

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจทางการเงิน
เลขที่..... ๑๔๖
วันที่..... ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗
เวลา..... ๑๓.๙๙

ด่วนที่สุด
ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๑๕๑๙



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๑๗๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุง. ๑๐๓๓๐

๑๔/ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอันุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอันุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ (กลุ่ม Al-Qaida)

ดังนี้ เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติตั้งแต่ล่า� ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามประกาศสำนักงาน ปปง. ดังกล่าวจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และไปที่เมนูรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ และมาตรา ๑๕ จากนั้นเลือกແນບรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida และทำการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามประกาศสำนักงาน ปปง. ดังกล่าว ในการนี้ ขอให้ท่านแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่าน เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตาม QR Code ที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ อีกช่องทางหนึ่ง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ เรียน เลขาธิการ กสม. เพื่อโปรดพิจารณา
และเป็นค่าตอบแทน ศูนย์....ดำเนินการ



ผลสำรวจทรัพย์

บัญชี

(นางสาวสุวิภา โภวัติศักดา)

(ปรีชา เจริญสหายานนท์)
รองเลขานุการฯ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานคดี ภาคธุรกิจและอาชญากรรม
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลุ่ม

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗

กองข่าวกรองทางการเงิน

ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (จิตima)

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

มอบ สำนัก สำนักงาน

(นายไสวเดช จิตจิตร)

๒๙ มี.ค. ๒๕๖๒

เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ