

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ว่าด้วยการกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศ

ภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

พ.ศ. ๒๕๕๘

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรา ๑๒ (๑)

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ว่าด้วยการกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มंत्रीความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ศ. ๒๕๕๘”

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ข้อ ๓ ในกรณีที่มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่ง

สหประชาชาติกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้ที่มีการกระทำความผิด
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การก่อการร้าย และสำนักงานตรวจสอบแล้วเห็นว่ามติหรือประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายไทย ให้สำนักงานดำเนินการประกาศรายชื่อดังกล่าวเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดโดยไม่ชักช้า

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ข้อ ๔ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบของสำนักงานว่าได้มีมติของหรือ

ประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้เพิกถอนรายชื่อผู้ใดออกจากรายชื่อผู้ที่มี
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การกระทำความผิดเป็นการก่อการร้ายแล้ว ให้สำนักงานดำเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากประกาศ
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามข้อ ๓ โดยไม่ชักช้า

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิษณุ เครืองาม

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

១៨ ឧសភា ២០២៤

๑๘ มกราคม ๒๕๕๙

นุสรณ์/ตรวจ

២៤ មេសា ២៥៥៤

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา