



ประกาศสำนักงาน ปง.

ที่ ปกร. ๒/๒๕๖๖

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศ
รายชื่อผู้ที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งเป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด” ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จำนวน
๑๒ 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 ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพนพล อุเทน)

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและพัฒนามาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

แนบท้ายประกาศสำนักงาน ป.ง. ที่ ปกร. ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.	นายมาหามะมิง มามะ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. MAHAMAMING MAMA
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๓-๙๖๐๒-๐๐๔๓๐-๕๓-๖	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑ พฤษภาคม ๒๕๒๖	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๒.	นายอานูวา อาแว	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. ANUWA AWAE
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๖๐๒-๐๐๐๔๗-๘๔-๑	
	วัน เดือน ปี เกิด	๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๐	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๓.	นายนิเซ็ง นิสูลอง	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. NISENG NISULONG
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๓-๙๖๐๒-๐๐๔๖๕-๓๙-๙	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๑	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๔.	นายฟาอีซู เจ๊ะเซ่ง	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. FA-AE-SU CHESENG
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๖๐๒-๐๐๑๐๓-๖๑-๐	
	วัน เดือน ปี เกิด	๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๖	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๕.	นายมุฮัมมัดฟาร์มี มูดอ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. MUHAMADFAMEE MUDO
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๖๐๒-๐๐๐๔๐-๑๗-๑	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	N970857	(วันหมดอายุ 07/04/2016)
๖.	นายยูฮารี มามะ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. YUHARI MAMA
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๖๐๒-๐๐๐๐๗-๔๕-๙	
	วัน เดือน ปี เกิด	๔ มิถุนายน ๒๕๒๗	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๗.	นายอับดุลฮาดี มะแซ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. ABDULHADEE MASAE
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๖๐๒-๐๐๑๐๕-๓๘-๘	
	วัน เดือน ปี เกิด	๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๖	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	



- | | | | |
|-----|---|---|---|
| ๘. | นายยุทธาริ สมะแอ
หมายเลขประจำตัวประชาชน
วัน เดือน ปี เกิด
หมายเลขหนังสือเดินทาง | ชื่อภาษาอังกฤษ
๑-๙๖๐๒-๐๐๐๖๕-๙๖-๓
๘ ธันวาคม ๒๕๓๒
- | MR. UHAREE SAMAAE |
| ๙. | นายฮัสบูล๊ะ สะนิ
หมายเลขประจำตัวประชาชน
วัน เดือน ปี เกิด
หมายเลขหนังสือเดินทาง | ชื่อภาษาอังกฤษ
๑-๙๖๐๒-๐๐๐๖๖-๗๓-๑
๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๒
T788519 | MR. HASBULOH SANI

(วันหมดอายุ 18/11/2017) |
| ๑๐. | นายสุกัปลี มะสะ
หมายเลขประจำตัวประชาชน
วัน เดือน ปี เกิด
หมายเลขหนังสือเดินทาง | ชื่อภาษาอังกฤษ
๑-๙๖๐๒-๐๐๐๕๐-๒๔-๙
๓ เมษายน ๒๕๓๑
G712611 | MR. SUKEEPLLEE MASA

(วันหมดอายุ 01/11/2012) |
| ๑๑. | นายซูโฮมิง มามะ
หมายเลขประจำตัวประชาชน
วัน เดือน ปี เกิด
หมายเลขหนังสือเดินทาง | ชื่อภาษาอังกฤษ
๑-๙๖๐๒-๐๐๐๔๙-๙๔-๑
๑ เมษายน ๒๕๓๑
- | MR. SUHIMING MAMAH |
| ๑๒. | นายซาดีอะ อาแวเกือจิ
หมายเลขประจำตัวประชาชน
วัน เดือน ปี เกิด
หมายเลขหนังสือเดินทาง | ชื่อภาษาอังกฤษ
๒-๙๖๐๒-๐๐๐๓๒-๒๓-๑
๑๐ มกราคม ๒๕๓๓
- | MR. SADA AWAEKECHI |

.....