



ประกาศสำนักงาน ปง.

ที่ ปกร. ๒/๒๕๕๘

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งเป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด” ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จำนวน ๓ 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

(สินหาท ประยुरัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖  
แนบท้ายประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๑. นายกูอาสมัน ดอฆอ                      ชื่อภาษาอังกฤษ -  
หมายเลขประจำตัวประชาชน ๓-๙๕๐๑-๐๐๕๒๘-๐๔-๖  
วัน/เดือน/ปี เกิด                      ๑๕ ธันวาคม ๒๕๒๖  
หมายเลขหนังสือเดินทาง                      -
  
๒. นายสุติรमान จารง                      ชื่อภาษาอังกฤษ MR. SUDIRAMAN CHARONG  
หมายเลขประจำตัวประชาชน ๓-๙๕๐๖-๐๐๐๙๔-๙๙-๑  
วัน/เดือน/ปี เกิด                      ๘ พฤษภาคม ๒๕๒๕  
หมายเลขหนังสือเดินทาง                      -
  
๓. นายนาวาวี ลาโบปี                      ชื่อภาษาอังกฤษ MR. NAWAWI LABOPI  
หมายเลขประจำตัวประชาชน ๑-๙๔๑๐-๐๐๐๘๙-๑๖-๙  
วัน/เดือน/ปี เกิด                      ๒๘ ตุลาคม ๒๕๒๙  
หมายเลขหนังสือเดินทาง                      -

.....