



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ที่ ศก ๕๑๐๐๑/ว.๓๓๗

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖

เรียน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖ ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่
www.pao-sisaket.go.th/งานสารบรรณ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ที่ ศก ๐๐๒๓.๔/ว ๑๕๕๓

ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ถนนเทพา ศก ๓๓๐๐๐



๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ และนายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๗๙๖ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (กลุ่ม Al-Qaida และกลุ่ม Taliban) ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖ ตามประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ ปกธ.๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ รวม ๒ ราย ซึ่งมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖ กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดข้อ ๕.๒.๓๕ พร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายใน เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ขอให้ดำเนินการเช่นเดียวกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุษณา สายสิงห์ทอง)

ห้องเรียนจังหวัดศรีสะเกษ

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

โทร/โทรสาร ๐-๔๕๖๔-๓๑๒๑

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

- เพื่อโปรดทราบ

- จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖

- เห็นควรแจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบ หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบเสนอมาร่วมนี้



(นางยุวลักษณ์ ศิริพันธ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(นางนงเยาว์ ไชยรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



(นางกมลลักษณ์ สุขคำสิงห์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒๗ ก.ย. ๕๙



(นายอดิศศักดิ์ ทองจันทร์แก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
๒๗ ก.ย. ๕๙

ลงนามแล้ว



(นายนพดล ชำนาญคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

๓ - ๓๑ ๒๕๕๙

Printout

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๓)๙๖



ครุฑ
๒๐๐๗
๒๐๑๙/๙๖๖
๒๕๕๙ ๖ ก.ย. ๒๕๕๙

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมาเขตดุสิต.จ.กรีสีเกษ
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ วันที่ 19 ก.ย. 2559

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๘.๓/ว ๑๕๗๕ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙

ด้วยกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือแจ้งว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ รวม ๒ ราย โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดข้อ ๕.๒.๓๕ ซึ่งมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายดังกล่าว จึงขอให้จังหวัดได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดได้ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

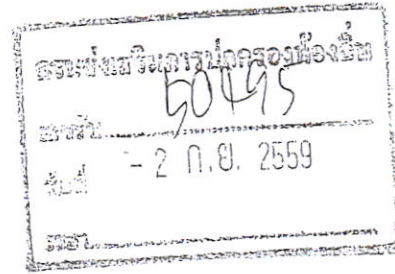
ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ๑
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๓๕
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๓๕-๖

คำสั่ง

ที่ มท ๐๒๐๘.๓/ว ๑๕๗๕



ถึง ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
จังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ง.แจ้งว่า ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ง.
ที่ ปกร. ๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ รวม ๒ ราย โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดข้อ ๕.๒.๓๕ ซึ่งมาตรา ๑๖
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดห้ามมิให้
ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่า
ผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้
เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้น ถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด
ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีและ
ปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงาน ป.ป.ง.
ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๔๐๗๑ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่แนบมาพร้อมนี้ หากมีข้อสงสัยในการดาวน์โหลด
รายชื่อโปรดสอบถามที่ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย กองข่าวกรองทางการเงิน
โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๑๙, ๑๙๒๗, ๑๙๓๒, ๑๙๓๔ จึงแจ้งมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

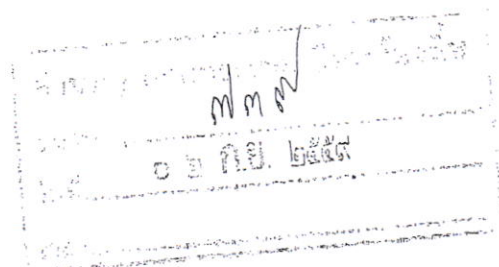


กัญยาน ๒๕๕๙

๐๗๗๐

สำนักกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
เลขรับ ๒๗๕๙
วันที่ ๒ ก.ย. ๒๕๕๙
เวลา

สำนักกฎหมาย
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร./โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๒๘๔๔



| | |
|---------------------|------------------------------------|
| สำนักงานกฤษฎีกา สป. | กระทรวงมหาดไทย |
| เลขรับ 3916 | กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย |
| วันที่ 29 ส.ค. 2559 | วันที่ 29 ส.ค. 2559 |
| เวลา | เลขรับ 54828 |

ศกม

ด่วนที่สุด
ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๕๐๗๑



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

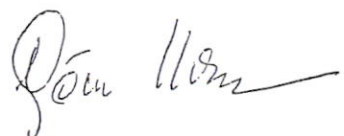
ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามประกาศสำนักงาน ปง. ที่ ปกร. ๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ ในกรณี จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้ดาวนโหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หัวข้อ ๕.๒.๓๕ และแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่าน เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย

อนึ่ง ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้น เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้น ถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจเอกหญิง 
(สุนีย์ แสงผล)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองข่าวกรองทางการเงิน
ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (รัฐติมา)
โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๒๗
โทรสาร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๗



ประกาศสำนักงาน ปง.

ที่ ปกร. ๔/๒๕๕๙

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งเป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด” ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จำนวน ๒ ราย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ บุคคลที่ถูกกำหนด ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

(๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน หรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้น

(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการให้สำนักงานทราบ

(๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่ เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น

นอกจาก (๑) - (๓) ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้น เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้น ถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด

ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว อาจมีความผิดตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

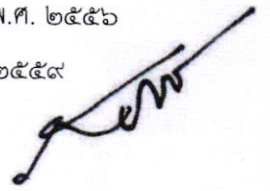
ร้อยตำรวจเอกหญิง

(สุนีย์ แสงผล)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
แนบท้ายประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



- | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------------|
| ๑. นายอัชรัน อาแวบือซา | ชื่อภาษาอังกฤษ | MR. ASRAN AWAEBUESA |
| หมายเลขประจำตัวประชาชน | ๑-๙๖๐๕-๐๐๒๓๗ ๘๕-๙ | |
| วัน เดือน ปี เกิด | ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๖ | |
| หมายเลขหนังสือเดินทาง | P725737 | (วันหมดอายุ 21/02/2013) |
| ๒. นายดีอราฟา เจ๊ะอูมา | ชื่อภาษาอังกฤษ | MR. DUERAPHA CHE-AUMA |
| หมายเลขประจำตัวประชาชน | ๑-๙๖๐๕-๐๐๐๑๗-๙๑-๓ | |
| วัน เดือน ปี เกิด | ๑๕ กันยายน ๒๕๒๗ | |
| หมายเลขหนังสือเดินทาง | - | |

.....