

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556¹

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งให้กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2549 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการกับทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 51 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะรัฐมนตรีออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งให้กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2549

ข้อ 3 ในระเบียบนี้

“ทรัพย์สิน”² หมายความว่า ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ไม่ใช่เงินสดและเงินที่เกิดจากการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด และศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน รวมทั้งดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายหลังที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน

“ตราสารทุน” หมายความว่า ตราสารที่แสดงว่าผู้ถือตราสารมีความเป็นเจ้าของกิจการที่ไปลงทุน เช่น หุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

¹ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130/ตอนพิเศษ 157 ง/หน้า 4/13 พศกจิฉายน 2556

² ข้อ 3 นิยามคำว่า “ทรัพย์สิน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ข้อ 4 กรณีศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินแต่คดียังไม่ถึงที่สุด ให้สำนักงานเก็บรักษา และจัดการทรัพย์สินในคดีนั้นต่อไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องจนกว่าคดีถึงที่สุด

ข้อ 5 เมื่อศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินและคดีถึงที่สุด ให้สำนักงานดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) กรณีทรัพย์สินเป็นเงินที่เกิดขึ้นจากการจัดการทรัพย์สิน เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งได้ฝากไว้กับธนาคาร และดอกผลหรือประโยชน์อื่นใดที่เกิดขึ้นจากการจัดการทรัพย์สินหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าว ให้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

(2) กรณีทรัพย์สินเป็นใบหุ้นหรือตราสารทุน ให้นำเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับใบหุ้นหรือตราสารทุนนั้นส่งให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

(3)³ กรณีทรัพย์สินเป็นสิทธิการเช่า สิทธิตามสัญญาอื่น หรือสิทธิเรียกร้องที่ไม่ได้เกิดจากสัญญา และอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีในศาลอื่น ให้ดำเนินการตามหมวด 2 วิธีการเก็บรักษาทรัพย์สิน และหมวด 3 วิธีการจัดการทรัพย์สิน แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. 2543 และให้นำเงินที่ได้จากการจัดการทรัพย์สินนั้นส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

ในกรณีที่สิทธิการเช่า สิทธิตามสัญญาอื่น หรือสิทธิเรียกร้องที่ไม่ได้เกิดจากสัญญาที่มีได้มีการดำเนินคดีในศาลอื่น ให้นำสิทธิการเช่า สิทธิตามสัญญาอื่น หรือสิทธิเรียกร้องที่ไม่ได้เกิดจากสัญญาดังกล่าว ส่งมอบให้กระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ปลัดกระทรวงการคลังและเลขาธิการกำหนดเพื่อจัดการต่อไป

(4) กรณีทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินอันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น และสิ่งซึ่งเป็นส่วนควบของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ให้ส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวให้กรมธนารักษ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมธนารักษ์และเลขาธิการกำหนด

(5) กรณีทรัพย์สินเป็นสังหาริมทรัพย์ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือยนต์ เรือ แพ เครื่องจักรกล เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า อัญมณี ทองรูปพรรณ พันธบัตร สลากออมสิน หรือทรัพย์สิน ตามข้อ 14 แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. 2543 ซึ่งยังไม่ได้ขายทอดตลาดหรือขายทอดตลาดไม่ได้ให้เก็บรักษาไว้ เมื่อครบกำหนดหนึ่งปีและ

³ ข้อ 5 (3) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ไม่มีผู้ใช้สิทธิตามมาตรา 53 ให้ดำเนินการนำทรัพย์สินดังกล่าวออกขายทอดตลาดและนำเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดนั้นส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

(6⁴ กรณีทรัพย์สินเป็นทรัพย์สินที่ส่วนราชการนำไปใช้ประโยชน์ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. 2543 ให้แจ้งไปยังส่วนราชการดังกล่าวให้ส่งคืนทรัพย์สินแก่สำนักงานเพื่อดำเนินการตาม (4) หรือ (5) แล้วแต่กรณี

หากส่วนราชการใดประสงค์จะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งต่อไป ให้มีหนังสือขออนุมัติจากกระทรวงการคลังโดยตรงและแจ้งสำนักงานทราบ

การอนุมัติและการส่งคืนทรัพย์สินที่ได้รับการอนุมัติให้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงการคลังกับส่วนราชการที่ขออนุมัติ แต่ในกรณีที่กระทรวงการคลังไม่อนุมัติให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินต่อไป ให้ส่วนราชการดังกล่าวส่งคืนทรัพย์สินแก่สำนักงานเพื่อดำเนินการตาม (4) หรือ (5) ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งไม่อนุมัติ

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ให้ขยายระยะเวลาการส่งคืนทรัพย์สินออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน

(7) กรณีทรัพย์สินใดที่ไม่อาจขายทอดตลาดได้ อันเนื่องมาจากตัวทรัพย์สินนั่นเอง ให้ดำเนินการจัดทำบัญชีจำหน่ายทรัพย์สินนั้นไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 โดยอนุโลม และรายงานให้กระทรวงการคลังทราบ

ข้อ 6 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี

⁴ ข้อ 5 (6) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559⁵

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

⁵ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133/ตอนพิเศษ 267 ง/หน้า 1/21 พฤศจิกายน 2559