



ประกาศสำนักงาน ปปง.

ที่ ปกร. ๕/๒๕๖๖

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งเป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด” ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จำนวน ๕ 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 ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายพนพล อุเทน)

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและพัฒนามาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
แบบท้ายประกาศสำนักงาน ปง. ที่ ปกร. ๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. นายอาแว เจ๊ะหนี	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. AWAE CHEANI
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๔๐๒-๐๐๐๐๑-๗๗-๙	
วัน เดือน ปี เกิด	๙ มกราคม ๒๕๒๘	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	U774995	(วันหมดอายุ 03/08/2013)
	AA9328650	(วันหมดอายุ 07/01/2023)
๒. นายอิสมะแอ จาเล	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. ISAMAAE CHALEH
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๔๐๒-๐๐๑๑๘-๔๑-๒	
วัน เดือน ปี เกิด	๒๖ กันยายน ๒๕๓๗	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๓. นายมุฮัมหมัด สะแม	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. MUHAMMAD SAMAE
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๔๐๒-๐๐๑๑๗-๕๖-๔	
วัน เดือน ปี เกิด	๑ สิงหาคม ๒๕๓๗	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	AA9321210	(วันหมดอายุ 29/11/2022)
๔. นายมะรอยาลี เจ๊ะสนิ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. MAHROYALEE CHESANI
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๓-๙๔๐๒-๐๐๓๖๐-๘๔-๘	
วัน เดือน ปี เกิด	๒๓ ตุลาคม ๒๕๒๔	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๕. นายอันวาร์ ยะโกะ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. OANWA YAKOH
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๕๐๖-๐๐๒๒๑-๑๓-๐	
วัน เดือน ปี เกิด	๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๒	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	

.....