

ฝ่ายบริหารทั่วไป งานธุรการ
* สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา *
ที่ สบอ. 15AA
วันที่ 17 เม.ย. ๒๕๕๗
เวลา 10.๒8

ต้นฉบับ

เลขที่เอกสารในระบบ E กษ0201.06/ว1964

ฝ่ายบริหารทั่วไป (สตก. รับเอกสารจากภายนอก) รับที่ ขป 3567

วันที่ 8 เม.ย. 2557

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้าย พ.ศ.2556

เรียน ผู้บริหารกรม	วันที่กำหนด
<input type="checkbox"/> เพื่อโปรดพิจารณา <input type="checkbox"/> เพื่อโปรดดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อโปรดทราบ	
	หมายเหตุ

๐/๕ ๕

วิลาสินี นาคหลวง

(นางสาวอรรณี พงษ์พรประเสริฐ)
ผบน. ปฏิบัติราชการแทน สนท.
๕-๘ เม.ย. ๒๕๕๗

ทราบ
- นายทองเปลว กองจันทร์
17 เม.ย. ๒๕๕๗
(นายทองเปลว กองจันทร์)
ผส.บอ.

Handwritten marks at the bottom right corner.



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กรมชลประทาน
รับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขรับ... ขบ 3567/97
วันที่... 8 เม.ย. 97

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองกลาง โทร. ๐-๒๒๘๑.๘๕๗๐

ที่ กษ.๐๒๐๑.๐๖/ว.๑๙๖๔ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

เสนอ กรมชลประทาน

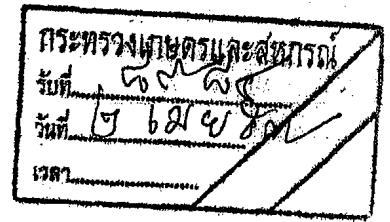
เพื่อโปรดทราบและให้ความอนุเคราะห์ต่อไป

(นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์)

ผู้อำนวยการกองกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด่วนที่สุด
ที่ ปง ๐๐๐๔๕/ว ๗๖๐



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ ๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้ดาวนโหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ข้อ ๕.๑ และแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่าน เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย

อนึ่ง ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจเอกหญิง

(สุวนีย์ แสงวงผล)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

กองข่าวกรองทางการเงิน

โทร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๓๒, ๖๐๑๑, ๑๙๑๙, ๑๙๒๗

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๕