

ด่วนที่สุด

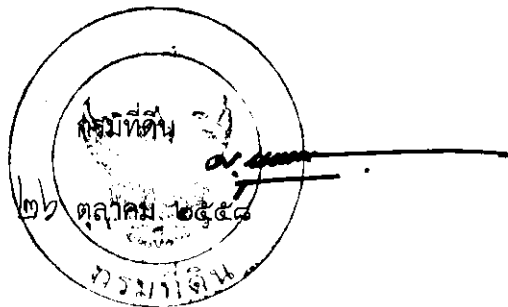
ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๕๕๕๐



ถึง จังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๘.๓/ว ๑๙๕๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ แจ้งว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปกร. ๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘, ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปกร. ๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ และประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปกร. ๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ช. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดข้อ ๕.๒.๒๗ ข้อ ๕.๒.๒๘ และข้อ ๕.๒.๒๙ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ ปช ๐๐๐๔.๔/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ และดำเนินการตามหนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๐๑๔๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๙๓ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ และหนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๐๖๘๖ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยเคร่งครัดต่อไป



สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

กลุ่มพัฒนาการทะเบียนที่ดิน

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๗๕๙

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๑๒๔

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๐๘.๓/ว ๑๕๕๕



สำนักงานเลขาธิการกรม
เลขที่ ๕๓๗๕
วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๕
เวลา ๑๕:๕๑

นายที่ดิน
เลขที่ ๕๐๓๕๑
วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๕
เวลา ๑๓:๒๓

ส่ง
9/11/55
14mm

ถึง ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ง.แจ้งว่า ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ง. ที่
ปกร. ๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘, ประกาศสำนักงาน ป.ป.ง. ที่ ปกร. ๗/๒๕๕๘ ลงวันที่
๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ และประกาศสำนักงาน ป.ป.ง. ที่ ปกร. ๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ โดยสามารถ
ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคล
ที่ถูกกำหนดข้อ ๕.๒.๒๗ ข้อ ๕.๒.๒๘ และข้อ ๕.๒.๒๙ ซึ่งมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทาง
การเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สิน
หรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้น
ถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงาน ป.ป.ง. ด่วนที่สุด ที่ ปง.๐๐๐๔.๔/ว ๔๕๓ ลงวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ที่แนบมาพร้อมนี้ หากมีข้อสงสัยในการดาวน์โหลดรายชื่อโปรดสอบถามที่ส่วนต่อต้าน
การสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย กองข่าวกรองทางการเงิน โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๐๙๒๐,

๐๕๑๒ ๖๐๑๑ จึงแจ้งมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๕๐๑.๒๒/ว ๕๕๕

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน

เพื่อโปรดพิจารณา เห็นควรมอบ สมท. ดำเนินการ

ตามนัยหนังสือดังกล่าว

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย



(นายปิยพงศ์ ชูวงศ์)

เลขานุการกรม

๑๕ ต.ค. ๒๕๕๕

สำนักกฎหมาย

ส่วนอำนวยการและปฏิบัติการตามกฎหมาย

โทร./โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๒๘๔๔

รณ. ๖๐๓

(นายจวิต จงประเสริฐ)

รองอธิบดีกรมที่ดิน ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมที่ดิน

๑๕ ต.ค. ๒๕๕๕

ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๕๕๓



กระทรวงมหาดไทย
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ - 5 ต.ค. 2558
เลขรับ... 39605
เวลา.....

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๔๒๒ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

สำนักกฎหมาย สป.
เลขที่: 4653
คดีที่: ป.อ. 2558
เวลา: 10:00

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วย สำนักงาน ป.ง. ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว ในกรณี จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ข้อ ๕.๒.๒๗ ๕.๒.๒๘ และ ๕.๒.๒๙ ตามลำดับ และแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่าน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทพสุ บวรโชติदारา)

ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองข่าวกรองทางการเงิน

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

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๕