

งานนิติการ
รับเลขที่ ๘๘/๖๙
วันที่ - 8 ก.ค. 2569
เวลา 16.22 น.

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
เลขรับ 2219/๖๙
วันที่ 8 ก.ค. 2569
เวลา

สำนักปลัด ทต.ห้วยกะปิ
เลขรับ 1000 / ๖๙
วันที่ 8 ก.ค. 2569
เวลา



ด่วนที่สุด

ที่ ขบ ๐๑๑๘/ว๕๕๕๖

ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี

ถนนพระยาสุริยง ขบ ๒๐๐๐๐

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ขบ ๐๐๑๘.๒/ว๕๓๘๐

ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยอำเภอเมืองชลบุรี ได้รับแจ้งจากจังหวัดชลบุรีว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามประกาศสำนักงาน ป.ง. ที่ ๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙ (กลุ่ม ISIL (Da'esh) และกลุ่ม AL- Qaida) โดยขอให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายใน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปทราบ

อำเภอเมืองชลบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังกล่าว จึงขอความร่วมมือท่านในการประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายใน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัฒนา ไทยเจริญ)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาการแทน

นายอำเภอเมืองชลบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอ

ฝ่ายความมั่นคง

โทร.๐-๓๘๒๗-๙๖๗๓



ประกาศสำนักงาน ปปง.

ที่ ๔/๒๕๖๙

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (ISIL (Da'esh) และ Al-Qaida)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกอบข้อ ๒ และข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การประกาศ
และการเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติ จึงให้ยกเลิกประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ ๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙
เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ฯ
และประกาศรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใด ที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้ายตาม
มติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (ISIL (Da'esh) และ Al-Qaida) ซึ่งจำแนก
เป็นบุคคลธรรมดา ๒๔๘ ราย นิติบุคคล ๘๘ ราย รวมทั้งสิ้น ๓๓๖ ราย เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้าย คำสั่งนี้ จำนวน ๘๗ แผ่น

ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการ
ดังต่อไปนี้ โดยไม่ชักช้า

(๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทนหรือ
ตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินให้สำนักงานทราบ

(๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป้นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่
ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น

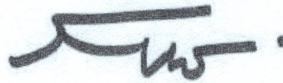
นอกจาก (๑) - (๓) ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน
หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สิน หรือการดำเนินการนั้น
ถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของบุคคล คณะบุคคล
นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย

ห้ามมิให้ผู้ใดจัดทำ รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙



(นายภักดิ์ หล้าทอง)

ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน