

ลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล

เลขที่ ๑

วันที่ ๑๔ / ๑๑ / ๖๕

เวลา ๑๓.๐๕๔

ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๗.๒/ ๑๖



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอข้อมูลที่พักอาศัย

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ตามคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลับ ที่ ม. ๕๒๖/๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

ฉะนั้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงาน ปง.ขอข้อมูลเกี่ยวกับอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง การก่อสร้างบ้านและพักอาศัย เช่น โฉนดที่ดินที่ตั้งของบ้านหลังดังกล่าว ชื่อผู้ขออนุญาตก่อสร้างบ้าน วันเวลาที่ขออนุญาต และวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง ชื่อเจ้าบ้านและคนภายในบ้าน รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ดังนี้

- (๑) บ้านเลขที่ ๓๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองกะปูล อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
- (๒) บ้านเลขที่ ๑/๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองกะปูล อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
- (๓) บ้านเลขที่ ๘/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองกะปูล อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
- (๔) บ้านเลขที่ ๖๗/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองกะปูล อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
- (๕) บ้านเลขที่ ๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองกะปูล อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
- (๖) บ้านเลขที่ ๖๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองกะปูล อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ทั้งนี้ ขอให้ท่านแจ้งข้อมูลพร้อมจัดส่งเอกสารซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องไปยังสำนักงาน ปง. เพื่อที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้นำไปใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผู้อำนวยการกองคดี ๓

หัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจาก  
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน