

สำนักงานคณะกรรมการอิทธิพลนุชชานหงษ์
เลขรับ 10943
วันที่ 19 ก.พ. ๒๕๖๓
เวลา 14.38 น.

ด่วนที่สุด
ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๑๗๐๙



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๑๗๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรม. ๑๐๓๓๐

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอาชญาภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอาชญาภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามลำดับ

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติตั้งกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามประกาศฯ ดังกล่าวจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. <http://www.amlo.go.th/dpl> และไปที่เมนูรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ จากนั้นเลือกແబรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และทำการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามประกาศฯ ดังกล่าว ในการนี้ ขอให้ท่านแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่าน เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตาม QR Code ที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ อีกช่องทางหนึ่ง

อนึ่ง ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ใดรับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้น เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้น ถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

เรียน เลขาธิการ กสม. เพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ และเห็นชอบ.....
และเห็นชอบ.....
.....ดำเนินการ



ผลตรวจนับ

บ.
-

(นางสาวสุวิภา เลโอลีศักดา)

(บริษัษาภิญญาณนท) ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลัง รักษาธิการและเทคโนโลยี
รองเลขาธิการฯ รักษาธิการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลุ่ม
เลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 19 ก.พ. 2562

กองข่าวกรองทางการเงิน

ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ธนิติมา)

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๗๗ โทรสาร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๕