป็นทรัพย์สินที่ส่วนราชการนำไปใช้ประโยชน์ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้แจ้งไปยังส่วนราชการดังกล่าวให้ส่งคืนทรัพย์สินแก่สำนักงานเพื่อดำเนินการตาม (๔) หรือ (๕) แล้วแต่กรณี

หากส่วนราชการใดประสงค์จะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งต่อไป ให้มีหนังสือขออนุมัติจากกระทรวงการคลังโดยตรงและแจ้งสำนักงานทราบ

การอนุมัติและการส่งคืนทรัพย์สินที่ได้รับการอนุมัติให้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงการคลังกับส่วนราชการที่ขออนุมัติ แต่ในกรณีที่กระทรวงการคลังไม่อนุมัติให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินต่อไป ให้ส่วนราชการดังกล่าวส่งคืนทรัพย์สินแก่สำนักงานเพื่อดำเนินการตาม (๔) หรือ (๕) ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งไม่อนุมัติ

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ให้ขยายระยะเวลาการส่งคืนทรัพย์สินออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน

^๓ ข้อ ๕ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

^๔ ข้อ ๕ (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

(๗) กรณีทรัพย์สินใดที่ไม่อาจขายทอดตลาดได้ อันเนื่องมาจากตัวทรัพย์สินนั้นเอง ให้ดำเนินการจัดทำบัญชีจำหน่ายทรัพย์สินนั้นไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยอนุโลม และรายงานให้กระทรวงการคลังทราบ

ข้อ ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙^๕

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

^๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๒๖๗ ง/หน้า ๑/๒๑ พุทธศักราช ๒๕๕๙