



ที่ ปท ๐๐๑๗.๓/ว ๖๖/๑

ถึง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม AL-Qaida ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ ๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำการอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดโดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเวปไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม AL-Qaida รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๘.๓/ว ๕๖๑ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานอำนวยการ
โทร ๐ ๒๕๕๑ ๖๐๓๔ ต่อ ๑๓
โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๓๔๔๖

ด่วนที่สุด

ที่ นท ๐๒๐๘.๓/ว ๔๙๙



เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานฯ

3733

๑๕๕๖

๑๘๗

๗๘๑
๙ เม.ย. ๒๕๕๘

๑๘๗

ถึง ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
จังหวัดทุกจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยสำนักงาน ปปง.แจ้งว่า ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม AL-Qaida ตามมาตรา ๔๔ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคำสั่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ ๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยสามารถทราบโดยตรงจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม AL-Qaida ข้อ ๕.๑.๑ ซึ่งมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดห้ามให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ใดรับประโยชน์จากการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้น เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ รายละเอียด ปรากฏตามสำเนาหนังสือ ปปง. ด่วนที่สุด ที่ ปง.๐๐๐๘.๔/๒๑๙ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่แนบมาพร้อมนี้ หากมีข้อสงสัยในการดำเนินนโยบาย รายชื่อโปรดสอบถามที่ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การข่าวกรองทางการเงิน โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๐๙๒๐, ๐๙๓๒, ๖๐๑๑ จึงแจ้งมาเพื่อทราบและพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



รอง ผวจ.ปท. (2)
เลขที่ ๙๗๗๖
วันที่ ๙ เม.ย. ๒๕๕๘
ออก..... เวลา.....
<input type="checkbox"/> ผวจ. <input type="checkbox"/> หน่วย

สำนักกฎหมาย
ส่วนอำนวยการและปฏิบัติการตามกฎหมาย
โทร./โทรศัพท์ ๐-๒๒๑๙-๒๘๔๘

เรียน ผวจ.ปท.

ทราบ

(นายพิบูลย์ หักกิจโกศล)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ไม่ได้เป็นชาวไทย

- เพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้แจ้งเรียน
ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ในพื้นที่ จ.ปท. ทราบแล้ว

(นายธวัชชัย ศรีทอง)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบ้านทราย

ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดบ้านทราย
๒๕๕๘.๔.๙

ด่วนที่สุด
ที่ ปง ๐๐๐๕.๔/ว๊๗๙๒



ชื่อหนังสือเรียบเรียน ด่วน
เลขเรียน ๑๓๘๙
วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๘ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๘
ลงนาม _____ ลงนาม _____
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๗๒ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๖๐
12135

๒๖

มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคล
ที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ ๙/๒๕๕๘ ลงวันที่
๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว ในกรณี จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน
ให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida ข้อ ๕.๑.๑ และแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่าน
เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย

อนึ่ง ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการ
ด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ใดรับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคล
ที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ
ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่
สองปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ท. บ. ก. ๘๘๘

(นายเทพสุ บารโซติดารา)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ที่ ๔ /๒๕๕๘

เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามที่ข้องหรือประกาศภายใต้
คณมณตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ยกเลิกคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ที่ ๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็น^{การก่อการร้ายตามที่ข้องหรือประกาศภายใต้คณมณตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด}
และมีคำสั่งประกาศรายชื่อบุคคล คณบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามดี
ของหรือประกาศภายใต้คณมณตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (Al-Qaida) ซึ่งจำแนกเป็นบุคคลธรรมดा จำนวน
๒๓๓ ราย นิติบุคคล จำนวน ๗๙ ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๐๒ ราย เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้ จำนวน ๕๙ แผ่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอก

นาย พลพิทักษ์

(เพรชลย์ คุ้มฉายา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม