

ด่วนที่สุด

ที่ รบ ๐๐๑๗.๓/ว ๑๒๙๗/๒



ถึง ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ (กลุ่ม Al-Qaida) และประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ (กลุ่ม Al-Qaida) จึงขอแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้ทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน <https://www.amlo.go.th/dpl>



สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร.๐-๓๒๓๓-๗๘๙๐

โทรสาร.๐-๓๒๓๒-๗๖๕๙

ส่วนที่ ๑



ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
เลขที่รับ ๑๔๓๒
วันที่ 18 พ.ค ๒๕๖๔

ที่ มท ๐๒๐๘.๒/ว ๔๖๐

สำนักงานจังหวัดราชบุรี
วันที่ 18 11 9 ๖๔
เลขที่ 1582 นสกร
 ศร. ขย. ออ. ท. บ.

ถึง ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
จังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แจ้งว่า ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ (กลุ่ม Al-Qaida) และประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ (กลุ่ม Al-Qaida) จึงขอแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้ทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน www.amlo.go.th/dpl

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔



สำนักกฎหมาย

กลุ่มงานความรับผิดชอบทางละเมิด

โทร. ๐-๒๒๒๒-๒๘๔๔

1258
พ.ศ. ๒๕๖๔



กระทรวงมหาดไทย
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ = 9 มิ.ย. 2564
เลขที่ 16496
เวลา 16.25 น.

ด่วนที่สุด
ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๒๑๓๑

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

พว มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคล
ที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงาน ปง. ที่ ๓/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ (กลุ่ม Al-Qaida)

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน
ให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามประกาศฯ ดังกล่าวจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปง.
www.amlo.go.th/dpl ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และไปที่เมนูรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖
และมาตรา ๑๕ จากนั้นเลือกแถบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida และทำการตรวจสอบรายชื่อบุคคล
ที่ถูกกำหนดตามประกาศฯ ดังกล่าว ในการนี้ ขอให้ท่านแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่าน
เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตาม QR Code ที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ อีกช่องทางหนึ่ง

อนึ่ง ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการ
ด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการ
ดำเนินการนั้น เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้น ถูกนำไปใช้
เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(ปิยะพันธ์ ปิงเมือง)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



กองข่าวรองทางการเงิน
ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ลูติมา)
โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๒๗ โทรสาร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๕