



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี (งานบริหารทั่วไป) โทร.๐-๕๖๕๑-๑๙๖๕
ที่ ๐๐๒๓.๑/ ๑๑๙๔ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดกลุ่ม Taliban
ตามมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖

เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า สำนักงาน ปปง.ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดกลุ่ม Taliban ตามมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งกำหนดห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงิน หรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทาง www.uthailocal.go.th หัวข้อ “หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

(นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์)
ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

งานบริหารทั่วไป
เลขที่ ๖๘๑
วันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๗
เวลา ๑๐.๓๐ น.
ที่ อิน ๐๐๑๗.๓/ว ๒๗๕๗



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี
เลขที่รับ ๙๑๗๖
วันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๗
ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
ถนนศรีอุทัย ถนน ๖๑๐๐๐

- บท.
- พถ.
- จบ.
- มบ.
- กร.

๒๗ กันยายน ๒๕๕๗

รับเรื่อง
๒๓/๙/๕๗

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
กลุ่ม Taliban ตามมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกส่วนราชการ
นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
และนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๒๐๘.๓/ว ๑๕๐๙ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๒๐๘.๓/ว ๑๔๖๕ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า สำนักงาน ปปปง. ประกาศรายชื่อ
บุคคลที่ถูกกำหนดกลุ่ม Taliban ตามมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งกำหนดห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการ
ทางการเงิน หรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์
ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงิน
หรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคล
ที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษ
จำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และ ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป สำหรับอำเภอ ให้แจ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเลิศ วรรณศิริวงศ์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ศูนย์ดำรงธรรมฯ
ส่วนงานรับเรื่องฯ
โทร./โทรสาร ๐-๕๖๕๗๑-๓๙๓ มท. ๑๘๐๘๑

๑๙ ก.ย. ๒๕๕๗

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๐๘.๓/ว ๑๕๕๐๙



ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เลขที่: 10144
วันที่: 19 ก.ย. 2557

๑๐
19 ก.ย.

ถึง ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
จังหวัดทุกจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
เลขที่: 10144
วันที่: 19 ก.ย. 2557

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ง.แจ้งว่า ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Talibap ตามมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรม ที่ ๑๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ง. WWW.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Taliban ข้อ ๕.๑.๒ ซึ่งมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการ ใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของ บุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่สองปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ รายละเอียดปรากฏตามสำเนา หนังสือ ป.ป.ง. ด่วนที่สุด ที่ ปง.๐๐๐๔.๔/ว ๑๙๘ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ที่แนบมาพร้อมนี้ หากมีข้อสงสัย ในการดาวน์โหลดรายชื่อโปรดสอบถามที่ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การข่าวกรอง ทางการเงิน โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๐๙๒๐, ๐๙๓๒, ๖๐๑๑ จึงแจ้งมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการใน ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักกฎหมาย
ส่วนอำนวยการและปฏิบัติการตามกฎหมาย
โทร./โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๒๘๔๙



ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๐๘.๓/ว ๑๕๖๕

ถึง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. กทม. จังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานในสังกัด สป.มท

๑๖
๑๙ มิ.ย. ๕๕

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ง. แจ้งว่า ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมีหนังสือ ดังนี้ (๑) หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ปง. ๐๐๐๔.๔/ว ๕๕ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ จำนวน ๒๗๙ รายชื่อ (๒) หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ปง. ๐๐๐๔.๔/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ จำนวน ๑ รายชื่อ (๓) หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ปง. ๐๐๐๔.๔/ว ๑๒๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๒๗๘ รายชื่อ (๔) หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ปง. ๐๐๐๔.๔/ว ๑๔๖ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม จำนวน ๑ รายชื่อ (๕) หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ปง. ๐๐๐๔.๔/ว ๑๗๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม จำนวน ๒๗๘ รายชื่อ ในการนี้เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้ พ.ร.บ.ดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ง. จึงขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทยให้แจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานในสังกัดทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลดังกล่าวจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด อนึ่งมาตรา ๑๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖ กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใดๆ โดยรู้อยู่แล้วว่า ผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใดๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากมีข้อสงสัยในการดาวน์โหลดโปรดสอบถามได้ที่ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย กองข่าวกรองทางการเงิน โทรฯ ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๓๒,๖๐๑๑,๑๙๑๑,๑๙๒๗

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย



สำนักกฎหมาย

ส่วนอำนวยการและปฏิบัติการตามกฎหมาย

โทร. ๐-๒๒๒-๒๒๘๔๔