

ด่วนที่สุด
ที่ ศย ๐๑๖/ว ๗๕๕



ถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๕๗๓๒ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ แจ้งว่า ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๖/๒๕๕๙ ปกร. ๗/๒๕๕๙ และปกร. ๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ จึงขอความอนุเคราะห์ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมประกาศให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หัวข้อ ๕.๒.๓๗ ๕.๒.๓๘ และ ๕.๒.๓๙ สำหรับ รายละเอียดหนังสือสำนักงาน ปปง. สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักกฎหมายและวิชาการ ศาลยุติธรรม www.jla.coj.go.th



สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนประสานความร่วมมือทางกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๕๑๒ ๘๕๐๖

โทรสาร ๐ ๒๕๔๑ ๒๒๖๒

สำนักงานคณะกรรมการศาลยุติธรรม
รับ
วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๕๑ น.

สำนักงานศาลยุติธรรม
ได้รับ ๑๕/๑๒/๕๙
วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๕๑



ทวนทีลต

ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/วิ ๕๗๓๒

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามประกาศสำนักงาน ปง. ที่ ปกร. ๖/๒๕๕๙ ปกร. ๗/๒๕๕๙ และปกร. ๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตามลำดับ

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้ทวนทีลตรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หัวข้อ ๕.๒.๓๗ ๕.๒.๓๘ และ ๕.๒.๓๙ ตามลำดับ และแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่าน เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย

อนึ่ง ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้น เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้น ถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปราณี แก้วเอียน)

ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ รักษาการแทน

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองข่าวกรองทางการเงิน

ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฐิติมา)

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๒๗

โทรสาร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๕

ส่ง ส่วนประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

ส่ง คุณ กัทธกร
- ทวนทีลต

16 ธ.ค. ๕๙

๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๙