



ประกาศสำนักงาน ป.ง.

ที่ ปกร. ๑/๒๕๖๗

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้เป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด” จำนวน ๔ 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 ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พลตำรวจตรี

(เอกรักษ์ ลิมสังกาศ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
แบบท้ายประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. นายอามір ดอแด	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. A-MIR DORTAE
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๖๐๖-๐๐๐๙๘-๖๙-๙	
วัน เดือน ปี เกิด	๑๕ มกราคม ๒๕๓๕	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	C824353	(หมดอายุ 25/11/2014)
๒. นายอับดุลฮาكيم มะสีละ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. ABDULHAKEEM MAHSEELA
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๕๐๖-๐๐๑๗๖-๘๗-๘	
วัน เดือน ปี เกิด	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๓. นายรอยิต มะเหาะ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. ROID MAHOK
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๖๐๖-๐๐๑๑๖-๖๑-๑	
วัน เดือน ปี เกิด	๓ ธันวาคม ๒๕๓๖	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๔. นายมะรอกิ มะแซ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. MAROKI MASAE
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๖๐๖-๐๐๐๔๒-๕๔-๕	
วัน เดือน ปี เกิด	๒๓ มีนาคม ๒๕๓๐	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	

.....