

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๐๘.๓/๑๑๕๐๙



เลขที่รับแจ้งการปกครองท้องถิ่น	45510
เลขที่	10 ส.ก. 2559

ถึง ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
จังหวัดทุกจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ง.แจ้งว่า ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida และกลุ่ม Taliban) ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ง. ที่ ๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และประกาศสำนักงาน ป.ป.ง. ที่ ๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดกลุ่ม Al-Qaida ข้อ ๕.๑.๑ และหัวข้อ ๕.๑.๒ ซึ่งมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใดๆ โดยรู้อยู่แล้วว่า ผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใดๆของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงาน ป.ป.ง. ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว๓๗๒๔ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่แนบมาพร้อมนี้ หากมีข้อสงสัยในการดาวน์โหลดรายชื่อโปรดสอบถามที่ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย กองข่าวกรองทางการเงิน โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๑๙, ๑๙๒๗, ๑๙๓๒, ๑๙๓๔ จึงแจ้งมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
เลขรับ ๒๓๙๔
วันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๕๙
เวลา.....น.

สำนักกฎหมาย
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร./โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๒๘๔๔

ด่วนที่สุด
ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/วิส๗๒๔



สำนักงานกฎหมาย สป.
เลข.ป. ๖445
วันที่ 2 ส.ค. 2559
เวลา

กระทรวงมหาดไทย
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ 2 ส.ค. 2559
เลขรับ 30956
เวลา

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (กลุ่ม Al-Qaida) และตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (กลุ่ม Taliban) ตามลำดับ

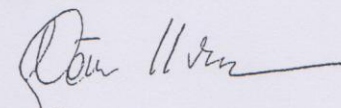
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หัวข้อ ๕.๑.๑ และ หัวข้อ ๕.๑.๒ และแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่านเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย

อนึ่ง ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้น เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้น ถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจเอกหญิง


(สุนีย์ แสงผล)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองข่าวกรองทางการเงิน

ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฐิติมา)

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๒๗

โทรสาร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๗