



ประกาศสำนักงาน ป.ง.

ที่ ปกร. ๑/๒๕๕๙

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งเป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด” ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จำนวน ๔ ราย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ บุคคลที่ถูกกำหนด ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

(๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน หรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้น

(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการให้สำนักงานทราบ

(๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้ำซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น

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

ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว อาจมีความผิดตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙

พันตำรวจเอก

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักงานฯ รักษาการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖  
แนบท้ายประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙



๑. นายเมอลานา สาเมาะ ชื่อภาษาอังกฤษ MR. MAOLANA SAMO

หมายเลขประจำตัวประชาชน ๑-๙๔๐๓-๐๐๐๑๒-๘๖-๑

วัน/เดือน/ปี เกิด ๑๔ กันยายน ๒๕๒๗

หมายเลขหนังสือเดินทาง -

๒. นายเสรี แวมามู ชื่อภาษาอังกฤษ MR. SERI WAEMAMU

หมายเลขประจำตัวประชาชน ๑-๙๔๙๙-๐๐๐๒๓-๙๒-๗

วัน/เดือน/ปี เกิด ๒๑ เมษายน ๒๕๒๘

หมายเลขหนังสือเดินทาง V447810 (วันหมดอายุ 27/02/2007)

๓. นายรอมลี รอนั่ง ชื่อภาษาอังกฤษ MR. ROMLEE RONAENG

หมายเลขประจำตัวประชาชน ๑-๙๔๐๓-๐๐๐๑๖-๓๗-๙

วัน/เดือน/ปี เกิด ๒๐ มกราคม ๒๕๒๘

หมายเลขหนังสือเดินทาง V449148 (วันหมดอายุ 04/03/2007)

๔. นายจำเริญ อูมาสะ ชื่อภาษาอังกฤษ MR. JAMROEN OUMASA

หมายเลขประจำตัวประชาชน ๓-๙๐๐๕-๐๐๐๙๗-๑๐-๗

วัน/เดือน/ปี เกิด ๒ ตุลาคม ๒๕๑๖

หมายเลขหนังสือเดินทาง I318062 (วันหมดอายุ 16/12/1998)

.....