



ประกาศสำนักงาน ป.ง.

ที่ ปกร. ๓/๒๕๖๔

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งเป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด” ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จำนวน ๖ 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 ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเทพสุ บวรโชติदार)

ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
แนบท้ายประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. นายชาร์ฟุดดีน เวาะกอ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. CHARIFUDDEEN WOJKO
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๔๐๓-๐๐๐๒๑-๕๗-๗	
วัน เดือน ปี เกิด	๒๔ กันยายน ๒๕๒๘	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๒. นายอันวา สุหลง	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. ANWA SULONG
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๔๐๓-๐๐๑๑๑-๒๐-๗	
วัน เดือน ปี เกิด	๕ ธันวาคม ๒๕๓๑	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	T538729	(วันหมดอายุ 16/11/2009)
๓. นายมูยาฮิดิง มามะ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. MUYAHIDING MAMAH
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๓-๙๔๐๓-๐๐๔๘๕-๕๖-๑	
วัน เดือน ปี เกิด	๑ สิงหาคม ๒๕๒๖	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	W554818	(วันหมดอายุ 14/02/2010)
๔. นายมะกอรี สะอะ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. MAHKOREE SAAH
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๓-๙๔๐๓-๐๐๒๖๐-๒๒-๕	
วัน เดือน ปี เกิด	๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๕. นายมุฮัมมัดฮาเซม สาอะ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. MUHAMMADHASEM SA-AH
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๓-๙๔๐๓-๐๐๔๖๗-๔๗-๔	
วัน เดือน ปี เกิด	๒๖ ตุลาคม ๒๕๑๘	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	๑. L214116	(วันหมดอายุ 30/09/1998)
	๒. I397679	(วันหมดอายุ 21/09/2003)
๖. นายบุรฮานุดดีน สะมะแอ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. BURHANUDDIN SAMA-AE
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๓-๙๔๐๓-๐๐๔๗๒-๑๘-๔	
วัน เดือน ปี เกิด	๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๔	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	๑. M413928	(วันหมดอายุ 24/11/2005)
	๒. J631014	(วันหมดอายุ 21/11/2010)
	๓. AA5191352	(วันหมดอายุ 11/11/2020)