

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๑๐๑/ว ๕๕๕



เลขที่ 58194
วันที่ 21/11/57
เวลา 16.03

๑) ถึง ส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐในกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ส่งเรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ มาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักงาน ปปง. ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๙๕ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
จักขอบคุณมาก



๒) เรียน อปส.

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กองกลาง
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๓๗๖
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๕๓๓๑

สำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า สำนักงาน ปปง. ส่งเรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖ มาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ในการนี้ เห็นสมควรเวียนแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบทั่วกัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

(นายเสมอ นิมเงิน)
สนก.
๒ ก.ค.๕๗

๓) - ดำเนินการตามเสนอ

นายอภิรักษ์ จันทรงษ์)
อปส.
๒๘ ก.ค. ๒๕๕๗

๕) ที่ นร ๐๑๐๑.๐๑/ว ๖๓๖๑
เรียน ผอ.สำนัก.,ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน
เพื่อโปรดทราบ

(นายเสมอ นิมเงิน)
เลขานุการกรม
๒๑ ก.ค. ๕๗

อปส. (นายอภิรักษ์ จันทรงษ์) 3485
- ๓ ก.ค. ๒๕๕๗

ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๙๕



มอช
๑๓ มิ.ย. ๕๗
๑๕ ๑๑ น.

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

กองกลาง

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ได้รับ.....
วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๕๗
เวลา ๑๕.๑๑ น.

รับ
ก
๑๓ มิ.ย. ๕๗

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคล
ที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ ๑๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว ในกรณีนี้ 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

ศิริเนาว์
เคอ๓ เมธวดีกุล
(นางเมธวดีกุล เมธวดีกุล)
ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน

คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

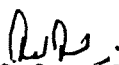
ที่ ๑๒ /๒๕๕๗

เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ยกเลิกคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ที่ ๑๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่องการกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย
ตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด และมีคำสั่ง
ประกาศรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของ
หรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ แนบท้ายคำสั่งนี้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์)

ปลัดกระทรวงยุติธรรม

ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๖