



ประกาศสำนักงาน ป.ป.ง.

ที่ ปกร. ๔/๒๕๖๓

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งเป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด” ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จำนวน ๑๓ ราย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดต้องดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

(๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน หรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

(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 ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเทพสุ บวรโชติदार)

ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
แนบท้ายประกาศสำนักงาน ป.ง. ที่ ปกร. ๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.	นายซานูซี ยาแต	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. SANUSEE YATAE
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๓-๙๖๐๕-๐๐๑๙๖-๓๖-๙	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑ มีนาคม ๒๕๒๕	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๒.	นายอับดุลอาซิ สามะ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. ABDUL-AZIZ SAMA
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๖๑๓-๐๐๐๒๓-๘๔-๘	
	วัน เดือน ปี เกิด	๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	AA 5151439	(วันหมดอายุ 15/04/2020)
๓.	นายอับดุลมานี๊ะ อุเซ็ง	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. ABDUNMANAH USENG
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๓-๙๖๐๒-๐๐๔๒๓-๖๗-๐	
	วัน เดือน ปี เกิด	๗ มีนาคม ๒๕๒๖	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	V449899	(วันหมดอายุ 07/03/2007)
๔.	นายซาฮารี ปลูแวน	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. SAHAREE PALUWAE
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๖๐๕-๐๐๐๒๖-๘๒-๓	
	วัน เดือน ปี เกิด	๓ มีนาคม ๒๕๒๘	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๕.	นายมูอัมมาร์ สาและ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. MUOAMMA SALAE
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๖๐๒-๐๐๐๔๘-๐๘-๒	
	วัน เดือน ปี เกิด	๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๐	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๖.	นายมูฮัมหมัดมุฮอิมิง สาและ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. MUHAMMADSUHAIMING SALAEH
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๒-๙๖๐๒-๐๐๐๑๐-๘๕-๗	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑๗ กันยายน ๒๕๓๔	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๗.	นายชิ มะแซ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. SI MASAE
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๕-๙๖๐๖-๐๐๐๑๖-๑๕-๖	
	วัน เดือน ปี เกิด	๔ มีนาคม ๒๕๒๔	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	

๘. นายเตอร์มี สะแลแม ชื่อภาษาอังกฤษ MR. TERMEE SALAEMAE
หมายเลขประจำตัวประชาชน ๓-๙๖๑๑-๐๐๓๗๑-๓๔-๒
วัน เดือน ปี เกิด ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๕
หมายเลขหนังสือเดินทาง -
๙. นายอัลลามิน ยูโซ๊ะ ชื่อภาษาอังกฤษ MR. ANLARMIN YUSOH
หมายเลขประจำตัวประชาชน ๑-๙๖๐๑-๐๐๑๒๔-๖๓-๑
วัน เดือน ปี เกิด ๒๗ เมษายน ๒๕๓๗
หมายเลขหนังสือเดินทาง AA7313363 (วันหมดอายุ 24/10/2021)
๑๐. นายอาลีมิง หะยีหะมะ ชื่อภาษาอังกฤษ MR. ALEEMING HAJI-HAMA
หมายเลขประจำตัวประชาชน ๑-๙๖๑๑-๐๐๐๖๐-๘๘-๐
วัน เดือน ปี เกิด ๑๗ มกราคม ๒๕๓๓
หมายเลขหนังสือเดินทาง -
๑๑. นายมุฮัมมัดอาดิลัน สาละ ชื่อภาษาอังกฤษ MR. MUHAMMAD-ADILAN SALAEH
หมายเลขประจำตัวประชาชน ๑-๙๔๑๑-๐๐๐๐๑-๘๓-๒
วัน เดือน ปี เกิด ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๗
หมายเลขหนังสือเดินทาง ๑. Y602377 (วันหมดอายุ 01/04/2008)
๒. P740002 (วันหมดอายุ 27/03/2013)
๑๒. นายฟาอ์ฟ ดอลาะฮ์ ชื่อภาษาอังกฤษ MR. FA-IF DOLOH
หมายเลขประจำตัวประชาชน ๑-๙๖๙๙-๐๐๒๘๑-๑๙-๕
วัน เดือน ปี เกิด ๕ มิถุนายน ๒๕๔๑
หมายเลขหนังสือเดินทาง T785976 (วันหมดอายุ 01/11/2017)
๑๓. นายฮาระส สะมะแอ ชื่อภาษาอังกฤษ MR. HARES SAMAAE
หมายเลขประจำตัวประชาชน ๑-๙๖๙๘-๐๐๑๖๔-๒๔-๓
วัน เดือน ปี เกิด ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘
หมายเลขหนังสือเดินทาง -

.....