

กรมประชาสัมพันธ์
34229
เลขที่ 18 ม.ว. 67
วันที่ 15.07.๕๗



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๑๐๑/ว ๙๑๕

๑) ถึง ส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐในกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๗๑๕ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กองกลาง
โทร. ๐๘ ๙๒๑๔ ๑๓๗๙
Email : petsuksai2510@gmail.com

๓) - ดำเนินการตามเสนอ
(Handwritten signature)

๒) เรียน อปส.
สำนักนายกรัฐมนตรี ส่งสำเนาเรื่องประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ รวม ๒ ฉบับ มาให้ กปส. ทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอภิรักษ์ จันทรวงศ์)
อปส.
๒๘ เม.ย. ๒๕๕๗

ในการนี้ เห็นสมควรแจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วกัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

ที่ นร ๐๒๐๑.๐๑/ว ๗๐๕
เรียน ผอ.สำนัก,ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน
เพื่อโปรดทราบ

(Handwritten signature)
(นายเสมอ นิ่มเงิน)
ล.ภ.
๑๖ เม.ย. ๕๗

(Handwritten signature)
(นายเสมอ นิ่มเงิน)
เลขานุการกรม
๒๘ เม.ย. ๒๕๕๗

๙/๗ อปส. (นายอภิรักษ์ จันทรวงศ์) 2058
๒๑ เม.ย. ๒๕๕๗

กองกลาง
เลขที่: -
วันที่: ๕ เม.ย. ๕๗
เวลา: ๙.๕๑ น.



สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ ๓๕๑๒๘
วันที่ ๕ เม.ย. ๕๗
เวลา ๑๐.๓๗ น.

ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว พ.๖๕๗

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗

Wen
ศิริ
๕ เม.ย. ๕๗

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

กรมควบคุม
ศิริ
๕ เม.ย. ๕๗

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ ๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน
ให้ความนิเทศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อ
บุคคลที่ถูกกำหนด ข้อ ๕.๑ และแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่าน เจ้าหน้าที่
และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอขอบคุณมา
ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีคุณ นิธิมัทรากุล)

ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน รักษาราชการแทน

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

กองข่าวกรองทางการเงิน

โทร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๓๒, ๖๐๑๑, ๑๙๑๙, ๑๙๒๗

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๕

สำเนาถูกต้อง
แก่องค์ เนติวิไล
(นางเนติวิไล เนติวิไล)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ