

# ต้นฉบับ

เลขที่เอกสารในระบบ E กษ0201.06/13667.1

ฝ่ายบริหารทั่วไป (สตก. รับเอกสารจากภายนอก) รับที่ ขป 7739

วันที่ 3 ก.ค. 2557

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556

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

๐/๐/๖

วิลาสินี นาคผลงาม

ในางสาวอรุณี พงษ์พรประเสริฐ

งาน ปฏิบัติราชการแทน สตก

๕๓ ก.ค. ๒๕๕๗

เรียน ผอ. ส่วน, ผอ.ช.รทต, ผอ.ชช.

เพื่อโปรดทราบ

(นายชัยวัฒน์ ชุมศรีวัชรินทร)

ผจน. รักษาการแทน ผส.บอ.

ผส.บอ. ๗ ก.ค. 2557

33  
10/3  
33



๘๗๗๘๙  
๖๗

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองกลาง โทร. ๐-๒๖๒๙ ๘๙๘๔

ที่ กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๓๖๖๗.๑ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

เสนอ กรมชลประทาน

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์)

ผู้อำนวยการกองกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



# บันทึกข้อความ

ห้องผู้ช่วยปลัดฯ (นายสุรพงษ์)  
รับที่ ๑๐๖๔  
วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๗

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองกลาง โทร ๐ ๒๖๒๙ ๘๘๘๔  
ที่ กษ ๐๒๐๑.๐๖ / ๓๖๒๙ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน  
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แจ้งว่า ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด  
ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖  
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์ [www.amlo.go.th](http://www.amlo.go.th)  
และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบ ดังรายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๒๕  
มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ เห็นสมควรแจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบต่อไป

(นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์)  
ผู้อำนวยการกองกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- ดำเนินการตามเส้นขอ

๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๗  
(นายสุรพงษ์ เจียสกุล)  
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด่วนที่สุด  
ที่ ปง ๐๐๐๔.๘/วิ ๙๐๕



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ ๑๖ สิงหาคม
วันที่ ๑๗ สิงหาคม
เวลา

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
๔๒ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

๐/๕

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน  
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้วย สำนักงาน ปง. ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ  
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน  
ให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปง. [www.amlo.go.th](http://www.amlo.go.th) ในหัวข้อรายชื่อบุคคล  
ที่ถูกกำหนด ข้อ ๕.๒.๑๕ และแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่าน เจ้าหน้าที่  
และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย

อนึ่ง ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการ  
ด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคล  
ที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ  
ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่  
สองปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอขอบคุณ  
ในความอนุเคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีคุณ นิธิมทรากุล)

ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองข่าวกรองทางการเงิน

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

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๕



ประกาศสำนักงาน ปง.

ที่ ปกร. ๘/๒๕๕๗

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ศาลแห่งใดมีคำสั่งเป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด” ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จำนวน ๑ ราย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ บุคคลที่ถูกกำหนด ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

(๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน หรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้น

(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการให้สำนักงานทราบ

(๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น

นอกจาก (๑) - (๓) ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้น เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด

ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว อาจมีความผิดตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

พันตำรวจเอก

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖  
แนบท้ายประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗



๑. นายมะซูการ์รีอนอ ยะกูมอ      ชื่อภาษาอังกฤษ -  
หมายเลขประจำตัวประชาชน ๓-๙๕๐๖-๐๐๓๔๗-๖๓-๖  
วัน/เดือน/ปี เกิด                      ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๖

.....