



2098
 วันที่ 21 ส.ค. 2560
 เวลา

บันทึกข้อความ

สำนักงานจัดการศพสุภาพชน
 5256
 วันที่ 21 ส.ค. 2560

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๖๙๓/

ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๑๓๐๕ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน

ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑-๑๓

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

สำนักบริหารกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๐๒๒๑/ว ๓/๑๒ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(Handwritten notes and signatures on the left side of the page)

(นางสาวกมลชนก โมปัญญาธิษฐ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ส่วนราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

๑. -แนบเอกสารแจ้งแจ้งในกิจกรรมในเว็บบอร์ด

-โปรดพิจารณา

๒๒ มี.ค. ๖๐

(นางสาวจิตติมา สุวรรณภักดี)

เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

(นางจิตติมา พันธ์...

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

(นายประยุทธ์...

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

22 ส.ค. 2560

- ทพ
 - ดำเนินการต่อไป

นายจรงค์ ทรรตนิพนธ์ ๒๕๖๐

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

โทร ๐ ๒๒๗๘ ๘๕๐๐ ต่อ ๘๘๕๕ โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๒๘๑

ที่ ทส ๐๒๒๑/ว ๗๑๒

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดความผิดร.๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย

ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ค่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๗๑๙ ลงวันที่ ๓๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน เช่นอนม
๗๒ไม่แดง๗๒๑

(นายเสริมยศ สมนั่น)

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
RI RMA (ส่วนป้องกัน)

สอ.
เรื่อ
1๗๑๖
นายอภิสิทธิ์ สุรัสวดี
อธิบดีกรมป่าไม้

นางสาวอนม วิษณุกิจสง่า

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

นายเสริมยศ สมนั่น

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

Bevi

๒๗๑๖

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

วันที่ 20 ก.พ. 2560
เวลา 11:30 น.

ห้องรองปลัดฯ. นายสุวิทย์ สมนึก
เลขที่ 2039
วันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๐
เวลา 16.47 น.

สำนักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 472
วันที่ 17 ก.พ. 2560
เวลา 16:07 น. 2560



คำสั่ง

ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๑๖๑๙

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๑0 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคล
ที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๒/๒๕๖๐ ลงวันที่
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (กลุ่ม Al-Qaida)

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว ในกรณี จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน
ให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคล
ที่ถูกกำหนด หัวข้อ ๕.๑.๑ และแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่าน เจ้าหน้าที่และประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย

อนึ่ง ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการ
ด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการ
ดำเนินการนั้น เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้น ถูกนำไปใช้
เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ปลัดฯ
- สุวิทย์ สมนึก
(๒๕๖๐)

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน)

(นายเสริมยศ สมนึก)

ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ รักษาการแทน

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองข่าวกรองทางการเงิน

ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฐิติมา)

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๒๗ โทรสาร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๕



ประกาศสำนักงาน ปปง.

ที่ ๒ / ๒๕๖๐

เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกอบข้อ ๓ และข้อ ๔ ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการ
กำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงให้ยกเลิกประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ ๑/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือ
ประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.๒๕๕๙ และประกาศรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใด
ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
(Al-Qaida) ซึ่งจำแนกเป็นบุคคลธรรมดา จำนวน ๒๕๕ ราย นิติบุคคล จำนวน ๗๕ ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน
๓๓๐ ราย เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้ จำนวน ๖๗ แผ่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสาวปราณี เก้าเอียน)

ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ รักษาราชการแทน

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๒
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
แบบท้ายประกาศสำนักงาน ป.ป.ง. ที่ ๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

(นายกมลสิทธิ์ วงศ์บุตรน้อย)

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ รัชชาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน

