

ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว

๒๕๗



ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ

กรมการปกครองแจ้งว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปกร. ๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จึงขอแจ้งให้อำเภอทราบ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมกำกับองค์กรไม่แสวงหากำไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิหรือสมาคมมิให้ถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและเพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวโดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปง. www.amlo.go.th/dpl ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตาม QR Code ของสำนักงาน ปง. กำหนด รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๔๖๑ , ๐-๔๒๗๑-๖๖๓๗

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๗.๕/ว ๒๓๓๗/๑๐

ถึง ที่ทำการปกครองจังหวัดทุกจังหวัด



<input checked="" type="radio"/> ปค.	(๗)
<input type="radio"/> ผ.ค.ม.	(๖)
<input type="radio"/> กง.	()
<input checked="" type="radio"/> นิติกร	(๑)

ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
เลขที่: 42๒3
วันที่: ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๖
เวลา:

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) แจ้งว่า ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปกร. ๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จึงขอแจ้งให้ทราบเพื่อประโยชน์ในการควบคุมกำกับองค์กรไม่แสวงหากำไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิหรือสมาคมมิให้ถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและเพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th/dpl ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตาม QR Code ที่สำนักงาน ปปง. กำหนด รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



กรมการปกครอง
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

วิมล

สำนักการสอบสวนและนิติการ
ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๒
โทร./โทรสาร. ๐-๒๓๕๖-๙๕๕๔



ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๑๒.๔/๒๕๖๖



๒๖

กรกฎาคม ๒๕๖๖

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

<input type="radio"/> ปก. ()	กรมการปกครอง
<input type="radio"/> ผ.ค.ม. ()	เลขที่ ๕๒๗๙
<input type="radio"/> กง. (-)	วันที่ - 4 ส.ค. 2566
<input type="radio"/> นิติกร ()	เวลา ๐๙.๕๒ น.

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปก. ๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เพื่อให้การกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิหรือสมาคม มิให้ถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และเพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th/dpl ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และเลือกตรวจสอบที่เมนูรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ จากนั้นเลือกแถบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามประกาศฯ ฉบับดังกล่าว ในกรณีนี้ 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

(นายพนพล อุเทน)



ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและพัฒนามาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ส่วนมาตรการลงโทษทางการเงินและปฏิบัติการพิเศษ (เปาว์)

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๔๐ โทรสาร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๕