

ที่ รง ๐๖๐๗/ว รว๖๐ ลงวันที่ ๙๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรียน ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ รองเลขาธิการ

ผู้ตรวจราชการกรม

ด้วยกระทรวงแรงงาน มีหนังสือขอความร่วมมือ
แจ้งเวียนประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดกลุ่ม Al-Qaida
ตามประกาศของสำนักงาน ป.ป.ง. ที่ ๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในหัวข้อยรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
ตามมาตรา ๖ หัวข้อ ๕.๑.๑ โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อ
บุคคลที่ถูกกำหนดได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ง.
www.aml.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางรัตนาวดี ศิริกุล)

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

ที่ รง ๐๖๐๗/ก ๖๖๕๙ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/ เลขานุการกรม/ ผู้อำนวยการกอง
สปส.กทม.พื้นที่ /ศูนย์/กลุ่ม และประกันสังคมจังหวัด

ด้วยกระทรวงแรงงาน มีหนังสือขอความร่วมมือ
แจ้งเวียนประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกักกำหนดกลุ่ม Al-Qaida
ตามประกาศของสำนักงาน ป.ป.ง. ที่ ๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกักกำหนด
ตามมาตรา ๖ หัวข้อ ๕.๑ โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อ
บุคคลที่ถูกกักหนดได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ง.
www.aml.go.th

กองบริหารทรัพยากรบุคคลจึงขอประชาสัมพันธ์
ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๕!

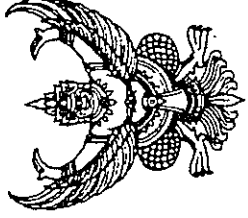
(นางรัตนาวดี ศิริกุล)

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

เรียน ผอ.กบค.

ด่วนที่สุด

ที่ รง ๐๒๐๒.๓/ว ๑๒๗๖



กองบริหารทรัพยากรบุคคล
เลขรับ 5870
วันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๐
เวลา 15-24

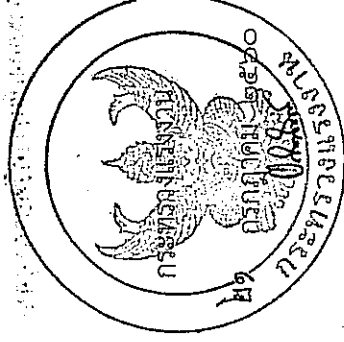
สำนักงานปลัดกระทรวง
เลขรับ 19502
วันที่ 21 ก.ค. ๒๕๖๑
เวลา 14.59 น.

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
เลขรับ 1952
วันที่ 25 ก.ค. 60
เวลา

ถึง สำนักงานประกันสังคม

ด้วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๓๒๗๐ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แจ้งว่า สำนักงาน ปง. ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอาญาพหาลาย้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงาน ปง.ที่ ๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (กลุ่ม Al-Qaida) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ข้อ ๕.๑ และขอให้กระทรวงแรงงานแจ้งเวียน พร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในกระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปได้ทราบต่อไปด้วย รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือดังกล่าว จำนวน ๑ แผ่น ซึ่งแนบมาพร้อมนี้ เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)



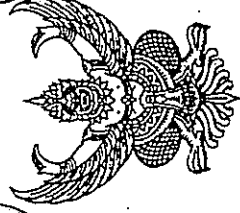
สำนักงานปลัดกระทรวง
กองกฎหมาย
โทร. ๐ ๒๒๓๒ ๑๔๔๒
โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๔๔๓๔

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
วันที่ 19.10.2555
รับที่ 1687
คดี 1556 พ.

กม.

กลุ่มงานคุ้มครองและระงับคดี
เลขที่ น.20/2560
รับที่ 19ก.๑.60
คดี 9.12 พ.

กองกฎหมาย
เลขที่ 1182
วันที่ 8 ก.ค. 2560
เวลา 19.09 น.



ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/วิ ๓ ๒ ๗ ๐

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการฟอกเงินที่มีอาญาพิพาทซึ่งมีอายุที่มีอาญาพิพาทหลายลำสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ปลัดกระทรวงแรงงาน

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการฟอกเงินที่มีอาญาพิพาทหลายลำสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงาน ป.ง. ที่ ๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (กลุ่ม Al-Qaida)

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้ดาวินโหลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หัวข้อ ๕.๑.๑ และแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่าน เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย

อนึ่ง ห้ามมิให้ผู้จัดทำ รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจาก การดำเนินการนั้น เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้น ถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินการใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(รมย์สิทธิ์ วีริยาสร)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองข่าวการทางการเงิน

ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (รู้ติมา)

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