ที่ นศ ๐๐๑๘.๑/ว ๗๗๒

ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ

ด้วยกรมการปกครองแจ้งว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ และตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงแจ้งให้ที่ทำการปกครองอำเภอทราบเพื่อให้การกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิหรือสมาคมมิให้ถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและเพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th/dpl ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตาม QR Code ที่สำนักงาน ปปง. กำหนด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จังหวัดนครศรีธรรมราช
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ที่ทำการปกครองจังหวัด (กลุ่มงานปกครอง)
โทร./โทรสาร ๐-๗๕๓๕-๖๑๓๓
www.pokkrongnakhon.com



ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขรับ 2062
วันที่ 1 พ.ย. 2566 เวลา

ที่ มท ๐๓๐๗.๕/ว ๓๑๕๓๓

ถึง ที่ทำการปกครองจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) แจ้งว่า ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๖ และประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๖ จึงขอแจ้งให้ทราบ เพื่อให้การกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิหรือสมาคม มิให้ถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและเพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th/dpl ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตาม QR Code ที่สำนักงาน ปปง. กำหนด รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



กรมการปกครอง
พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สำนักการสอบสวนและนิติการ
ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๒
โทร./โทรสาร ๐-๒๓๕๖-๙๕๔๔

Change for Good
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

กรมการปกครอง
เลขรับ 68658
วันที่ 24 ต.ค. 2566
เวลา 09.30 น.

ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๑๒.๔/ ฬ๑๓๔

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ และประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เพื่อให้การกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิหรือสมาคม มิให้ถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และเพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th/dpl ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และเลือกตรวจสอบที่เมนูรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ จากนั้นเลือกแถบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามประกาศฯ ฉบับดังกล่าว ในการนี้ ขอให้ท่านแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่านและประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย 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
(เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ส่วนมาตรการลงโทษทางการเงินและปฏิบัติการพิเศษ (เปาว์)
โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๔๐ โทรสาร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๕