



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ลคค

กรมประชาสัมพันธ์
รับที่ ๒๑๙๘๕
รับที่ ๒๕/๐๖/๕๙
เวลา ๙.๕๖ นอ

ส่วนราชการ... สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๒๓๔
 ที่... นร.๐๑๐๑/ว ๓๒๐... วันที่... ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง... ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
 การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

๑

เรียน... หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐ
 ในกำกับสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแจ้งเรื่องประกาศรายชื่อบุคคล
 ที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
 แก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางพัชราภรณ์ อินทธีรียงค์)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๓

- ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ



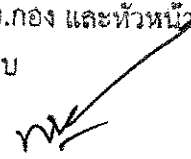
(นายอภิรักษ์ จันทรังษี)
 อปส.

- ๑ มี.ค. ๒๕๕๙

๔

ที่ นร.๐๒๐๑.๐๑/ว ๔๓๘

เรียน... ผอ.สำนัก, ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน
 เพื่อโปรดทราบ



(นายเสมอ นิมเงิน)
 เลขานุการกรม

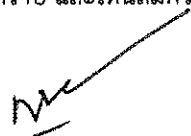
๑ มี.ค. ๒๕๕๙

๕

เรียน อปส.

สพน. แจ้งเรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตาม
 มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
 สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ กปส.
 ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นสมควรแจ้งเวียนให้
 หน่วยงานทราบทั่วกัน



(นายเสมอ นิมเงิน)
 ลนภ.

๒๔ ก.พ. ๕๙

อปส. (นายอภิรักษ์ จันทรังษี)..... 1441
 ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๙

๑๖

ด่วนที่สุด
ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว.๕



กองกลาง

๕๖๕

๑๗ ก.พ. ๕๕

๑๕.๐๗

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เลขที่ ๓๗๓๕
วันที่ ๑๗ ก.พ. ๕๕
ณ ๑๔.๒๕๖

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามประกาศสำนักงาน ป.ง. ที่ ๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida ข้อ ๕.๑.๑ และแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่าน เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทพสุ บวรโชติदारา)

ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองข่าวกรองทางการเงิน

โทร ๐ ๒๒๑๔ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๔๑๔, ๑๔๒๗, ๑๔๓๒, ๑๔๓๔

โทรสาร ๐ ๒๒๑๔ ๓๖๖๕

สำเนาถูกต้อง

(น.ส.ณัฐนันท์ แก่นสวาท)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ