



ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๑๒๕๕

ถึง จังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๘.๒/ว ๔๖๐ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แจ้งว่าสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔ กลุ่ม (AL-Qaida) ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ และ ที่ ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th/dpl ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดและไปที่เมนูรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ และมาตรา ๑๕ จากนั้นเลือกแถบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงาน ปปง. ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๒๑๓๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ และ ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๒๖๔๑ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ และดำเนินการตามหนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๐๑๔๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๙๓ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๐๖๘๖ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ และหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๘๓๕๔ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยเคร่งครัดต่อไป



สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

กลุ่มพัฒนาการทะเบียนที่ดิน

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๗๕๔

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๑๒๔



๑๗/๐๕
 ๑๑.๕๖๕
 กรมที่ดิน
 ๒๓๕๓๙
 ๑๑.๕๖๕
 ๑๓.๐๓
 ๑๓.๐๓

ที่ มท ๐๒๐๘.๒/ว ๔๖๐

ถึง ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
 จังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

๑๓.๐๓

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แจ้งว่า ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
 ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๑/๒๕๖๔
 ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ (กลุ่ม Al-Qaida) และประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔
 (กลุ่ม Al-Qaida) จึงขอแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้ทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
 จากเว็บไซต์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน www.amlo.go.th/dpt

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

๑๓

พฤษภาคม ๒๕๖๔

สำนักกฎหมาย

กลุ่มงานความรับผิดชอบทางละเมิด

โทร. ๐-๒๒๒๒-๒๘๔๔

1258

พ.ศ. ๒๕๖๔



กระทรวงการคลัง	
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	
วันที่	๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๔
เรื่อง	๒๖๑๖
เวลา	๒๕.๑๖ น.

ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๒๑๓๐

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

พว มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ (กลุ่ม Al-Qaida)

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามประกาศ ดังกล่าวจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th/dpl ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และไปที่เมนูรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ และมาตรา ๑๕ จากนั้นเลือกแถบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida และทำการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามประกาศ ดังกล่าว ในการนี้ ขอให้ท่านแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่าน เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตาม QR Code ที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ อีกช่องทางหนึ่ง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

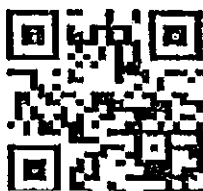
ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(ปิยะพันธ์ ปิงเมือง)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



กองข่าวกรองทางการเงิน

ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ธิตินา)

โทร. ๐ ๒๒๑๔ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๔๒๗ โทรสาร. ๐ ๒๒๑๔ ๓๖๖๕



ประกาศสำนักงาน ป.ป.ง.

ที่ ๓/๒๕๖๔

เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำความผิดอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖

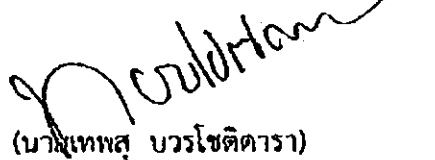
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบข้อ ๒ และข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การประกาศและการเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ จึงให้ยกเลิกประกาศสำนักงาน ป.ป.ง.ที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำความผิดอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดฯ และประกาศรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใด ที่มีการกระทำความผิดอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (Al-Qaida) ซึ่งจำแนกเป็นบุคคลธรรมดา จำนวน ๒๖๐ ราย นิติบุคคล จำนวน ๘๙ ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๔๙ ราย เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้ จำนวน ๘๑ แผ่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(นางเทพสุ บวรโชติธารา)

ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/๒๐๕๑



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ (กลุ่ม Al-Qaida)

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามประกาศฯ ดังกล่าวจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.aml.go.th/dpl ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และไปที่เมนูรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ และมาตรา ๑๕ จากนั้นเลือกแถบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida และทำการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามประกาศฯ ดังกล่าว ในการนี้ ขอให้ท่านแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่าน เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตาม QR Code ที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ อีกช่องทางหนึ่ง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

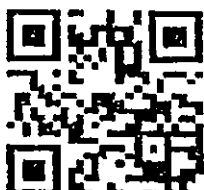
ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(ปิยะพันธ์ ปิงเมือง)

รองเลขาธิการ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



กองข่าวกรองทางการเงิน

ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (อูติมา)

โทร. ๐ ๒๒๑๔ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๔๒๗ โทรสาร. ๐ ๒๒๑๔ ๓๖๖๕



ประกาศสำนักงาน ปปง.

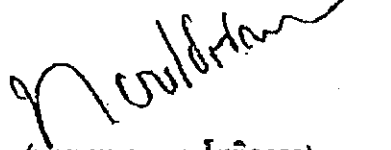
ที่ ๔/๒๕๖๔

เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๔
ประกอบข้อ ๒ และข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การประกาศ
และการเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติ จึงให้ยกเลิกประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ ๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดฯ และประกาศรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือ
องค์กรใด ที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติ (Al-Qaida) ซึ่งจำแนกเป็นบุคคลธรรมดา จำนวน ๒๖๐ ราย นิติบุคคล จำนวน ๘๔ ราย
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๔๔ ราย เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้
จำนวน ๘๑ แผ่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายเทพบุ บวรโชติธารา)

ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน