



ประกาศสำนักงาน ป.ป.ง.

ที่ ปกร. ๓/๒๕๖๒

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศ รายชื่อผู้ที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งเป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด” ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จำนวน ๗ ราย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

- (๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน หรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
- (๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินให้สำนักงานทราบ
- (๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น

นอกจาก (๑) – (๓) ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้น ถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด

ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว อาจมีความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายภัทร หลักทอง)

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙  
แบบท้ายประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. นายอับดุลเลาะ เจ๊ะเลาะ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. ABDULLOH CHELOH
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๖๐๕-๐๐๑๔๕-๖๕-๒	
วัน เดือน ปี เกิด	๑๕ พฤษภาคม ๒๕๓๒	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	AA3752554	(วันหมดอายุ 20/08/2019)
๒. นายอับดุลรอแม ฮาเราะ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. ABDULROMAE HAREH
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๓-๙๖๐๖-๐๐๓๑๑-๗๘-๐	
วัน เดือน ปี เกิด	๒๓ ตุลาคม ๒๕๒๑	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	R329045	(วันหมดอายุ 01/12/2003)
๓. นายอิลยัส นิมะ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. ILYAS NIMA
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๓-๙๖๑๑-๐๐๓๘๕-๕๙-๙	
วัน เดือน ปี เกิด	๑๗ มกราคม ๒๕๒๕	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๔. นายรอมลี เจ๊ะยิ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. LOMLEE CHEYI
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๓-๙๖๐๒-๐๐๓๕๔-๔๓-๑	
วัน เดือน ปี เกิด	๑ กันยายน ๒๕๒๑	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	M809694	(วันหมดอายุ 20/12/2014)
๕. นายอิสมะแอ มะหนึ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. ISMA AE MATNUH
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๓-๙๖๑๑-๐๐๒๖๙-๗๙-๓	
วัน เดือน ปี เกิด	๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๕	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๖. นายอัมรัน อาแวหามะ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. AMRAN AWAEHAMA
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๓-๙๖๐๒-๐๐๓๙๔-๐๖-๘	
วัน เดือน ปี เกิด	๑ ธันวาคม ๒๕๒๑	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	M810776	(วันหมดอายุ 22/12/2014)
๗. นายนิรอมลี นิสูลอง	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. NIROMLI NISULONG
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๖๙๙-๐๐๐๒๙-๙๖-๘	
วัน เดือน ปี เกิด	๓๑ มกราคม ๒๕๒๙	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	