

# ด่วนที่สุด

ที่ ศย ๐๑๖/ว ๕๑๑



ถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๑๙๑ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ และ ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๒๓๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แจ้งว่า ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida ตามมาตรา ๔ และ มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ และประกาศ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมประกาศให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. [www.amlo.go.th](http://www.amlo.go.th) ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida ข้อ ๕.๑.๑ และข้อ ๕.๒.๓๓ สำหรับรายละเอียด หนังสือสำนักงาน ปปง. สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม [www.jla.coj.go.th](http://www.jla.coj.go.th)



สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม  
ส่วนประสานความร่วมมือทางกฎหมาย  
โทร. ๐ ๒๕๑๒ ๘๕๐๖  
โทรสาร ๐ ๒๕๔๑ ๒๒๖๒

๒๕ เม.ย. ๒๕๕๙

ด้านเทคโนโลยี  
ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/วโร๙๑



สำนักควบคุมและปราบปรามการฟอกเงิน
รับที่ 1942
วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๙
เวลา 15.49 น.

สำนักงานศุลกากร
เลขที่ ๑๐๕๓๔
วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๙
เวลา ๑๕.๒๑

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
๔๒๒ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๒๕ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามประกาศสำนักงาน ปง. ที่ ๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว ในกรณีนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปง. [www.amlo.go.th](http://www.amlo.go.th) ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida ข้อ ๕.๑.๑ และแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่านเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอขอบคุณ  
มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทพสุ บวรโชติคารา)

ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ส่งกลุ่มประสานความร่วมมือทางกฎหมาย

กองข่าวกรองทางการเงิน

โทร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๑๙, ๑๙๒๗, ๑๙๓๒, ๑๙๓๔

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๕

นางสาว...  
นางสาว...  
นาย...

๒๕ เม.ย. ๒๕๕๙

สำนักกฎหมายและวิธาการศาลยุติธรรม  
รับที่ 2222  
วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๙  
เลขที่ 14 28 4

สำนักงานศาลยุติธรรม  
เลขที่รับ ๑๔ ๓๕๖  
วันที่ ยศ พ.ค. ๒๕๕๙  
เวลา ๑๒.๕๕

ด่วนที่สุด  
ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/๖๒๓๘



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
๔๒๒ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน  
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

ด้วย สำนักงาน ปง. ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ  
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน  
ให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปง. [www.amlo.go.th](http://www.amlo.go.th) ในหัวข้อรายชื่อบุคคล  
ที่ถูกกำหนด ข้อ ๕.๒.๓๓ และแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่าน เจ้าหน้าที่ และ  
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอขอบคุณ  
ในความอนุเคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทพสุ บวรโชติदारา)

ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองข่าวกรองทางการเงิน

โทร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๑๙, ๑๙๒๗, ๑๙๓๒, ๑๙๓๔

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๕

รับ  
๑๖/๐๕/๕๙  
๑๖/๐๕/๕๙

ส่ง ส่วนประสานความร่วมมือระหว่างกองกฎหมาย

  
๒๗ พ.ค. ๒๕๕๙