



ประกาศสำนักงาน ปปง.

ที่ ปกร. ๑/๒๕๕๘

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งเป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด” ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จำนวน ๕ 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 โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้น เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด

ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว อาจมีความผิดตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แล้วแต่กรณี

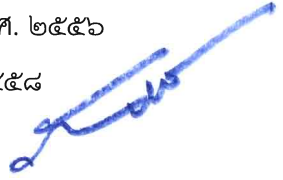
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

พันตำรวจเอก

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
แนบท้ายประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘



๑. นายมาโซ สาสะระ๊ะ ชื่อภาษาอังกฤษ -
หมายเลขประจำตัวประชาชน ๓-๙๕๐๖-๐๐๓๒๘-๘๒-๘
วัน/เดือน/ปี เกิด ๑ มกราคม ๒๕๑๘
หมายเลขหนังสือเดินทาง I351445 (วันหมดอายุ 11/09/2002)
๒. นายซุลายมัน ยะกุมอ ชื่อภาษาอังกฤษ MR. SULAIMAN YAKUMOR
หมายเลขประจำตัวประชาชน ๕-๙๕๐๖-๐๐๐๑๘-๐๓-๕
วัน/เดือน/ปี เกิด ๑๖ มีนาคม ๒๕๒๓
หมายเลขหนังสือเดินทาง E483255 (วันหมดอายุ 27/09/2005)
๓. นายอายุ อัจฉนิ ชื่อภาษาอังกฤษ MR. AYU ATNI
หมายเลขประจำตัวประชาชน ๕-๙๕๐๖-๙๙๐๐๐-๘๓-๔
วัน/เดือน/ปี เกิด ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖
หมายเลขหนังสือเดินทาง -
๔. นายมะกะตา แวอาแซ ชื่อภาษาอังกฤษ -
หมายเลขประจำตัวประชาชน ๕-๙๕๐๖-๐๐๐๑๘-๙๗-๓
วัน/เดือน/ปี เกิด ๒๒ มีนาคม ๒๕๑๗
หมายเลขหนังสือเดินทาง -
๕. นายอายุ หะยิบากา ชื่อภาษาอังกฤษ MR. A-YU HAYEEBAKA
หมายเลขประจำตัวประชาชน ๕-๙๕๐๖-๐๐๐๒๖-๒๔-๑
วัน/เดือน/ปี เกิด ๑๕ มกราคม ๒๕๒๐
หมายเลขหนังสือเดินทาง C753907 (วันหมดอายุ 04/04/2012)

.....