

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๖๔/๕๓



ถึง จังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๘.๓/ว ๒๑๔๓ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ แจ้งว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม AL - Qaida ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ ๒๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปกร. ๑๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปกร. ๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปกร. ๑๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยดาวนโหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ช. [WWW.amlo.go.th](http://WWW.amlo.go.th) ในหัวข้อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม AL - Qaida ข้อ ๕.๑.๑ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ด่วนที่สุด ที่ ปช ๐๐๐๔.๔/ว ๒๖๖ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงแจ้งมาเพื่อโปรดแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบและดำเนินการตามหนังสือกรมที่ดิน 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 ๕๗๖๐

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๑๒๔

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๐๘.๗/ว ๒๑๕๓



ข. นกข. นกข. นกข. นกข.

เลขรับ ๒๓๓๘

วันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๕๗

๑๓ ม.ค.

เลขรับ ๑๕๗ มท  
วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๖  
เวลา ๑๖.๕๗ น.

๑๓ ม.ค.  
๕,  
๕๓

ถึง ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร  
จังหวัดทุกจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ง.แจ้งว่า ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม AL-Qaida ตามมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ ๒๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ง. ที่ ปกร. ๑๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ประกาศสำนักงาน ป.ป.ง. ที่ ปกร. ๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และประกาศสำนักงาน ป.ป.ง. ที่ ปกร. ๑๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ง. WWW.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม AL-Qaida ข้อ ๕.๑.๑ และรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดข้อ ๕.๒.๑๔ ข้อ ๕.๒.๒๐ และข้อ ๕.๒.๒๑ ซึ่งมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดห้าม มิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนา ให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือ ป.ป.ง. ด่วนที่สุด ที่ ปง.๐๐๐๔.๔/ว ๒๖๖ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่แนบมาพร้อมนี้ หากมีข้อสงสัยในการดาวน์โหลด รายชื่อโปรดสอบถามที่ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การข่าวกรองทางการเงิน โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๐๙๒๐, ๐๙๓๒, ๖๐๑๑ จึงแจ้งมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

# ด่วนที่สุด

มท ๐๕๐๑.๒(๒)/๒๐๑๗

ยื่น อธิบดีกรมที่ดิน

เพื่อโปรดพิจารณา เห็นควรมอบ สมท.

ดำเนินการตามนัยหนังสือดังกล่าว

(นางนิศากร วิศิษฎ์สรอรรถ)

เลขานุการกรม

๒๓ ส.ค. ๒๕๕๗

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

เห็นชอบ

(นายศิริพงษ์ ท่านตระกูล)

อธิบดีกรมที่ดิน

๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๗

๐๑  
๑๕/๑๕

ด่วนที่สุด  
ที่ ปง ๐๐๐๔.๔๖/๒๖๖



กรมการคลัง  
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
วันที่ - 9 ธ.ค. ๒๕๕๗  
เลขที่ ๕๖๒๑๐  
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
๔๒๒ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ ๒๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๑๒/๒๕๕๗ ปกร. ๑๓/๒๕๕๗ และปกร. ๑๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามลำดับ

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน ให้ดาวนโหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. [www.amlo.go.th](http://www.amlo.go.th) ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida ข้อ ๕.๑.๑ และรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ข้อ ๕.๒.๑๙ ๕.๒.๒๐ และ ๕.๒.๒๑ ตามลำดับ และแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่าน เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอขอบคุณ  
มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทพสุ บวรโชติดาราร)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน

ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองข่าวกรองทางการเงิน

โทร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๓๒, ๖๐๑๑, ๑๙๑๙, ๑๙๒๗

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๕



ประกาศสำนักงาน ปปง.

ที่ ปกร. ๗/๒๕๕๗

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งเป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด” ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จำนวน ๓ ราย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ บุคคลที่ถูกกำหนด ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

(๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน หรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้น

(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการให้สำนักงานทราบ

(๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น

นอกจาก (๑) - (๓) ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้น เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด

ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว อาจมีความผิดตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗

พันตำรวจเอก

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖  
แนบท้ายประกาศสำนักงาน ป.ง. ที่ ปกร. ๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗



๑. นายรัชดาน ยะลาแป ชื่อภาษาอังกฤษ MR. NATCHADAN YALAPAE  
หมายเลขประจำตัวประชาชน ๒-๙๕๐๕-๐๐๐๐๙-๗๐-๖  
วัน/เดือน/ปี เกิด ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖
๒. นายมูญาฮิดิน สาดา ชื่อภาษาอังกฤษ MR. MUYAHIDIN SATA  
หมายเลขประจำตัวประชาชน ๑-๙๖๙๘-๐๐๐๐๖-๔๕-๑  
วัน/เดือน/ปี เกิด ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๒๗
๓. นายซัมบรี ยูนู ชื่อภาษาอังกฤษ MR. SAMBRI YUNU  
หมายเลขประจำตัวประชาชน ๓-๙๕๐๑-๐๐๐๖๗-๒๒-๗  
วัน/เดือน/ปี เกิด ๑๗ มิถุนายน ๒๕๒๖

.....