ที่ ปท ๐๐๑๗.๓/ว ๔๐๑๑

ถึง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Taliban ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ ๑๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของ หรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเวปไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Taliban ข้อ ๕.๑.๒ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๘.๓/ว ๖๗๔ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และประกาศให้หน่วยงานภายใน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปได้ทราบต่อไปด้วย

จังหวัดปทุมธานี
๒๘ เมษายน ๒๕๕๘

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานอำนวยการ
โทร ๐ ๒๕๘๑ ๖๐๓๘ ต่อ ๑๓
โทรสาร ๐ ๒๕๘๑ ๓๘๘๖

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๐๘.๓/ว ๖๗๔

ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
เลขรับ 4133
วันที่ ๒๗ เมย. ๒๕๕๘
เวลา

สำนักงานจังหวัดปทุมธานี
เลขรับ 890
วันที่ 27 เม.ย. 2558
เวลา

ถึง ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร จังหวัดทุกจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยสำนักงาน ปปง.แจ้งว่า ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Taliban ตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ ๑๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. WWW.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Taliban ข้อ ๕.๑.๒ ซึ่งมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือ ปปง. ด่วนที่สุด ที่ ปง.๐๐๐๔.๔/ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ที่แนบมาพร้อมนี้ หากมีข้อสงสัยในการดาวน์โหลด รายชื่อโปรดสอบถามที่ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การข่าวกรองทางการเงิน โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๐๙๒๐, ๐๙๓๒, ๖๐๑๑ จึงแจ้งมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รอง ผวจ.ปท. (2)
เลขที่ ๑๕๓๙
๒๘ เม.ย. ๒๕๕๘
เวลา
☐ ลงจ. ☑ ทราบ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒๑ เมษายน ๒๕๕๘

ทราบ

(นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

เรียน ผวจ.ปท.

- เพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้แจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทราบแล้ว

(นายธวัชชัย ศรีทอง)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี

สำนักกฎหมาย
ส่วนอำนวยการและปฏิบัติการตามกฎหมาย
โทร./โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๒๘๔๙

ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๒๓๔

สำนักกฎหมาย สป.
เลขรับ 1603
วันที่ 16 เม.ย. 2558
เวลา

กระทรวงมหาดไทย
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ 16 เม.ย. 2558
เลขรับ 1415A

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Taliban ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ ๑๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็ปไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Taliban ข้อ ๕.๑.๒ และแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่านเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย

อนึ่ง ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทพสุ บวรโชติดารา)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองข่าวกรองทางการเงิน
โทร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๑๙, ๑๙๒๗, ๑๙๓๒, ๑๙๓๔
โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๕

คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ที่ ๑๐ /๒๕๕๘

เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ยกเลิกคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ ๒๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด และมีคำสั่งประกาศรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (Taliban) ซึ่งจำแนกเป็นบุคคลธรรมดา จำนวน ๑๓๕ ราย นิติบุคคล จำนวน ๕ ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๔๐ ราย เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้ จำนวน ๓๓ แผ่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอก

(ไพบูลย์ คุ้มฉายา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
แนบท้ายคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ ๑๐ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘

(นายเทพสุ บวรโชติดารา)
นิติกรชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน