

สำเนา

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๔

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทุกบริษัท

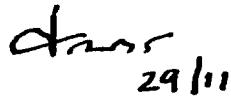
ที่ กกลต.ธ.(ว) ๙/๒๕๔๔ เรื่อง ข้อมูลคณะกรรมการมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
ค่าว่าาตรากรกลุ่มทากลับในอัฟغانิสถาน

ด้วยคณะกรรมการเพื่อดูแลการค่าว่าาตรากรกลุ่มทากลับในอัฟغانิสถาน ซึ่งจัดตั้งขึ้น
ตามข้อมูลคณะกรรมการมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1267 (1999) ได้เผยแพร่ชื่อบุคคลซึ่งเป็นพรครพวง
ของนาย Usama bin Laden และองค์กรในเครือข่ายที่จะถูกจับการเคลื่อนย้ายเงินทุนและทรัพย์สิน
โดยประเทศสมาชิกสามาชาติดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานจึงขอแจ้งข้อมูลในเรื่องดังกล่าวมาเพื่อทราบ และขอให้บริษัทดำเนิน
ใช้ความระมัดระวังในการทำธุรกรรมด้วย นอกจากนี้หากบริษัทดำเนินการทำธุรกรรมใดที่มีเหตุอันควร
สงสัย หรือปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้องหรืออาจเป็นประโยชน์ในการยืนยันเกี่ยวกับ
การทำธุรกรรมของกลุ่มนบุคคลดังกล่าวให้บริษัทดำเนินรายการข้อเท็จจริงนั้น ไปยังสำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินโดยตรง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


๒๙/๑/๑

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขานุการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายชื่อบุคคลซึ่งเป็นพรครพวงของนาย Usama bin Laden และองค์กร
ในเครือข่าย /

2. สำเนารายชื่องค์กรก่อการร้ายที่เผยแพร่โดยกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1214

จ. ๒๙/๑/๑
ก. ๒๙/๑/๑
ก. ๒๙/๑/๑