



ประกาศสำนักงาน ป.ง.

ที่ ปกร. ๑/๒๕๖๕

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งเป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด” ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จำนวน ๗ 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 ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเทพสุ บวรโชติदार)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙  
แบบท้ายประกาศสำนักงาน ปง. ที่ ปกร. ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

|    |                        |                   |                        |
|----|------------------------|-------------------|------------------------|
| ๑. | นายชะอูดี ดิงอุเซ็ง    | ชื่อภาษาอังกฤษ    | MR. SAUDEE TINGUSENG   |
|    | หมายเลขประจำตัวประชาชน | ๓-๙๕๐๓-๐๐๐๙๗-๕๓-๗ |                        |
|    | วัน เดือน ปี เกิด      | ๒ กรกฎาคม ๒๕๒๑    |                        |
|    | หมายเลขหนังสือเดินทาง  | -                 |                        |
| ๒. | นายนัสรูเลาะห์ สมะ     | ชื่อภาษาอังกฤษ    | MR. NASRULOH SAMA      |
|    | หมายเลขประจำตัวประชาชน | ๑-๙๕๐๑-๐๐๑๑๑-๔๗-๕ |                        |
|    | วัน เดือน ปี เกิด      | ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๑    |                        |
|    | หมายเลขหนังสือเดินทาง  | -                 |                        |
| ๓. | นายกามารุดิง สมะแอ     | ชื่อภาษาอังกฤษ    | MR. KAMARUDING SAMA-AE |
|    | หมายเลขประจำตัวประชาชน | ๓-๙๕๐๑-๐๐๒๕๑-๖๒-๑ |                        |
|    | วัน เดือน ปี เกิด      | ๖ พฤษภาคม ๒๕๒๖    |                        |
|    | หมายเลขหนังสือเดินทาง  | -                 |                        |
| ๔. | นายพุกอน บือราเฮง      | ชื่อภาษาอังกฤษ    | MR. PURQON BUERAHENG   |
|    | หมายเลขประจำตัวประชาชน | ๑-๙๕๐๑-๐๐๐๘๖-๗๘-๑ |                        |
|    | วัน เดือน ปี เกิด      | ๘ กันยายน ๒๕๒๙    |                        |
|    | หมายเลขหนังสือเดินทาง  | -                 |                        |
| ๕. | นายอุสมาน นิแว         | ชื่อภาษาอังกฤษ    | MR. USMAN NIWAE        |
|    | หมายเลขประจำตัวประชาชน | ๑-๙๕๐๑-๐๐๐๒๘-๘๓-๗ |                        |
|    | วัน เดือน ปี เกิด      | ๖ มีนาคม ๒๕๒๙     |                        |
|    | หมายเลขหนังสือเดินทาง  | -                 |                        |
| ๖. | นายอาดัม มุสอดี        | ชื่อภาษาอังกฤษ    | MR. A DAM MUSODEE      |
|    | หมายเลขประจำตัวประชาชน | ๓-๙๕๐๕-๐๐๒๓๔-๖๓-๕ |                        |
|    | วัน เดือน ปี เกิด      | ๗ มิถุนายน ๒๕๒๖   |                        |
|    | หมายเลขหนังสือเดินทาง  | -                 |                        |
| ๗. | นายอิสตีซาน กาสอ       | ชื่อภาษาอังกฤษ    | MR. AITTISAN KASO      |
|    | หมายเลขประจำตัวประชาชน | ๑-๙๕๐๑-๐๐๑๑๓-๙๓-๑ |                        |
|    | วัน เดือน ปี เกิด      | ๔ กันยายน ๒๕๓๑    |                        |
|    | หมายเลขหนังสือเดินทาง  | -                 |                        |

.....