



ประกาศสำนักงาน ป.ง.

ที่ ปกร. ๕/๒๕๖๑

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งเป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด” ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จำนวน ๕ ราย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดต้องดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

(๑) ระวังการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทนหรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม

(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินให้สำนักงานทราบ

(๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น

นอกจาก (๑) - (๓) ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด

ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว อาจมีความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเทพสุ บวรโชติदार)

ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

แนบท้ายประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปก.ร. ๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. นายอาซีอิมิง ปูเตะ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. ARSEMING PUTEH
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๓-๙๖๐๕-๐๐๖๔๖-๗๖-๓	
วัน เดือน ปี เกิด	๒๐ มิถุนายน ๒๕๒๑	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๒. นายอาแดร์ เจ๊ะมุ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. ARDAE CHEAMU
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๖๐๖-๐๐๐๑๘-๕๖-๓	
วัน เดือน ปี เกิด	๒๘ มิถุนายน ๒๕๒๘	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๓. นายยะยา เปาะแต	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. YAYA POTAE
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๓-๙๖๐๕-๐๐๐๙๘-๙๖-๑	
วัน เดือน ปี เกิด	๑๕ กันยายน ๒๕๒๕	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๔. นายมุฮัมมัดอาซุฮัน สามี	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. MUHAMMAD-ASUHAN SAMAE
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๖๐๕-๐๐๐๙๖-๕๖-๒	
วัน เดือน ปี เกิด	๕ มกราคม ๒๕๓๐	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๕. นายอิสมะแอ สามี	ชื่อภาษาอังกฤษ	-
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๓-๙๖๐๕-๐๐๓๖๑-๗๔-๒	
วัน เดือน ปี เกิด	๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๓	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	

.....