



ประกาศสำนักงาน ปปง.

ที่ ปกร. ๒/๒๕๖๔

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 ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม

(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินให้สำนักงานทราบ

(๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่ เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด 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 ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเทพสุ บวรโชติदार)

ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
แบบท้ายประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.	นายเวอูสมาน แวโหมง	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. WAEUSMAN WAEMONG
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๕๐๔-๐๐๐๓๕-๓๙-๑	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑๘ มิถุนายน ๒๕๓๑	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๒.	นายไซน์ลอาบีดิน หะยีลาเต๊ะ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. SAINAN-ABEEDIN HAJILATEH
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๔๐๑-๐๐๑๑๙-๑๔-๐	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๓	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	AA7325947	(วันหมดอายุ 29/12/2021)
๓.	นายอัฟฟาน บาเหะ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. AFFAN BAHEH
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๔๑๐-๐๐๑๖๘-๙๔-๘	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑๙ มีนาคม ๒๕๓๕	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๔.	นายมะรุดีง มะมิง	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. MA-RUDING MA-MIMG
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๔๑๐-๐๐๒๒๐-๑๓-๓	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑ มิถุนายน ๒๕๓๗	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๕.	นายอิลฮัม สุหลง	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. ELHAM SULUNG
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๕๙๙-๐๐๒๐๕-๔๑-๓	
	วัน เดือน ปี เกิด	๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๒	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	1.X923765	(วันหมดอายุ 30/10/2016)
		2.AA9337516	(วันหมดอายุ 13/02/2023)
๖.	นายอีลียัส โตะอีเล	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. AEELEEYAS TOAILAE
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๔๐๑-๐๐๑๓๕-๔๙-๘	
	วัน เดือน ปี เกิด	๔ มกราคม ๒๕๓๕	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๗.	นายอัมดจลาชี เตะเต	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. ABDUJLASI TEHTAE
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๔๑๐-๐๐๑๔๕-๑๔-๐	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	P701589	(วันหมดอายุ 13/02/2013)