



ประกาศสำนักงาน ปง.

ที่ ปกร. ๖/๒๕๖๖

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งเป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด” ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จำนวน ๔ ราย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดต้องดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

- (๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทนหรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
- (๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินให้สำนักงานทราบ
- (๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่ เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด 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 ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพนพล อุเทน)

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและพัฒนามาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
แนบท้ายประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.	นายอัมร้าม ยูโซ๊ะ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. AMRAM YUSOH
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๓-๙๖๐๕-๐๐๓๘๐-๐๒-๐	
	วัน เดือน ปี เกิด	๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	M427166	(วันหมดอายุ 11/03/2011)
๒.	นายมุหำหมัด หะลี๊ะ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. MUHAMMAT HALA
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๖๑๒-๐๐๐๖๔-๗๒-๑	
	วัน เดือน ปี เกิด	๗ ธันวาคม ๒๕๓๕	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	AA6216325	(วันหมดอายุ 06/03/2021)
๓.	นายอิบรอเฮง มะสาแม	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. AIPROHENG MAHSAMAE
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๒-๙๖๑๒-๐๐๐๑๕-๗๓-๖	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑ มกราคม ๒๕๒๙	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๔.	นายมุหำหมัดพิตรี ยูโซ๊ะ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. MUHAMMATPITRI USOF
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๖๑๒-๐๐๐๔๙-๗๗-๒	
	วัน เดือน ปี เกิด	๒๓ ตุลาคม ๒๕๓๒	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	

.....