

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๑๐๑/ว.๒๕๖๖



สคค

กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ ๖๖๘๖๑
ลงวันที่ ๒๖ พ.ค. ๕๖
เวลา ๑๕.๕๑ น.

- ๑) ถึง ส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐในกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๓๑๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

กองกลาง

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๓๗๖-๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๕๑๓๑

๔) ที่ นร ๐๒๐๑.๐๑/ว.๒๕๖๖

เรียน ผอ.สำนัก.,ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน
เพื่อโปรดทราบ

(นายเสมอ นิ่มเงิน)

เลขาธิการกรม

๒) เรียน รปส. (นายไพฑูรย์)

เห็นสมควรเวียนแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบ

เป็นข้อมูลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

(นายเสมอ นิ่มเงิน)

ลกน.

๒๓/ พ.ย. ๕๖

๓) - ทราบ

- ดำเนินการตามเสนอ

(นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์)

รปส.

๒๗ พ.ย. ๒๕๕๖

รปส. (นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์).....

๒๗ พ.ย. ๒๕๕๖

ความผิด

ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/วิ ๓๖๖๖



สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขรับ... ๒๕๓๖
วันที่... ๒๐ พ.ย. ๕๖
เวลา... ๑๕-๐๗ น.

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

ศ พศจิกายน ๒๕๕๖

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

รองศาสตราจารย์

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เลขรับ...
วันที่... ๒๐ พ.ย. ๕๖
เวลา... ๑๕-๐๗ น.

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ ๒๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน
ให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ข้อ ๕.๑ และแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่าน เจ้าหน้าที่ และ
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย

อนึ่ง ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการ
ด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคล
ที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ
ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่
สองปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจเอกหญิง

(สุนีย์ แสงผล)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

กองข่าวกรองทางการเงิน

โทร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๓๒, ๖๐๑๑, ๑๙๑๙

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๔๐

ทศ. นิลกิติ