

ฝ่ายบริหารทั่วไป งานธุรการ

* สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา *

ที่ สบอ. 1580

วันที่ 18 เม.ย. 57

เวลา 14.57

เลขที่เอกสารในระบบ E. เลข0201 06/22007

ต้นฉบับ

ฝ่ายบริหารทั่วไป (สลก. รับเอกสารจากภายนอก) รับที่ ขป 3681

วันที่ 10 เม.ย. 2557

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556

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

๐/ - 5

วิลาสินี นามลงนาม

นางสาวอรุณี พงษ์พรประเสริฐ
ผบ.น. ปฏิบัติราชการแทน ส.น.ก.

๕๑ เม.ย. ๒๕๕๗

-ทราบ
-15/4/57 ๒๐. ๒๐๑๖ ๑๖๔๔-๓๓๓ /1๐๗๒๖๐๒๒.
พิศ (พิศดาบ) V

(นายทองเปลว กองจันทร์)

ผส.บอ.

Handwritten notes and initials at the bottom right corner.



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองกลาง โทร. ๐-๒๒๘๑ ๘๕๗๐

ที่ กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๐๐๗

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่อุกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

เสนอ กรมชลประทาน

เพื่อโปรดทราบและให้ความอนุเคราะห์ต่อไป

(นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์)

ผู้อำนวยการกองกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว พงษ



รับที่	พท515
วันที่	๓๖๒๕๓๗
เวลา	

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้วย สำนักงาน ปง. ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้ดาวนโหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ข้อ ๕.๒.๙ , ข้อ ๕.๒.๑๐ และแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายใน ของท่าน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจเอกหญิง

(สุวนีย์ แสงผล)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

กองข่าวกรองทางการเงิน

โทร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๒๐, ๑๙๓๒, ๖๐๑๑, ๑๙๒๗

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๕