



ประกาศสำนักงาน ปง.

ที่ ปกร. ๒/๒๕๖๗

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 ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
- (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 ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พลตำรวจตรี

(เอกรัช ลิ้มสังกาศ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
แนบท้ายประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. นายอิสมาแอ มะกะ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. ISMA-AIR MAKAH
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๒-๙๖๐๖-๐๐๐๒๖-๔๐-๘	
วัน เดือน ปี เกิด	๕ เมษายน ๒๕๓๒	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	C794868	(หมดอายุ 18/09/2012)
	AA6205180	(หมดอายุ 20/01/2021)
๒. นายสุพีย์น สาหารี	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. SUPIYAN SAHAREE
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๕-๙๖๐๖-๐๑๐๓๓-๖๙-๑	
วัน เดือน ปี เกิด	๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๒	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	AA7314916	(หมดอายุ 01/11/2021)
๓. นายอาหะมะ สะมะแอ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. AHAMA SAMA-AE
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๖๐๖-๐๐๐๗๕-๙๔-๐	
วัน เดือน ปี เกิด	๖ กันยายน ๒๕๓๓	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๔. นายรอยยาน มาหะ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. ROIYAN MAHA
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๖๐๖-๐๐๑๔๑-๕๘-๖	
วัน เดือน ปี เกิด	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	AA5176980	(หมดอายุ 24/08/2020)

.....