



ประกาศสำนักงาน ป.ง.

ที่ ปกร. ๖/๒๕๖๕

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศ รายชื่อผู้ที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งเป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด” ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จำนวน ๖ ราย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

- (๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน หรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
- (๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินให้สำนักงานทราบ
- (๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น

นอกจาก (๑) - (๓) ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้น ถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด

ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว อาจมีความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเทพสุ บวรโชติदारา)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

แนบท้ายประกาศสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปกร. ๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.	นายฮัสรี เย็ง	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. HASREE YENG
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๕๐๕-๐๐๐๗๔-๗๘-๐	
	วัน เดือน ปี เกิด	๖ มกราคม ๒๕๓๓	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๒.	นายอาลีเยห์ หะแวยาวอ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. ALEEYAH HAWAEYAWO
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๒-๙๕๐๕-๐๐๐๒๗-๐๖-๒	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๘	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๓.	นายมะกือตา หะกะเตะ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. MAKUETA MAKATEH
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๓-๙๕๙๙-๐๐๕๐๔-๖๑-๑	
	วัน เดือน ปี เกิด	๒๗ กรกฎาคม ๒๕๒๒	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	๑. R378980 (วันหมดอายุ 06/04/2005) ๒. M446803 (วันหมดอายุ 25/07/2006) ๓. AA7320983 (วันหมดอายุ 06/12/2021)	
๔.	นายไซดี ทากือแน	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. SAIDEE THAKENAE
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๕๐๕-๐๐๑๐๔-๒๓-๙	
	วัน เดือน ปี เกิด	๔ กันยายน ๒๕๓๕	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๕.	นายฮารอง แวกือจิ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. HARONG WAEKUEJI
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๓-๙๕๐๓-๐๐๒๓๗-๘๙-๔	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑๗ ธันวาคม ๒๕๑๙	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	N267423 (วันหมดอายุ 28/06/1999)	
๖.	นายอายุ ดิง	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. AYU DING
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๕๐๑-๐๐๑๔๓-๔๙-๑	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๓	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	

.....