



ประกาศสำนักงาน ป.ง.

ที่ ปกร. ๔/๒๕๖๗

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้เป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด” จำนวน ๓ 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 ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

พลตำรวจตรี

(เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
แบบท้ายประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

กมลกร

- | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| ๑. นายมุหมัดรอซาลี แมะอูมา | ชื่อภาษาอังกฤษ | MR. MUMADROSALEE MAE-OUMA |
| หมายเลขประจำตัวประชาชน | ๑-๙๐๐๖-๐๐๑๐๐-๙๘-๗ | |
| วัน เดือน ปี เกิด | ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ | |
| หมายเลขหนังสือเดินทาง | - | |
| ๒. นายมุฮัมมัดอัสรี ฟานามิ | ชื่อภาษาอังกฤษ | MR. MUHAMMAD-ASREE PHANAMI |
| หมายเลขประจำตัวประชาชน | ๑-๙๕๐๖-๐๐๒๐๑-๒๑-๐ | |
| วัน เดือน ปี เกิด | ๗ ธันวาคม ๒๕๔๐ | |
| หมายเลขหนังสือเดินทาง | H959546 | (หมดอายุ 03/04/2016) |
| ๓. นาย अबดุลอาซิ ดุมิดาเอ | ชื่อภาษาอังกฤษ | MR. ABDUL-ASIS DUMIDAE |
| หมายเลขประจำตัวประชาชน | ๑-๙๔๑๐-๐๐๒๔๑-๑๐-๖ | |
| วัน เดือน ปี เกิด | ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ | |
| หมายเลขหนังสือเดินทาง | - | |

.....