



ประกาศสำนักงาน ป.ง.

ที่ ปกร. ๕/๒๕๖๕

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน  
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศ  
รายชื่อบุคคลที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งเป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด” ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จำนวน  
๗ ราย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด  
ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

- (๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน  
หรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
- (๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินให้สำนักงานทราบ
- (๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคล  
ที่ถูกกำหนด 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 ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเทพสุ บวรโชติदार)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙  
แนบท้ายประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.	นายมะอามิง ซา	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. MA-AMING SA
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๖๑๑-๐๐๑๐๔-๘๑-๐	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑๖ มกราคม ๒๕๓๙	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	T775790	(วันหมดอายุ 02/09/2017)
๒.	นายต๋รมินมี มะหนี่	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. TARMINMI MANUH
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๖๑๑-๐๐๑๓๑-๓๙-๖	
	วัน เดือน ปี เกิด	๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๒	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๓.	นายมันโซ ปูเต๊ะ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. MANSO PUTEA
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๖๑๑-๐๐๐๙๑-๒๕-๔	
	วัน เดือน ปี เกิด	๗ มกราคม ๒๕๓๗	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	๑. Y859493	(วันหมดอายุ 15/06/2012)
		๒. T763031	(วันหมดอายุ 12/06/2017)
๔.	นายเฮรี อูมา	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. HERI UMA
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๖๑๑-๐๐๐๓๒-๘๘-๖	
	วัน เดือน ปี เกิด	๒๗ มิถุนายน ๒๕๒๙	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	U770897	(วันหมดอายุ 15/07/2013)
๕.	นายอาบีเต็ง มายิด	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. ABIDENG MAYID
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๖๑๑-๐๐๐๘๖-๘๖-๒	
	วัน เดือน ปี เกิด	๗ กรกฎาคม ๒๕๓๖	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๖.	นายฮาเล็ม ปูเต๊ะ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. HALEM PUTEH
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๖๑๑-๐๐๑๑๑-๔๗-๖	
	วัน เดือน ปี เกิด	๓ มกราคม ๒๕๔๐	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๗.	นายไซฟูติง แซ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. SAIFUDING SAE
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๖๙๘-๐๐๑๖๖-๐๙-๒	
	วัน เดือน ปี เกิด	๓๐ กรกฎาคม ๒๕๓๘	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	AA5158879	(วันหมดอายุ 18/05/2020)