

ด่วนที่สุด

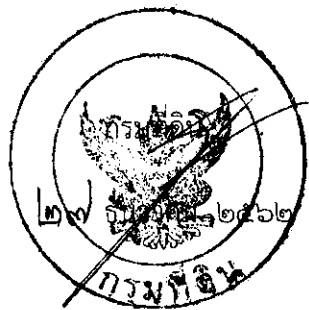
ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๕๑๖๔



ถึง จังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๘.๓/ว ๑๗๑๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แจ้งว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และไปที่เมนูรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๗ จากนั้นเลือกแถบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงาน ปปง. ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๖๓๙๖ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ และดำเนินการตามหนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๐๑๔๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๙๓ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๐๖๘๖ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ และหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๘๓๕๙ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยเคร่งครัดต่อไป



สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

กลุ่มพัฒนาการทะเบียนที่ดิน

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๗๕๙

โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๙๑๒๔

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๐๘.๓/ว ๑๗๑๕



๒๕ พ.ย. ๒๕๖๒

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

รับ 6586

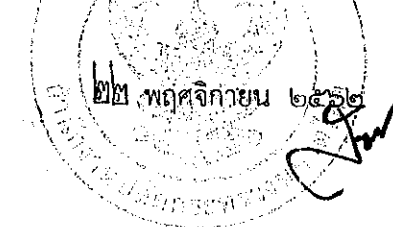
จ. ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๒

กรมที่ดิน
เลขที่ ๑๐๐๔ ม
รับ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๒
เวลา ๑๖.๓๗

ถึง ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
จังหวัดทุกจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ง. แจ้งว่า ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ร. ๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดและไปที่เมนูรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ จากนั้นเลือกแถบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และทำการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ง. ซึ่งมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดห้าม มิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคล ที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนา ให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือ ป.ป.ง. ด่วนที่สุด ที่ ปง.๐๐๐๔.๔/ว ๑๗๑๕ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่แนบมาพร้อมนี้ หากมีข้อสงสัยในการดาวน์โหลดรายชื่อโปรดสอบถามที่ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย กองข่าวกรองทางการเงิน โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๐๙๒๐, ๐๙๓๒, ๖๐๑๑ จึงแจ้งมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

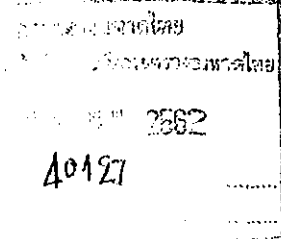
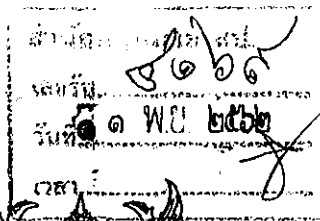
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย



สำนักกฎหมาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร./โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๒๘๔๔



ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว พงศ.๒

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามประกาศสำนักงาน ปง. ที่ ปกร. ๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามประกาศฯ ดังกล่าวจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปง. <http://www.amlo.go.th/dpl> และไปที่เมนูรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ จากนั้นเลือกแถบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด 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

๒๕

(ปรีชา เจริญสหายานนท์)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองข่าวกรองทางการเงิน

ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (อูติมา)

โทร. ๐ ๒๒๑๔ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๔๒๗ โทรสาร. ๐ ๒๒๑๔ ๓๖๖๕