

กัล

กรมการคลัง
เลขที่ ๖๒๐๖๑
น.อ. ๕๖
16.284.

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๑๐๑/ว ๖๖๑๕



๑ ถึง ส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐในกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๓๐๔๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กองกลาง
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๓๗๖-๗
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๕๑๓๑

๒ เรียน รปส.(นายไพฑูรย์ฯ)
เพื่อโปรดทราบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ เห็นสมควรเวียนแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบทั่วกัน

(นายเสมอ นิ่มเงิน)

ลนภ.

๓๗ พ.ย.๕๖

๓ - ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ

(นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์)
รปส.

๑๑ พ.ย. ๒๕๕๖

๕ ที่ นร ๐๒๐๑.๐๑/ว ๓๐๕๖
เรียน ผอ.สำนัก, ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน
เพื่อโปรดทราบ

(นายเสมอ นิ่มเงิน)

เลขานุการกรม

๑๒ พ.ย. ๒๕๕๖

รปส. (นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์) ๕๓๓๖
๑๘ พ.ย. ๒๕๕๖

ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๓๐๕๕



สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เลขรับ ๒๓๓๐๓

วันที่ ๙ พ.ย. ๕๖

เวลา ๙๓.๕๑ น.

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

รองนายกรัฐมนตรี

๓๖๖๖

วันที่ ๙ พ.ย. ๕๖

เวลา ๐๙.๑๖ น.

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ ๑๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ และตามประกาศสำนักงาน ปง. ที่ ปกร. ๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ประกาศสำนักงาน ปง. ที่ ปกร. ๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ประกาศสำนักงาน ปง. ที่ ปกร. ๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามลำดับ

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ข้อ ๕.๑ ข้อ ๕.๒.๕ ข้อ ๕.๒.๖ และ ข้อ ๕.๒.๗ และแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่าน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย

อนึ่ง ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจเอกหญิง

(สุนีย์ แสงผล)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

กองข่าวกรองทางการเงิน

โทร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๓๒, ๖๐๑๑, ๑๙๑๙

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๕

๓๖๖๖

๓๖๖๖

๓๖๖๖

๓๖๖๖

๓๖๖๖