



ประกาศสำนักงาน ป.ป.ง.

ที่ ปกร. ๑๐/๒๕๖๒

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศ
รายชื่อผู้ที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งเป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด” ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จำนวน
๗ ราย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด
ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

- (๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน
หรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
- (๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินให้สำนักงานทราบ
- (๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคล
ที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น

นอกจาก (๑) - (๓) ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือ
ดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สิน
หรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้น
ถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด

ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว อาจมีความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔
หรือมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายเทพสุ บวรโชติदार)

ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
แนบท้ายประกาศสำนักงาน ปง. ที่ ปกร. ๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.	นายชามิม ชะแม	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. SHAMEEM SAMAE
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๕๐๓-๐๐๐๖๐-๑๑-๔	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๒	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๒.	นายมะอนันต์ ดอเลาะ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. MA-ANAN DOLOH
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๕๐๓-๐๐๐๕๒-๖๑-๘	
	วัน เดือน ปี เกิด	๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๑	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๓.	นายยาลี อีเต	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. YALEE ETAE
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๓-๙๔๐๔-๐๐๑๖๗-๓๒-๔	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑ มกราคม ๒๕๒๒	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๔.	นายมุฮัมมัด หะยีสามา	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. MUHAMMAD HAYISAMOH
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๓-๙๕๐๓-๐๐๐๕๕-๘๘-๕	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๖	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	T429057	(วันหมดอายุ 28/11/2006)
๕.	นายสุไลมาน เจ๊ะสมอเจ๊ะ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. SULAIMAN CHESMOCHE
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๕๐๓-๐๐๑๐๑-๙๕-๓	
	วัน เดือน ปี เกิด	๒๗ มกราคม ๒๕๓๘	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	AA5197486	(วันหมดอายุ 15/12/2020)
๖.	นายกอเซ็ง กลูแป	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. KORSENG KALUPAE
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๕๐๓-๐๐๐๓๖-๗๔-๔	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๙	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๗.	นายสมาน ดือราม	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. SMAN DUERAMAE
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๕๐๓-๐๐๐๑๐-๑๙-๒	
	วัน เดือน ปี เกิด	๓๑ มีนาคม ๒๕๒๘	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	