



ประกาศสำนักงาน ป.ง.

ที่ ปกร. ๘/๒๕๖๔

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งเป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด” ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้จำนวน ๑๑ ราย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดต้องดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

- (๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทนหรือตามคำสั่งของผู้นั้น 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 ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเทพสุ บวรโชติदार)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
แนบท้ายประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. นายนัสรู มะประสิทธิ์	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. NASRU MAPAHSIT
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๖๐๖-๐๐๐๙๒-๕๖-๙	
วัน เดือน ปี เกิด	๑๖ กันยายน ๒๕๓๕	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	๑.AA7302313	(วันหมดอายุ 09/01/2017)
	๒.AA7326419	(วันหมดอายุ 04/01/2022)
๒. นายฮาแซ แบเลาะห์	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. HASAE BAELOH
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๖๐๖-๐๐๑๐๒-๙๒-๑	
วัน เดือน ปี เกิด	๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๕	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	AA3768762	(วันหมดอายุ 20/11/2019)
๓. นายอุสมัน ลาเตะ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. USMAN LATEH
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๖๐๕-๐๐๑๕๒-๕๕-๑	
วัน เดือน ปี เกิด	๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๒	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	๑.C805775	(วันหมดอายุ 08/06/2014)
	๒.AA8630281	(วันหมดอายุ 04/04/2022)
๔. นายมะยูโซะ หะยีสามะ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. MAYUSOH HAYISAMA
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๔๑๐-๐๐๒๔๓-๙๒-๓	
วัน เดือน ปี เกิด	๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๕. นายฮากิม ปุนยัง	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. HAKIM PUNYANG
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๑๐๑-๐๐๑๗๖-๕๙-๓	
วัน เดือน ปี เกิด	๒๑ เมษายน ๒๕๓๘	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	๑.U810414	(วันหมดอายุ 07/04/2015)
	๒.AA3937684	(วันหมดอายุ 08/10/2018)
	๓.AB1576491	(วันหมดอายุ 03/10/2023)
๖. นายฮาซัน อาแว	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. HASAN A WAE
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๖๐๕-๐๐๒๐๙-๘๘-๐	
วัน เดือน ปี เกิด	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	

- | | | | |
|-----|---|---|--|
| ๗. | นายอารีฟ มะเซ็ง
หมายเลขประจำตัวประชาชน
วัน เดือน ปี เกิด
หมายเลขหนังสือเดินทาง | ชื่อภาษาอังกฤษ
๑-๙๕๙๙-๐๐๓๘๒-๗๖-๕
๒๓ ธันวาคม ๒๕๓๖
AA7976284 | MR. A-RIF MA-SENG

(วันหมดอายุ 18/07/2022) |
| ๘. | นายมะนุเด็น สามะ
หมายเลขประจำตัวประชาชน
วัน เดือน ปี เกิด
หมายเลขหนังสือเดินทาง | ชื่อภาษาอังกฤษ
๓-๙๖๐๕-๐๐๗๐๘-๓๙-๔
๑๘ มีนาคม ๒๕๑๓
- | MR. MANUDEN SAMAT |
| ๙. | นายศรัทธา อาแว
หมายเลขประจำตัวประชาชน
วัน เดือน ปี เกิด
หมายเลขหนังสือเดินทาง | ชื่อภาษาอังกฤษ
๑-๙๐๐๓-๐๐๑๒๒-๑๙-๕
๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
I923721 | MR. SADTA ARWAE

(วันหมดอายุ 23/12/2015) |
| ๑๐. | นายซุลกิฟลี มะสาแมง
หมายเลขประจำตัวประชาชน
วัน เดือน ปี เกิด
หมายเลขหนังสือเดินทาง | ชื่อภาษาอังกฤษ
๓-๙๖๐๓-๐๐๓๑๘-๒๑-๕
๔ มีนาคม ๒๕๒๔
- | MR. SULKIFLEE MASAMAENG |
| ๑๑. | นายมะยาก็ มะลาซิง
หมายเลขประจำตัวประชาชน
วัน เดือน ปี เกิด
หมายเลขหนังสือเดินทาง | ชื่อภาษาอังกฤษ
๑-๙๔๐๗-๐๐๐๙๐-๒๐-๗
๖ เมษายน ๒๕๓๗
- | MR. MAYAKEE MALASING |

.....