



ประกาศสำนักงาน ปง.

ที่ ปกร. ๑/๒๕๖๖

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งเป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด” ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จำนวน ๑๕ 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 ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเทพสุ บวรโชติदार)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙  
แนบท้ายประกาศสำนักงาน ป.ง. ที่ ปกร. ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.	นายอับดุลเลาะ หะยีตอเลาะ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. ABDULLOH HAYEEDOLOH
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๕๐๖-๐๐๐๗๗-๕๓-๕	
	วัน เดือน ปี เกิด	๕ กรกฎาคม ๒๕๓๑	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๒.	นายพลี ดีสะเอะ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. PLI DEESA-EA
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๒-๙๕๐๘-๐๐๐๐๕-๗๘-๑	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑ มกราคม ๒๕๓๔	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	J653386	(วันหมดอายุ 27/02/2011)
๓.	นายรุสดี กานุง	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. RUSDEE KANUNG
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๕๙๙-๐๐๑๒๐-๕๔-๐	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑๓ พฤษภาคม ๒๕๓๐	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๔.	นายนัสรี กานุง	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. NASREE KANUNG
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๕๐๓-๐๐๑๐๒-๓๕-๖	
	วัน เดือน ปี เกิด	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๕.	นายมะรอซี มามะ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. MAROSEE MAMA
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๕๐๓-๐๐๐๔๒-๗๖-๑	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑๔ กันยายน ๒๕๓๐	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๖.	นายวันฮาซัน อะซุ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. WANHASAN ASU
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๔๐๑-๐๐๑๑๘-๒๕-๙	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑๐ เมษายน ๒๕๓๓	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๗.	นายสับรี บาเหะ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. SABBREE BAHEAK
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๕๐๓-๐๐๐๗๕-๘๖-๓	
	วัน เดือน ปี เกิด	๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๔	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	๑. AA1796863	(วันหมดอายุ 27/10/2018)
		๒. AB2203629	(วันหมดอายุ 17/09/2023)



- |     |                                                                                                 |                                                                     |                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ๘.  | นายมะรอมลี เจอะอามะ<br>หมายเลขประจำตัวประชาชน<br>วัน เดือน ปี เกิด<br>หมายเลขหนังสือเดินทาง     | ชื่อภาษาอังกฤษ<br>๑-๙๕๐๓-๐๐๐๕๘-๐๓-๙<br>๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๒<br>AA7316593 | MR. MARAMLI CHEARMA<br><br><br>(วันหมดอายุ 10/11/2021) |
| ๙.  | นายมะรอซี มามะหยง<br>หมายเลขประจำตัวประชาชน<br>วัน เดือน ปี เกิด<br>หมายเลขหนังสือเดินทาง       | ชื่อภาษาอังกฤษ<br>๑-๙๕๐๑-๐๐๑๔๐-๕๙-๙<br>๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๓<br>-        | MR. MAROSEE MAMAYONG                                   |
| ๑๐. | นายอิมรอน หะยีเจะแวง<br>หมายเลขประจำตัวประชาชน<br>วัน เดือน ปี เกิด<br>หมายเลขหนังสือเดินทาง    | ชื่อภาษาอังกฤษ<br>๑-๙๕๐๓-๐๐๐๕๑-๑๓-๖<br>๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๐<br>-         | MR. IMRON HAYICHEWAE                                   |
| ๑๑. | นายชายูตี อาลีมามะ<br>หมายเลขประจำตัวประชาชน<br>วัน เดือน ปี เกิด<br>หมายเลขหนังสือเดินทาง      | ชื่อภาษาอังกฤษ<br>๒-๙๕๐๓-๐๐๐๐๙-๙๗-๔<br>๒๕ มกราคม ๒๕๓๐<br>-          | MR. SAYUTEE A-LEEMAMA                                  |
| ๑๒. | นายฮาซัน บือแน<br>หมายเลขประจำตัวประชาชน<br>วัน เดือน ปี เกิด<br>หมายเลขหนังสือเดินทาง          | ชื่อภาษาอังกฤษ<br>๑-๙๖๐๖-๐๐๐๖๗-๗๘-๕<br>๘ กันยายน ๒๕๓๒<br>AA1751703  | MR. HASAN BUENAE<br><br><br>(วันหมดอายุ 25/02/2018)    |
| ๑๓. | นายมันซูร์ เต๊ะมาลอล<br>หมายเลขประจำตัวประชาชน<br>วัน เดือน ปี เกิด<br>หมายเลขหนังสือเดินทาง    | ชื่อภาษาอังกฤษ<br>๑-๙๖๐๖-๐๐๐๓๒-๔๗-๗<br>๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒๙<br>-         | MR. MANSU TEAMALO                                      |
| ๑๔. | นายมะนาวี ดีสะเอะ<br>หมายเลขประจำตัวประชาชน<br>วัน เดือน ปี เกิด<br>หมายเลขหนังสือเดินทาง       | ชื่อภาษาอังกฤษ<br>๒-๙๕๐๖-๐๑๐๕๐-๕๐-๗<br>๑ มกราคม ๒๕๓๔<br>-           | MR. MAHNAVEE DEESA-EA                                  |
| ๑๕. | นายอับดุลเราะมัน อาบูวะ<br>หมายเลขประจำตัวประชาชน<br>วัน เดือน ปี เกิด<br>หมายเลขหนังสือเดินทาง | ชื่อภาษาอังกฤษ<br>๓-๙๖๐๖-๐๐๐๔๖-๓๔-๒<br>๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๖<br>-         | MR. ABDULROHMAN ARBUWA                                 |

.....