ด่วนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๑๘.๑/ว ๑๖๒๙

ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) แจ้งว่า ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ (กลุ่ม Al-Qaida) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ (กลุ่ม ISIL (Da'esh) และกลุ่ม Al-Qaida) และประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (กลุ่ม ISIL (Da'esh) และ กลุ่ม Al-Qaida) ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการดำเนินการของมูลนิธิและสมาคม มิให้ถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th/dpl ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตาม QR Code ตามที่สำนักงาน ปปง. กำหนด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ที่ทำการปกครองจังหวัด
(กลุ่มงานปกครอง)
โทร./โทรสาร ๐-๗๕๓๔-๐๗๓๘
www.pokkrongnakhon.com

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขรับ 489
วันที่ 9 มี.ค. 2566 เวลา

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๗.๕/ว

ถึง ที่ทำการปกครองจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) แจ้งว่า ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ (กลุ่ม Al-Qaida) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ (กลุ่ม ISIL (Da'esh) และ กลุ่ม Al-Qaida) และประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (กลุ่ม ISIL (Da'esh) และ กลุ่ม Al-Qaida) จึงขอแจ้งให้ทราบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการดำเนินการขอบงมูลนิธิและสมาคม มิให้ถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th/dpl ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตาม QR Code ตามที่สำนักงาน ปปง. กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กรมการปกครอง
๙ มีนาคม ๒๕๖๖

สำนักการสอบสวนและนิติการ
โทร./โทรสาร. ๐-๒๓๕๖-๙๕๔๔

๑๓๐ Change For Good กระทรวงมหาดไทย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๒
เลขที่ 116
วันที่ 3 ก.พ. 66.

กรมการปกครอง
เลขรับ 7784
วันที่ - 1 ก.พ. 2566
เวลา 10.51 น.

ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๑๒.๔/๕๑๗

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ (กลุ่ม Al-Qaida)

ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมกำกับองค์กรไม่แสวงหากำไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิหรือสมาคม มิให้ถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และเพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th/dpl ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และเลือกตรวจสอบที่เมนูรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ และมาตรา ๑๕ จากนั้นเลือกแถบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามประกาศฯ ฉบับดังกล่าว ในการนี้ ขอให้ท่านแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่าน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตาม QR Code ที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ อีกช่องทางหนึ่ง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทพสุ บวรโชติดารา)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

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

ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๒
เลขที่ 185
วันที่ 21 ก.พ. 66

กรมการปกครอง
เลขรับ 12455
วันที่ ๒๑ ก.พ. 2566
เวลา 0853 น.

ที่ ปง ๐๐๑๒.๔/๑๐๙๒

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (กลุ่ม ISIL (Da'esh) และกลุ่ม Al-Qaida)

เพื่อให้การควบคุมกำกับองค์กรไม่แสวงหากำไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิหรือสมาคม มิให้ถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และเพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th/dpl ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และเลือกตรวจสอบที่เมนูรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ และมาตรา ๑๕ จากนั้นเลือกแถบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามประกาศฯ ฉบับดังกล่าว ในการนี้ ขอให้ท่านแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่าน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตาม QR Code ที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ อีกช่องทางหนึ่ง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทพสุ บวรโชติดารา)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

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

นน.อีฟ

ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๒
เลขที่ 150
วันที่ 13 ก.พ. 66

กรมการปกครอง
เลขรับ 10709
วันที่ 13 ก.พ. 2566
เวลา 10:37 น.

ที่ ปง ๐๐๑๒.๔/๗๒๕

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ (กลุ่ม ISIL (Da'esh) และกลุ่ม Al-Qaida)

เพื่อให้การควบคุมกำกับองค์กรไม่แสวงหากำไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิหรือสมาคม มิให้ถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และเพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th/dpl ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และเลือกตรวจสอบที่เมนูรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ และมาตรา ๑๕ จากนั้นเลือกแถบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามประกาศฯ ฉบับดังกล่าว ในการนี้ ขอให้ท่านแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่าน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตาม QR Code ที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ อีกช่องทางหนึ่ง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทพสุ บวรโชติดารา)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

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

ฝอ.กส.ปร. ๓
งานวิชาการ สำนักงาน ปปง.
๑๓ ก.พ. ๖๖