



ประกาศสำนักงาน ปง.

ที่ ปกร. ๔/๒๕๖๔

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

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

ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

- (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 ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเทพสุ บวรโชติदार)

ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙  
แนบท้ายประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



๑.	นายรอสะ มะโษะ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. ROSA MABOH
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๐๐๖-๐๐๐๔๑-๙๗-๒	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๐	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๒.	นายอาหมีน ลำโสะ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. ARMEEN LAMSOH
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๓-๙๔๐๗-๐๐๓๕๘-๘๗-๗	
	วัน เดือน ปี เกิด	๓ กรกฎาคม ๒๕๒๖	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	J634818	(วันหมดอายุ 15/12/2010)
๓.	นายฟิดาอี มีนา	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. FIDAEI MEENA
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๐๐๖-๐๐๐๓๕-๒๒-๑	
	วัน เดือน ปี เกิด	๔ ตุลาคม ๒๕๒๙	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๔.	นายอัมรัน มุดอ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. AMRAN MUDOR
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๐๐๖-๐๐๐๑๒-๖๘-๙	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑๓ พฤษภาคม ๒๕๒๘	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	๑. X921882	(วันหมดอายุ 13/10/2016)
		๒. AA9322054	(วันหมดอายุ 05/12/2022)

.....