



ที่ อส ๐๐๐๗(พก)/ว ๔๙

สำนักงานอัยการสูงสุด
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน รองอัยการสูงสุด ผู้ตรวจการอัยการ คณะที่ปรึกษาอัยการสูงสุด อธิบดีอัยการ อธิบดีอัยการภาค อัยการพิเศษฝ่าย เลขาธิการอัยการสูงสุด อัยการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการและโครงการ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และผู้อำนวยการสำนักงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) สำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๒๗๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗

(๒) สำเนาประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๑/๒๕๕๗ เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแจ้งว่า ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) และ (๒)

สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า การประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ดังกล่าว มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของพนักงานอัยการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และประกอบการพิจารณาในการปฏิบัติราชการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนัส สุขสวัสดิ์)

รองอัยการสูงสุด ปฏิบัติราชการแทน
อัยการสูงสุด

สำนักงานวิชาการ

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายพัฒนากฎหมาย

โทร. /โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๙๔๙๑

E-mail : dlaw@ago.go.th

20/1/20
รับทราบ



สำนักงานอัยการสูงสุด
รับที่ 04045
วันที่ 7 ก.พ. 2557
เวลา 13.00 น.

ด่วนที่สุด
ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว. ๒๗๗

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

สำนักงานวิชาการ

๓๐ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน อัยการสูงสุด

๑๖
17 ก.พ. 2557
สำนักงานวิชาการ
เลขรับ 01088
วันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๗
เวลา 1๐.๐๐ น.

ด้วย สำนักงาน ป.ง. ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว ในกรณีนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน
ให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคล
ที่ถูกกำหนด ข้อ ๕.๒ และแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายใน ของท่าน เจ้าหน้าที่ และประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย

อนึ่ง ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการ
ด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคล
ที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณา
- เห็นควรแจ้งให้ สอองปฎิบัติและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- เห็นควรเวียนให้ทราบทั่วกัน
- เห็นควรเวียนให้ทราบและถือปฏิบัติ
- ความอนุเคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสนี้

นางสาวพรรณมณฑล พิมพ์สุวรรณ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เวร ๑๐๖ (ฝ่าย ๑๖, ๑๖, ๑๖)
20 ก.พ. 2557
ตำแหน่ง
ชื่อนางสาว
(นางพิมพ์มาดา ศรีอินทร์)
ปรน. ผอ. สออง
๑๘ ก.พ. ๒๕๕๗

ขอแสดงความนับถือ
ร้อยตำรวจเอกหญิง
(สุวนีย์ แสงผล)
รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

นายชวัญชัย ตรีวิลาศ
อธิบดีอัยการ สำนักงานวิชาการ
๑๗ ก.พ. ๕๗

ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
กองข่าวกรองทางการเงิน
โทร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๒๐, ๑๙๓๒, ๖๐๑๑, ๑๙๒๗
โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๕
(นางสาวสาวิตรี สัมฤทธิ์สุขโชติ)
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

รองอธิบดีอัยการ สำนักงานวิชาการ
นายวิภาส ธรรมรักษ์
นายไพฑูริย์ ชัมภรัตน์



ประกาศสำนักงาน ป.ง.

ที่ ปกร. ๑ /๒๕๕๗

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งเป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด” ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จำนวน ๑ ราย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ บุคคลที่ถูกกำหนด ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

(๑) ระวังการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน หรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้น

(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระวังการดำเนินการให้สำนักงานทราบ

(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

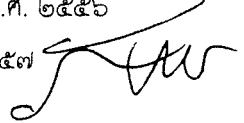
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗

พันตำรวจเอก

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
แนบท้ายประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗



๑. นายอับดุลเลาะ ตาเปาะโต๊ะ ชื่อภาษาอังกฤษ MR. ABDULLOH TAPOHTOH
หมายเลขประจำตัวประชาชน ๕-๙๕๐๓-๐๑๐๔๗-๘๘-๒
วัน/เดือน/ปี เกิด ๒๙ สิงหาคม ๒๕๒๙

.....