

ด่วนที่สุด



64579
24 กค 57
09.16

ที่ นร ๐๑๐๑/ว ๖๘๑

- ๑) ถึง ส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐในกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่ นร ๐๒๐๑.๐๑/ว ๖๒๖

เรียน ผอ.สำนัก, ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อโปรดทราบ

(นายเสมอ นิมเงิน)
เลขานุการกรม
๑ ส.ค. ๒๕๕๗

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กองกลาง
โทร. ๐๘ ๙๒๑๔ ๑๓๗๙
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๕๑๓๑



- ๒) เรียน อปส.

สำนักนายกรัฐมนตรี ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด่วนที่สุด เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ มาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในการนี้ เห็นสมควรเวียนแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบทั่วกัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

- ๓) - ดำเนินการตามเสนอ

นายอภิรักษ์ จันทรังษี
อปส.
๑ ส.ค. ๒๕๕๗

(นายเสมอ นิมเงิน)
ลก.
๒ ก.ค. ๕๗

อปส. (นายอภิรักษ์ จันทรังษี).....

๒๙ ก.ค. ๒๕๕๗

ฝ่ายสารบรรณ 2032
A / ก.ค. / 57

อำนาจที่ออก
ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๑๒๖



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เลขที่ ๕๕๐๗
ปง ก.ค. ๖๗
จ.๕๕๗

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

กองกลาง

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เลขรับ
วันที่ ๒๑ ก.ค. ๕๗
เวลา ๑๕.๑๑ น.

ป.ก.
๒๑ ก.ค. ๕๗
พร.ก.ค.
๒๑ ก.ค. ๕๗

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคล
ที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ ๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน
ให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน 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 และขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิคุณ นิธิมทรากุล)

ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

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

อำนาจที่ออก

๒๑ ก.ค. ๕๗

(นางแก้วดา เทียรสุต)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ที่ ๑๓ /๒๕๕๗

เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๖ จึงให้ยกเลิกคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ ๑๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด และมีคำสั่งประกาศรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล
หรือองค์กรใดที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติ แทนท้ายคำสั่งนี้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ)

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม

ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๖