

สำเนาบัญชี (ตามปกติ)
เลขที่ 385
วันที่ 7 ส.ค. 2563
เวลา 1620

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เลขที่: 2474
วันที่: ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓
เวลา: ๑๒:๐๐ น.
เลขที่: 10519
วันที่: ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๓
เวลา: 13:37



ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๕๐๐๓

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงาน ปง. ที่ ๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (กลุ่ม Al-Qaida)

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามประกาศฯ ดังกล่าวจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปง. www.amlo.go.th/dpl ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และไปที่เมนูรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ และมาตรา ๑๕ จากนั้นเลือกแถบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida และทำการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามประกาศฯ ดังกล่าว ในการนี้ ขอให้ท่านแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่าน เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตาม QR Code ที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ อีกช่องทางหนึ่ง

อนึ่ง ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้น เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้น ถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

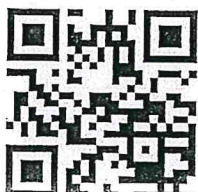
ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(ปรีชา เจริญสุหายานนท์)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



กองข่าวกรองทางการเงิน

ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (จิตติมา)

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๒๗ โทรสาร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๕

สน.(สอ)
ศท.
สน. 1/7 ส.ค. ๒๕๖๓
สส.
สปร.
สน.

ด่วนที่สุด

ที่ อว ๐๒๐๑.๑/ว ๑๐๗๖๐/กลุ่มงานอำนาจการ ถอ.

พ.บ (ม) 19938
ที่ ๒5 ส.ค. 2563 เวลา 16:10
รับที่ 1163
วันที่ 27 ก.ค. 2563 เวลา 17:15

เรียน ผอ.สอ.

สอ.สบ. (ด้าน ววน.) ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว๔๐๐๓ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเพื่อโปรดทราบและกรุณาแจ้งบุคลากรในสังกัด สป.อว. (ด้านการอุดมศึกษา) และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการ และในกำกับทราบต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามประกาศ ดังกล่าวจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปง. <http://www.amlo.go.th/dpl> หรือตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตาม QR Code (ตามเอกสารแนบท้าย) อีกช่องทางหนึ่ง

สารี เสียวราปี ๒๔ ก.ค. ๖๓

(นางสารี เสียวราปี)
ผสอ.
รท.ผอ.สบ.

๑) สอ.๗๐๓.
[Signature]

[Signature]
๒๖ ก.ค. ๖๓

(นายวันนี นนทศิริ)
ผู้อำนวยการสำนักอำนาจการ

เสียน
คุณประจักษ์
โปรดดำเนินการ

ผู้ประสานงาน จุฬารัตน์ / โทร ๓๗๔๒
[Signature]