

# ด่วนที่สุด

ที่ ศย ๐๑๖/ว ๕ ๕๕



ถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๒๖๙๐ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ แจ้งว่า สำนักงาน ป.ง. ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตาม มาตรา ๖ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงาน ป.ง. ที่ ๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ (กลุ่ม DPRK) และประกาศสำนักงาน ป.ง. ที่ ๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ (กลุ่ม Al-Qaida)

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวจึงขอความอนุเคราะห์ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ประกาศให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ง. [www.amlo.go.th](http://www.amlo.go.th) ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ และมาตรา ๑๕ จากนั้นเลือกแถบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม DPRK และกลุ่ม Al-Qaida ตามลำดับ สำหรับรายละเอียดหนังสือสำนักงาน ป.ง. สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม [www.jla.coj.go.th](http://www.jla.coj.go.th)



สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนประสานความร่วมมือทางกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๕๑๒ ๘๕๐๖

โทรสาร ๐ ๒๕๔๑ ๒๒๖๒

๒๕ ต.ย. ๒๕๖๑

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์  
รับที่ ๒๗/๒๕๖๑  
๒๗ ต.ย. ๒๕๖๑  
๑๐.๑๕ น.

สำนักงานศาลยุติธรรม  
๑๖๔๓๗  
เลขรับ.....  
วันที่ ๒๕ ต.ย. ๒๕๖๑  
๑๓, ๕๐  
เวลา.....



ด่วนที่สุด  
ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๒๕๕๗

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ซึ่งเป็นผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (WMD) ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงาน ปง. ที่ ๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ (กลุ่ม DPRK)

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้ดาวนโหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามประกาศสำนักงาน ปง. ดังกล่าวจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปง. [www.amlo.go.th](http://www.amlo.go.th) ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และไปที่เมนูรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ และมาตรา ๑๕ จากนั้นเลือกแถบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม DPRK และทำการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามประกาศสำนักงาน ปง. ดังกล่าว ในกรณีนี้ ขอให้ท่านแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่าน เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย

อนึ่ง ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้น เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้น ถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(รมย์สิทธิ์ วีริยาสร)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองข่าวกรองทางการเงิน

ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ลูติมา)

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๒๗ โทรสาร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๕

ส่ง ส่วนประสานความร่วมมือทางกฎหมาย

๒๕/๖๐๖๖

๒๕/๖๐๖๖

๒๕ ต.ย. ๒๕๖๑

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม  
รับที่ ๒๓/๑๕  
วันที่ ๒๗ ซี.ย. ๒๕๖๑  
เวลา ๑๐.๑๖ น.

สำนักงานศาลยุติธรรม  
เลขรับ ๑๖๙๓๓  
รับที่ ๒๗ ซี.ย. ๒๕๖๑  
เวลา ๑๗.๕๑



# ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/๒๖๙๐

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙  
เรียน เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงาน ปง. ที่ ๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ (กลุ่ม Al-Qaida)

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปง. [www.amlo.go.th](http://www.amlo.go.th) ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และไปที่เมนูรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ และมาตรา ๑๕ จากนั้นเลือกแถบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida และทำการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามประกาศสำนักงาน ปง. ดังกล่าว ในกรณีนี้ ขอให้ท่านแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่าน เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(รมย์สิทธิ์ วีริยาสร)

รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ศ.ก.ย. ๒๖๖๑  
๒๗ ซี.ย. ๒๕๖๑

กองข่าวกรองทางการเงิน

ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฐิติมา)

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๒๗ โทรสาร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๕

ส่ง ส่วนประสานความร่วมมือทางกฎหมาย

๒๗ ๒๖๖๑