

รปค.(จร.) 1270
วันที่ 15 มี.ค. 64
เวลา 13.11.56

บัญชีพาณิชยการ
เลขรับ 1847
วันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๔
เวลา 15.08.๒๒

ศูนย์บริหารทรัพย์สินบุคคล
ข้าราชการปลัดกระทรวงคมนาคม
ช.88
วันที่ 12 มี.ค. 64
เวลา 15.02.๒๒

กระทรวงคมนาคม
เลขรับ 573
วันที่ 12 มี.ค. 64
เวลา 14.49

ด่วนที่สุด
ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/วอ.๑๖



กรมเจ้าท่า
เลขรับ 4117
วันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๔
เวลา 15.42.๒๒

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
มีนาคม ๒๕๖๔

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เลขรับ 3499
วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๔
เวลา 17.22.๒๒

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

๑) เรียน ปลัดกระทรวงคมนาคม

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงาน ปง. ที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (กลุ่ม Al-Qaida)

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามประกาศฯ ดังกล่าวจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปง. www.amhlo.go.th/dpl ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และไปที่เมนูรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ และมาตรา ๑๕ จากนั้นเลือกแถบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida และทำการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามประกาศฯ ดังกล่าว ในการนี้ ขอให้ท่านแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่าน เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตาม QR Code ที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ อีกช่องทางหนึ่ง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

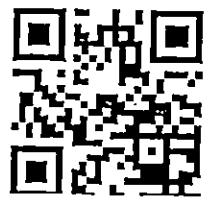
ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(ปิยะพันธ์ ปิงเมือง)

รองเลขาธิการ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



กองข่าวกรองทางการเงิน
ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (รัฐติมา)
โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๒๗ โทรสาร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๕

๒) เขียน รพจ. (อช.)
เพื่อไม่จกกรม กอพล. หรือ
๖๕๐๓ หรือ ๖๗๓ หรือ ๖๘๑ และ ส.พ. ๑๘๑.
ทุกงานจก.

(นางสาววันทนา เสาวดี)

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
๑๒ มี.ค. ๒๕๖๕

(๓) เขียน ผบช.

- จารุบ
- ดำเนินการต่อไป.

(นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์)
รพค. (อช.)
๑๖ มี.ค. ๒๕๖๕

- ๓) เรียบ รพค.
- แจ้ง เลียช ข้าราชการ ลง ทดสอบ โดย ทัก กทัน
- ให้ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย
ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

(นายวิทยา ยาม่วง)

องท. ๒๖ มี.ค. ๖๕

ที่ ๑๙๓๘ / ๒๕๖๕ ลง ๑๖ มี.ค. ๖๕

๓) ส่ง เหว ๕๕๓๘ จก.

เพื่อไม่จกงาน.
/

(นางสาววันทนา เสาวดี)

ผบช.

(๔) เขียน ผคจก.

เพื่อไปรตตาม กอชนแจ้งใช้ขณชนท่วษณคท.
ทกรมทอกรัน

(นายสุวิทย์ ดอกคำ)

ลนค.
๑๗ มี.ค. ๖๕

๑) เขียน ผอ. (เส้าพัก, กอช), ศทต. ๑-๗, นคท., นพท.
เพื่อไปรตทกช.
/

นางสาววรรณพร บุญไทย
ททช. รรค. ลนค.
๒๒ มี.ค. ๒๕๖๕

๓) เอกสารแนบปรีนั ได้จากท มนสารขจรณ เครื่อง QR code

เขียน คชช/ผบช.
/
ททช. รรค.

พรคทว. (เกิดทกร)
ททช.
๒๗ มี.ค. ๖๕

๑๕
(นายสุชิน รัตนเสถียร)
ผพท.

๒๕ มี.ค. ๖๕