



ประกาศสำนักงาน ปง.

ที่ ปกร. ๔ /๒๕๕๖

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งเป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด” ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จำนวน ๖ ราย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ บุคคลที่ถูกกำหนด ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

(๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน หรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้น

(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการให้สำนักงานทราบ

(๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น

นอกจาก (๑) - (๓) ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด

ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว อาจมีความผิดตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

พันตำรวจเอก

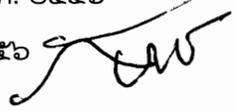
(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

แนบท้ายประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖



๑. นายमतอพพะ มาลาโย ชื่อภาษาอังกฤษ MR. MATOPHEH MALAYOR

หมายเลขประจำตัวประชาชน ๒-๙๖๐๕-๐๐๐๓๕-๙๒-๘

๒. นายอูสนี บาโด ชื่อภาษาอังกฤษ MR. AUSNEE BADO

หมายเลขประจำตัวประชาชน ๑-๙๖๐๕-๐๐๐๐๓-๗๐-๐

๓. นายบารอวี เจ๊ะแม ชื่อภาษาอังกฤษ MR. BAROWEE CHEMAE

หมายเลขประจำตัวประชาชน ๓-๙๖๐๕-๐๐๖๖๙-๕๒-๖

๔. นายอาบะห์ เจอะอาลี ชื่อภาษาอังกฤษ MR. ARBAH CHE ALEE

หมายเลขประจำตัวประชาชน ๓-๙๕๐๑-๐๐๑๑๙-๐๑-๔

๕. นายบูคอรี ฮะมะ ชื่อภาษาอังกฤษ MR. BU-KOREE HAMA

หมายเลขประจำตัวประชาชน ๕-๙๕๐๖-๐๐๐๐๒-๐๕-๘

๖. นายมะยาเกี บือราเฮง ชื่อภาษาอังกฤษ MR. MAHYA-KEE BARAHANG

หมายเลขประจำตัวประชาชน ๓-๙๕๐๑-๐๐๑๑๗-๖๒-๓

.....