

ด่วนที่สุด

ที่ ศย ๐๑๖/ว ศ๒๓



ถึง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๕๑๘๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้งว่า สำนักงาน ป.ง. ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตาม มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงาน ป.ง. ที่ ๑๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ (กลุ่ม Al-Qaida)

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ จึงขอความอนุเคราะห์ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ประกาศให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และไปที่เมนูรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ และตามมาตรา ๑๕ จากนั้นเลือกแถบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida และตรวจสอบรายชื่อที่ถูกกำหนดตามประกาศสำนักงาน ป.ง. ดังกล่าว สำหรับรายละเอียดหนังสือสำนักงาน ป.ง. สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม www.jla.coj.go.th



สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

ส่วนประสานความร่วมมือทางกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๕๑๒ ๘๕๐๖

โทรสาร ๐ ๒๕๔๑ ๒๒๖๒

สำนักกฎหมายและวิชาการฯ
รับที่ ๓๙๙๙
๒๕ ต.ค. ๒๕๖๑
๑๕.๐๖ น.

สำนักงานศาลยุติธรรม
เลขรับ ๒๕๓๖๕
วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๑
เวลา ๑๗.๐๗



ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๕๑๕๐

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงาน ปง. ที่ ๑๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ (กลุ่ม Al-Qaida)

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามประกาศสำนักงาน ปง. ดังกล่าวจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และไปที่เมนูรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ และมาตรา ๑๕ จากนั้นเลือกแถบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida และทำการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามประกาศสำนักงาน ปง. ดังกล่าว ในกรณีนี้ ขอให้ท่านแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่าน เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก 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

(ปรีชา เจริญสหายานนท์)

รองเลขาธิการฯ รักษาการฯ แทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



กองข่าวรองทางการเงิน

ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฐิติมา)

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

ส่ง ส่วนประสานความร่วมมือทางกฎหมาย

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๑