



ประกาศสำนักงาน ปปง.

ที่ ปกร. ๑/๒๕๖๓

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งเป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด” ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จำนวน ๔ ราย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดต้องดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

- (๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด 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 ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายภัทร หลัทธิทอง)

นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙  
แบบท้ายประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

- |    |                        |                    |                      |
|----|------------------------|--------------------|----------------------|
| ๑. | นายอับดุลเลาะ มะแด     | ชื่อภาษาอังกฤษ     | MR. ABDULLOH MADAE   |
|    | หมายเลขประจำตัวประชาชน | ๓-๙๔๐๑-๐๐๔๐๒-๓๗-๙  |                      |
|    | วัน เดือน ปี เกิด      | ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๖   |                      |
|    | หมายเลขหนังสือเดินทาง  | -                  |                      |
| ๒. | นายเจอารง บาเฮง        | ชื่อภาษาอังกฤษ     | MR. CHEARRONG BAHENG |
|    | หมายเลขประจำตัวประชาชน | ๓-๙๔๐๓-๐๐๔๕๔-๓๑-๓  |                      |
|    | วัน เดือน ปี เกิด      | ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓ |                      |
|    | หมายเลขหนังสือเดินทาง  | -                  |                      |
| ๓. | นายรอซาลี หลำโสะ       | ชื่อภาษาอังกฤษ     | MR. ROZALEE LAMSOH   |
|    | หมายเลขประจำตัวประชาชน | ๑-๙๐๐๖-๐๐๐๗๖-๗๗-๖  |                      |
|    | วัน เดือน ปี เกิด      | ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔     |                      |
|    | หมายเลขหนังสือเดินทาง  | -                  |                      |
| ๔. | นายอับดุลย์ สอหรีม     | ชื่อภาษาอังกฤษ     | MR. ABDUL SOREM      |
|    | หมายเลขประจำตัวประชาชน | ๑-๙๐๐๕-๐๐๐๖๔-๙๔-๖  |                      |
|    | วัน เดือน ปี เกิด      | ๓ มกราคม ๒๕๓๓      |                      |
|    | หมายเลขหนังสือเดินทาง  | -                  |                      |

.....