

ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน

ว่าด้วยการสั่งตรวจสอบทรัพย์สิน การยุติการตรวจสอบทรัพย์สิน
และการคืนทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ชั่วคราว

พ.ศ. ๒๕๕๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ว่าด้วยการสั่งตรวจสอบทรัพย์สิน การยุติการตรวจสอบทรัพย์สินและการคืนทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

“ทรัพย์สินที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายความว่า ทรัพย์สินที่สงสัยว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินที่ผู้ต้องหาหรือผู้ต้องหาได้มาเกินกว่าฐานะหรือความสามารถในการประกอบอาชีพหรือกิจกรรมอย่างอื่นโดยสุจริต เว้นแต่เป็นทรัพย์สินที่ใช้ในครัวเรือน หรือทรัพย์สินที่บุคคลทั่วไปสามารถมีได้ตามฐานะหรือตามความจำเป็นในการดำรงชีพ

“ประโยชน์แก่ทางราชการ” หมายความว่า เกิดประสิทธิภาพต่อทางราชการและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

ข้อ ๔ ในการพิจารณาสั่งตรวจสอบทรัพย์สิน ให้สำนักงานดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง รายละเอียดหรือพฤติการณ์ ดังนี้

(๑) ชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนของผู้ต้องหาหรือเลขประจำตัวบุคคลตามเอกสารที่ทางราชการออกให้

(๒) ชื่อกล่าวหา ชนิด ประเภทและปริมาณยาเสพติดของกลาง

(๓) พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องหรือที่เคยเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

(๔) รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ต้องหาที่ตรวจพบ

(๕) รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพ รายได้และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

(๖) ชื่อหน่วยงานผู้ทำการสืบสวนจับกุมและหัวหน้าชุดในการสืบสวนจับกุม

(๗) ชื่อหน่วยงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบ

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้หน่วยงานที่เสนอเรื่องให้มีการส่งตรวจสอบทรัพย์สินจัดส่งข้อมูล ข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง มายังสำนักงาน

ข้อ ๕ ในกรณีการดำเนินการตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง รายละเอียดหรือพฤติการณ์เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาส่งตรวจสอบทรัพย์สินตามข้อ ๔ หากปรากฏว่าทรัพย์สินของผู้ต้องหารายใดเป็นทรัพย์สินที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เลขาธิการเสนอคณะกรรมการพิจารณาสั่งให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ต้องหารายนั้น แต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าทรัพย์สินรายใดอาจมีการโอน ยักย้าย ซุกซ่อน และมีความจำเป็นเร่งด่วนไม่อาจนำเสนอกับคณะกรรมการได้ทันหรือเป็นกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นอย่างอื่น เลขาธิการอาจสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ต้องหาไปก่อนแล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบก็ได้

ข้อ ๖ กรณีคณะกรรมการหรือเลขาธิการส่งตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ต้องหารายใดในระหว่างดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน หากพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินต่อไปจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผลการตรวจสอบทรัพย์สินพร้อมความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา หากคณะกรรมการเห็นด้วยกับความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการอาจสั่งให้ยุติการตรวจสอบทรัพย์สินนั้นก็ได้

การดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึง

(๑) ไม่คุ้มค่าในการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน การยึดหรืออายัดและการจัดการทรัพย์สินหรือไม่เกิดประสิทธิภาพในการปราบปรามยาเสพติดหรือเป็นภาระแก่ทางราชการมากกว่าประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ โดยมีมูลค่าทรัพย์สินตามที่เลขาธิการประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

(๒) เป็นทรัพย์สินที่หากมีการดำเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายยิ่งกว่า

ข้อ ๗ การแจ้งผลการตรวจสอบทรัพย์สินตามข้อ ๖ ควรให้ปรากฏข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณา ดังนี้

(๑) พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ต้องหาที่ถูกตรวจสอบทรัพย์สิน

(๒) ผลการดำเนินคดีอาญาหรือคำพิพากษาในคดีที่ผู้ต้องหาถูกจับกุมในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

(๓) รายละเอียดทรัพย์สิน สภาพและราคาประเมินของทรัพย์สินแต่ละรายการ

(๔) ภาระต่าง ๆ ที่จะตกแก่ทางราชการหากดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินต่อไป

(๕) ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้รับทรัพย์สินตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

(๖) การดำเนินการตามกฎหมายอื่นจะเกิดประโยชน์มากกว่าหรือเป็นภาระแก่ทางราชการน้อยกว่า การดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินตามกฎหมายนี้

ข้อ ๘ ในกรณีคณะกรรมการได้พิจารณาผลการตรวจสอบทรัพย์สินและความเห็นของ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๖ และข้อ ๗ แล้ว หากคณะกรรมการเห็นสมควรดำเนินการตรวจสอบ ทรัพย์สินต่อไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการ เห็นด้วยกับความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการสั่งให้ยุติการตรวจสอบทรัพย์สินนั้น หากคณะกรรมการเห็นสมควรจะสั่งให้คืนทรัพย์สินที่มีการยึดหรืออายัดไว้ชั่วคราวในระหว่าง การตรวจสอบให้แก่เจ้าของทรัพย์สินก็ได้

ในกรณีคณะกรรมการสั่งให้คืนทรัพย์สินที่มีการยึดหรืออายัดไว้ชั่วคราวในระหว่างการตรวจสอบ ให้แก่เจ้าของทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานคืนทรัพย์สินนั้นให้แก่เจ้าของทรัพย์สิน ในกรณี ทรัพย์สินที่คืนเป็นทรัพย์สินที่สามารถดำเนินการตามกฎหมายอื่นได้ก็ให้ดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นต่อไป ตามกฎหมายดังกล่าวนี้

การขอรับทรัพย์สินคืนและการคืนทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้นำกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาบังคับใช้โดยอนุโลม

ข้อ ๙ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการเสนอคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม

ประธานกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน