

ด่วนที่สุด



สคก

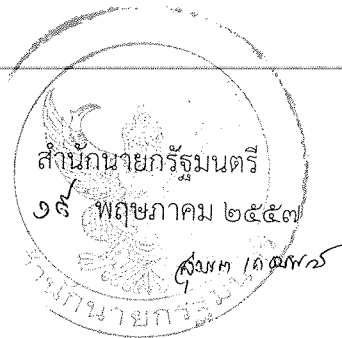
เลขที่	๘๘๘๘
วันที่	๒๖ พ.ค. ๕๗
เรื่อง	๑๖.๘๘๘.

ที่ นร ๐๑๐๑/จ ๓๘๗

- ๑) ถึง ส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐในกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ส่งเรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ มาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักงาน ปปง. ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
จักขอบคุณมาก



สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กองกลาง
โทร. ๐๘ ๙๒๑๔ ๑๓๗๙
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๕๑๓๑

- ๒) เรียน อปส.

สำนักนายกรัฐมนตรี ส่งเรื่องประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ และ ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ มาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในการนี้ เห็นสมควรเวียนแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบทั่วกัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

- ๓) - ดำเนินการตามเสนอ

(Handwritten signature)

(นายอภิรักษ์ จันทรังษี)
อปส.
๒๖ พ.ค. ๒๕๕๗

(Handwritten signature)

(นายเสมอ นิมเงิน)
สนก.

- ๔) นร ๐๑๐๑ ๐๑๐/จ ๙๖๒
๒๓ พ.ค. ๕๗
เรียน ผอ.สำนักงานก. และหัวหน้าหน่วยงาน
เพื่อโปรดทราบ

(Handwritten signature)

(นายเสมอ นิมเงิน)
เลขานุการกรม

๒๖ พ.ค. ๒๕๕๗

อปส. (นายอภิรักษ์ จันทรังษี) ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๗
5N ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๗

ด่วนที่สุด
ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๖๕๗



สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ ๓๕๑๑
วันที่ ๑๖ พ.ค. ๕๗
เวลา ๑๑ ชั่วโมง

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
ชั้น ๑๑

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เลขที่
วันที่ ๑๖ พ.ค. ๕๗
เวลา ๑๑ ชั่วโมง

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ปม
กค
๑๖ พ.ค. ๕๗

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคล
ที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ ๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน
ให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปง. 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 และขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีคุณ นิธิมูทรากุล)

ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองข่าวกรองทางการเงิน
โทร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๓๒, ๖๐๑๑, ๑๙๑๙, ๑๙๒๗
โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๕

ลำเนาฤกษ์
แท็กส์ เน็ทวิคส์

พิกัด

ที่ นร ๐๑๐๑/๖ ๓๕๕



ถึง ส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐในกำกับของ
สำนักนายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ส่งเรื่อง ประกาศ
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ มาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดปรากฏ
ตามหนังสือสำนักงาน ปปง. ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๑๔๘๒ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
จักขอบคุณมาก



สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

กองกลาง

โทร. ๐๘ ๙๒๑๔ ๑๓๗๙

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๕๑๓๑

ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๑๕๗๗



ต.น.ก.งานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว
วันที่ ๑๕ พ.ค. ๕๗
เวลา ๑๕.๑๘ น.

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

กองกลาง

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เลขที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว
วันที่ ๑๕ พ.ค. ๕๗
เวลา ๑๕.๑๘ น.

ด้วย สำนักงาน ป.ง. ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน
ให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคล
ที่ถูกกำหนด ข้อ ๕.๒.๑๒ และ ๕.๒.๑๓ ตามลำดับ และแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายใน
ของท่าน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอขอบคุณ
ในความอนุเคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(สีนหาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองข่าวกรองทางการเงิน

โทร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๒๐, ๑๙๓๒, ๖๐๑๑, ๑๙๒๗

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๕

คำเนกเทศฉฉ

แก๊งค์ เม็ธลึกลึ