

ด่วนที่สุด

ที่ ยส ๐๐๑๗.๓/ว ๑๑๑๐๘



ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ถนนแจ้งสนิท ยส ๓๕๐๐๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร และนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๔/ว ๖๗๔๙ จำนวน ๑ ชุด
ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๑๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙

ในการนี้ จังหวัดยโสธรจึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าวให้ทราบและขอให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งประกาศให้บุคลากรในสังกัด และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันชัย พัฒนะวิชัย)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร. ๐ ๔๕๗๑ ๒๗๒๒ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ www.saraban_yasothon@moi.go.th

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร : “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๔/ว ๖๙๕๕



๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.)
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศสำนักงาน ป.ป.ง. ที่ ปกร. ๑๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) ว่าได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.)
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศ
สำนักงาน ป.ป.ง. ที่ ปกร. ๑๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ โดยขอให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งเวียนพร้อมทั้ง
ประกาศให้หน่วยงานภายใน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.)
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังกล่าว
จึงขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายใน เจ้าหน้าที่ และประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ง.
www.amlo.go.th/dpl หรือ QR Code ที่ระบุไว้ท้ายหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาสกร บุญญลักษม์)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ง. ที่ ปกร. ๑๗/๒๕๖๙



สำนักงานปลัดกระทรวง
ศูนย์ปฏิบัติการข่าว กระทรวงมหาดไทย
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๘๑๘ (มท.) ๕๐๓๙๗
โทรสาร ๐ ๒๒๒๔ ๖๑๘๘ - ๙

ศาลากลางจังหวัดยโสธร
เลขที่รับ 13868
รับวันที่ 10 ส.ค. 2569

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๐๐๐

สำนักงานจังหวัดยโสธร

เลขที่รับ 1909

วันที่ 10 ส.ค. 2569



ประกาศสำนักงาน ปปง.

ที่ ปกร. ๑๗/๒๕๖๙

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงให้ยกเลิกประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๑๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และประกาศรายชื่อผู้ที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้เป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด” เพิ่มเติม ๒ ราย รวมรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดทั้งสิ้น ๓๘๒ ราย รายละเอียดปรากฏตามรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแนบท้าย ประกาศฉบับนี้ จำนวน ๙๘ แผ่น

ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดต้องดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

- (๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน หรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
- (๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินให้สำนักงานทราบ
- (๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่ป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น

ทั้งนี้ การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินไม่กระทบถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน โดยบุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้เป็นเจ้าของนั้นในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน มีสิทธิยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงาน ปปง. ตามแบบที่เลขาธิการ ปปง. ประกาศกำหนด เพื่อขอให้ สำนักงาน ปปง. พิจารณาให้นำทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้

นอกจาก (๑) – (๓) ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สิน หรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย

ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด เว้นแต่การจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินสำหรับสิ่งจำเป็นพื้นฐานหรือที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว อาจมีความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๔/๑ มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายภัทร หลักทอง)

ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน