



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

สคก

วันที่	87069
วันที่	๒๕ ก.ค. ๕๘
เวลา	13.52

ส่วนราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๓๗๖  
 ที่ นร.๐๑๐๑/ว ๑๘/๓๗ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
 การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

๑) เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงาน  
 ของรัฐในกำกับสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแจ้งเรื่องประกาศรายชื่อบุคคล  
 ที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน  
 แก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพัชราภรณ์ อินทรีย์รงค์)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๒)

ที่ นร.๐๒๐๑.๐๓/ว ๑๘๔๒

เรียน ผอ.สำนัก, ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน  
 เพื่อโปรดทราบ

(นายเสมอ นิมเงิน)

เลขานุการกรม

๓ ก.ย. ๕๘

๓)

เรียน อปส.

สพ. แจ้งเรื่อง ประกาศรายชื่อที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔  
 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน  
 แก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ กปส. ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นสมควรแจ้งเวียนให้หน่วย  
 งานทราบทั่วกัน

(นายเสมอ นิมเงิน)

ลก.

๒๓ ก.ค. ๕๘

๓)

- ทราบ

- ดำเนินการตามเสนอ

(นายอภิรักษ์ จันทรงษ์)

อปส.

๓ ก.ย. ๒๕๕๘

อปส. (นายอภิรักษ์ จันทรงษ์) 4911

๒๓ ก.ค. ๒๕๕๘

# ความที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๑๓๗๓



๑๑พค๒๖  
๖๐๑๐-๘๖  
๑๔๘๗

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
เลขรับ..... ๑๑๑๑๖  
วันที่..... ๑๐ ก.ค. ๖๖  
เวลา..... ๐๙.๔๗ น.

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
๔๒๒ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ ๒๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปง. [www.amlo.go.th](http://www.amlo.go.th) ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida ข้อ ๕.๑.๑ และแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่านเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

M. Colodrom

(นายเทพสุ บวรโชติตารา)

ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำเนาถูกต้อง

*Abn M.*

กองข่าวกรองทางการเงิน

โทร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๑๙, ๑๙๒๗, ๑๙๓๒, ๑๙๓๔

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๕

(น.ส.ณัฐนันท์ แก่นสวาท)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ