



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

กรมประชาสัมพันธ์
 รับที่ 113051
 วันที่ 29/7/64
 เวลา 14.287

ส่วนราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๓๗๖

ที่ นร ๐๑๐๑/ว ๕๕๗๕ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๑) เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐในกำกับสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแจ้งเรื่องประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางพัชราภรณ์ อินทรีย์รงค์)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๒) นร ๐๒๐๑.๐๑/ว ๒๐๖๔

เรียน ผอ.สำนัก., ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน
 เพื่อโปรดทราบ



(นายเสมอ นิ่มเงิน)

เลขานุการกรม

๒๒ ต.ค. ๒๕๕๘

๓) เรียน อปส.

สพ. แจ้งเรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ กปส. ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นสมควรแจ้งเวียนให้หน่วยงานทราบทั่วไป




(นายเสมอ นิ่มเงิน)

ลก.

๒๔ ก.ย. ๕๘

๔) ทราบ

- ทราบ
 - ดำเนินการตามเสนอ



(นายอภิรักษ์ จันทรงษ์)

อปส.

- ๑ ต.ค. ๒๕๕๘

๑๒

อปส. (นายอภิรักษ์ จันทรงษ์)..... 6589

เลขรับ ๑๕๗๗/๒
วันที่ ๑๗ ก.ย. ๕๖
เวลา ๑๕:๕๐



สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขรับ ๑๕๗๗/๒
วันที่ ๑๗ ก.ย. ๕๖
เวลา ๑๕:๐๘

ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว.๕๒ ๕

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามประกาศสำนักงาน ปง. ที่ ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida ข้อ ๕.๑.๑ และแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่าน เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทพสุ บวรโชติदार)

ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองข่าวกรองทางการเงิน
โทร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๑๙, ๑๙๒๗, ๑๙๓๒, ๑๙๓๔
โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๕

สำเนาถูกต้อง

(น.ส.ณัฐนันท์ แก่นสวาท)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ