



ความผิด

บันทึกข้อความ

สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น
เลขที่ ๑๐๙๑
พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๐-๑๐

ส่วนราชการ กองกฎหมาย กลุ่มงานอุทธรณ์และละเมิด โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๒ ๑๔๙๒

ที่ รง ๐๒๐๒.๓/ ๖๕๘

วันที่ ๗

ករក្សាគម ២៥៦១

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงพ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน รองปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้ตรวจราชการกระทรวง ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน
ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ผู้อำนวยการกอง ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
และแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๒๖๙๐ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ แจ้งว่า สำนักงาน ป.ง. ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงาน ป.ง. ที่ ๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ (กลุ่ม Al-Qaida) โดยขอให้ ดาวันโหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และไปที่เมนูรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ และมาตรา ๑๕ จากนั้นเลือกแบบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida และให้แจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในกระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย ซึ่งปลัดกระทรวงแรงงานพิจารณาแล้วเห็นชอบให้แจ้งส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าว โดยเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกองกฎหมาย ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๒๐๒.๓/๘๑๒ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และสำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๒๖๙๐ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ รวมจำนวน ๓ แผ่น ซึ่งแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติต่อไป

(นายอภิศักดิ์ แก้วสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

ผอ.กลุ่มงาน

9.99



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

รองปลัดกระทรวงแรงงาน ๒
เลขที่รับ ๕ พ.ค.
วันที่ ๐๓ ก.ค. ๒๕๖๑
๐๗.๕๕ น.

ที่ปรึกษากฎหมาย
วันที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๑
เลขที่ ๗
เวลา ๐๗.๕๕

ส่วนราชการ กองกฎหมาย กลุ่มงานอุทธรณ์และละเมิด โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๒ ๑๔๙๒

ที่ รง ๐๒๐๒.๓/๗๖๒

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ปลัดกระทรวงแรงงาน

๑. เรื่องเดิม

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๔๔/ว ๒๖๙๐ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ แจ้งว่า สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ง. ที่ ๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ (กลุ่ม Al-Qaida) โดยขอให้ดาวินโหลตรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และไปที่เมนูรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ และมาตรา ๑๕ จากนั้นเลือกแถบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida และให้แจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในกระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้น เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้น ถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๒. ขอกกฎหมาย

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

ฯลฯ

มาตรา ๖ ในกรณีที่มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย และสำนักงาน เห็นว่ามติหรือประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย ให้สำนักงานดำเนินการประกาศรายชื่อนั้น เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติหรือประกาศดังกล่าว

การเพิกถอนรายชื่อของบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำได้เมื่อมีมติของหรือประกาศ ภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอันเป็นผลให้ต้องเพิกถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนดแล้ว

การประกาศรายชื่อตามวรรคหนึ่งและการเพิกถอนรายชื่อตามวรรคสอง สำนักงานต้องดำเนินการ โดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ฯลฯ

มาตรา ๒๕ ผู้จัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการ
ด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สิน
หรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้น
ถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ผู้นั้นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ฯลฯ

๓. ข้อพิจารณา

กองกฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำความผิดฐานสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย เห็นสมควรรับทราบ แจ้งส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงาน
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานทราบ และปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ป.ง. ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๒๖๙๐
ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากเห็นชอบตามเสนอ กองกฎหมายจักได้ดำเนินการต่อไป

(นายอภิศักดิ์ แก้วสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานคดีและนิติกรรมสัญญา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

(นายสมภพ ปราบณรงค์)

ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รักษาการในตำแหน่ง

ที่ปรึกษากฎหมาย

๓ กค ๖๑

ทราบ -

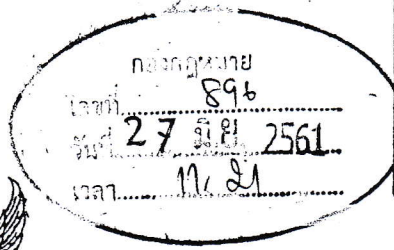
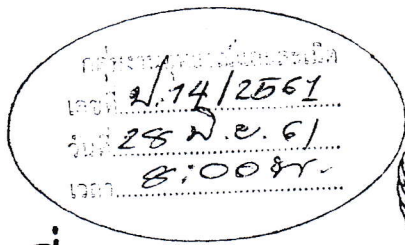
เห็นชอบ

(นางเพชรรัตน์ สินอวย)

รองปลัดกระทรวงแรงงาน ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงแรงงาน

๓๓.๕๑



สำนักงานปลัดกระทรวง
วันที่ 25 มิ.ย. 2561
รับที่ 5677
เวลา

ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๒๕๖๑



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ปลัดกระทรวงแรงงาน

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ (กลุ่ม Al-Qaida)

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และไปที่เมนูรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ และมาตรา ๑๕ จากนั้นเลือกแถบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida และทำการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามประกาศสำนักงาน ปปง. ดังกล่าว ในการนี้ ขอให้ท่านแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่าน เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย

อนึ่ง ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้น เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้น ถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(รมย์สิทธิ์ วีริยาสร)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองข่าวกรองทางการเงิน

ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฐิตินา)