



ที่ ศย ๐๑๖/ว ๒๐๕

ถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๔๙ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๖๐ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๖๙ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ แจ้งว่า ได้ประกาศรายชื่อ บุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ประกาศ ที่ ๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และประกาศ ที่ ๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมประกาศให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida ข้อ ๕.๑.๑ สำหรับรายละเอียดหนังสือสำนักงาน ปปง. สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม www.jla.coj.go.th



สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
กลุ่มประสานความร่วมมือทางกฎหมาย
โทร. ๐ ๒๕๑๒ ๘๕๐๖
โทรสาร ๐ ๒๕๔๑ ๒๒๖๒

ส่ง สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

๑๗ ก.พ. ๒๕๕๙

ด้วยหนังสือ

ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว



คดีเลขที่	8A6/๕๙	คดีประเภท	ค.พ.๕๐
วันที่	๑๗ ก.พ. ๒๕๕๙	วันที่	๑๗ ก.พ. ๒๕๕๙
เวลา	14.43	เวลา	๑๗.๐๖

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๔๒๒ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๑๕ กุมภาพันธ์ 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 ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้ดาวนโหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปง. 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 และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(Handwritten signature)

(นายเทพสุ บวรโชติदार)

ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ส่งกลุ่มประสานความร่วมมือทางกฎหมาย

กองข่าวกรองทางการเงิน

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

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๕

(Handwritten notes and signature)
๒๓ ก.พ. ๕๙

๑๗ ก.พ. ๒๕๕๙

ด่วนที่สุด
ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/วิ ๐๐



สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
1115
- ๒ ส.ป. ๒๕๕๕
เวลา ๑.๒๖ น.

๒๕๕๕
๒๕๕๕
- ๒ ส.ป. ๒๕๕๕
๑๓.๒๖

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคล
ที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามประกาศสำนักงาน ปง. ที่ ๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน
ให้ความนิโกลตรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อ
บุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida ข้อ ๕.๑.๑ และแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่าน
เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทพสุ บวรโชติदार)

ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ส่งกลุ่มประสานงานร่วมเนโททางกฎหมาย

กองข่าวกรองทางการเงิน

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

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๕

ศิริ อภิชาติ
- ๒ ส.ป. ๒๕๕๕
- ๑๓.๒๖

ด่วนที่สุด
ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว



สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
รับที่ 1247
วันที่ ๑๑ ซี.พ. ๒๕๕๙
เวลา 9.50 น.

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
๑๐ ซี.พ. ๒๕๕๙
๑๙ ๒๙

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๓ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.aml.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida ข้อ ๕.๑.๑ และแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่าน เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทพสุ บวรโชติदार)

ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ส่งกลุ่มประสานความร่วมมือทางกฎหมาย

กองข่าวกรองทางการเงิน

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

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๕

๑๑ ซี.พ. ๒๕๕๙

ส่ง กลุ่มข่าวกรอง

11/3/2559

11/3/2559