



ประกาศสำนักงาน ป.ง.

ที่ ปกร. ๒/๒๕๕๙

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

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

ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว อาจมีความผิดตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

พันตำรวจโทหญิง

(เอมอร ไชยบัวแดง)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
แนบท้ายประกาศสำนักงาน ป.ง. ที่ ปกร. ๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗/พฤษภาคม ๒๕๕๙



๑. นายมะรีเป็ง มะหะ ชื่อภาษาอังกฤษ MR. MAREEPENG MAHA
หมายเลขประจำตัวประชาชน ๓-๙๔๐๙-๐๐๕๕๐-๕๓-๔
วัน/เดือน/ปี เกิด ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๒๒
หมายเลขหนังสือเดินทาง R379524 (วันหมดอายุ 10/04/2005)
๒. นายมะยูนิ สามแม ชื่อภาษาอังกฤษ MR. MA-UNI SAMAE
หมายเลขประจำตัวประชาชน ๓-๙๔๐๙-๐๐๕๐๘-๘๑-๓
วัน/เดือน/ปี เกิด ๑๗ กันยายน ๒๕๒๔
หมายเลขหนังสือเดินทาง -
๓. นายดอเลาะ ดอเลาะ ชื่อภาษาอังกฤษ MR. DORLOH DORLOH
หมายเลขประจำตัวประชาชน ๓-๙๔๐๙-๐๐๕๖๐-๒๖-๒
วัน/เดือน/ปี เกิด ๑๖ เมษายน ๒๕๑๐
หมายเลขหนังสือเดินทาง ๑. K213406 (วันหมดอายุ 17/10/1998)
๒. J324069 (วันหมดอายุ 19/08/2002)
๓. S688892 (วันหมดอายุ 08/10/2008)
๔. นายอับลออายิ ดอเลาะ ชื่อภาษาอังกฤษ MR. ABDUARYI DOLAH
หมายเลขประจำตัวประชาชน ๓-๙๔๐๙-๐๐๕๖๐-๓๔-๓
วัน/เดือน/ปี เกิด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๕
หมายเลขหนังสือเดินทาง ๑. M536377 (วันหมดอายุ 10/10/2007)
๒. C799218 (วันหมดอายุ 08/10/2008)
๕. นายวาครี มะโระ ชื่อภาษาอังกฤษ -
หมายเลขประจำตัวประชาชน ๓-๙๔๐๙-๐๐๕๐๖-๒๖-๘
วัน/เดือน/ปี เกิด ๑ มกราคม ๒๕๐๗
หมายเลขหนังสือเดินทาง -

๖. นายอะมะ ดือเรห์ ชื่อภาษาอังกฤษ MR. AHMA DUEREH

หมายเลขประจำตัวประชาชน ๓-๙๔๐๙-๐๐๕๒๒-๕๖-๕

วัน/เดือน/ปี เกิด ๒๑ มิถุนายน ๒๕๒๑

หมายเลขหนังสือเดินทาง R322226 (วันหมดอายุ 11/02/2003)



.....