



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

นรก

| |
|------------------|
| กรมประชาสัมพันธ์ |
| รับที่ 419.51 |
| วันที่ 14/4/59 |
| เวลา 16.064 |

ส่วนราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๒๓๔
 ที่ นร ๐๑๐๑/ว ๖ ๔๐ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
 การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

๑

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐ
 ในกำกับสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแจ้งเรื่องประกาศรายชื่อบุคคล
 ที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
 แก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๒ นร ๐๒๐๑.๐๑/ว ๖ ๒๓๕

๒

เรียน ผอ.สำนัก..ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน
 เพื่อโปรดทราบ

(นายเสมอ นิมเงิน)

เลขาธิการกรม

๑๑ ส.ค. ๒๕๕๙

๓

เรียน อปส.

สพน. แจ้งเรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
 ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
 สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ กปส.
 ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นสมควรแจ้งเวียน
 ให้หน่วยงานทราบทั่วกัน

(นายเสมอ นิมเงิน)

สนก.

๑๘ เม.ย. ๕๙

๓

- ทราบ
 - ดำเนินการตามเสนอ

(นายอภิรักษ์ จันทรงษ์)

อปส.

- ๙ ส.ค. ๒๕๕๙

อปส. (นายอภิรักษ์ จันทรงษ์) 2/18

๑๙ เม.ย. ๒๕๕๙

๑๒

เลขรับ..... ๑๒๒๒
วันที่ ๑๑ เม.ย. ๕๖
เวลา ๑๔.๑๗น.

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขรับ..... ๖๗๕๒
วันที่ ๑๑ เม.ย. ๕๖
เวลา ๑๕.๓๕ น.

ด่วนที่สุด
ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๑๖๘



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๔ เมษายน ๒๕๕๙

กทล
๐๒
ว พงฟ
พท.
๑๗ เม.ย. ๕๖
๑๓๓.
๑๕๕
๑๗ เม.ย. ๕๖

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้วย สำนักงาน ปง. ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ข้อ ๕.๒.๓๒ และแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่าน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทพสุ บวรโชติดาราร)

ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองข่าวกรองทางการเงิน
โทร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๑๙, ๑๙๒๗, ๑๙๓๒, ๑๙๓๔
โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๕

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววีชรา อ่อนละมุน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติ