



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กรมประชาสัมพันธ์
รับที่ 17481
วันที่ 18 พค 58
เวลา 15.52

ส่วนราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๓๗๖
 ที่ นร ๐๑๐๑/ว ๒๐๙๙๗ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
 การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๑) เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงาน
 ของรัฐในกำกับสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแจ้งเรื่องประกาศรายชื่อบุคคล
 ที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
 แก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพิชราภรณ์ อินทรีย์รงค์)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

- ๓) - ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ

(นายอภิรักษ์ จันทรังษี)

อปล.

๒๕ ส.ค. ๒๕๕๘

- ๒) เรียน อปล.

สพน. แจ้งเรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตาม
 มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
 ทางการเงินแก่การก่อการร้ายสากล พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ กปส.
 ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นสมควรแจ้งเวียนให้
 หน่วยงานทราบทั่วกัน

(นายเสมอ นิมเงิน)

สนก.

๑๘ ส.ค. ๕๘

- ๕) ที่ นร ๐๒๐๑.๐๓/ว ๑๓๒๙๘ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๕๘
 เรียบ ผอ.สำนัก, ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน
 เพื่อโปรดทราบ

(นายเสมอ นิมเงิน)

เลขานุการกรม

อปล. (นายอภิรักษ์ จันทรังษี) 5590

๑๘ ส.ค. ๒๕๕๘

๕ ๒ ๒ ๒

ด่วนที่สุด
ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/วิ ๓๕๖



เลขที่ ๑๓๕๑๗
๑๓๕๑-๕๖
๑๕๐๑

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขรับ ๑๓๕๑๗
วันที่ ๑๓ ส.ค. ๕๖
ตรา ๑๕๐๑

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๓) สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคล
ที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ ๒๕/๒๕๕๘ ลงวันที่
๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว ในกรณี จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน
ให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อ
บุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida ชื่อ ๕.๑.๑ และแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่าน
เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทพสุ บวรโชติदार)

ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำเนาถูกต้อง

(น.ส.ณัฐนันท์ แก่นสวาท)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กองข่าวกรองทางการเงิน

โทร ๐ ๒๒๑๔ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๔๑๔, ๑๔๒๗, ๑๔๓๒, ๑๔๓๔

โทรสาร ๐ ๒๒๑๔ ๓๖๖๕