



ประกาศสำนักงาน ปง.

ที่ ปกร. ๕/๒๕๕๙

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) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น

นอกจาก (๑) – (๓) ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้น เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้น ถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด

ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว อาจมีความผิดตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน)

ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ รักษาราชการแทน

รองเลขาธิการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

แนบท้ายประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



-
- | | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| ๑. นายสุไลมาน สาหมาะ | ชื่อภาษาอังกฤษ | Mr. SULAIMAN SAMOH |
| หมายเลขประจำตัวประชาชน | ๓-๙๔๐๒-๐๐๖๕๐-๐๔-๘ | |
| วัน เดือน ปี เกิด | ๕ ตุลาคม ๒๕๒๔ | |
| หมายเลขหนังสือเดินทาง | - | |
| ๒. นายซารีซานอัมรี ดือรามะ | ชื่อภาษาอังกฤษ | Mr. SARIZANAMRI DUERAMAE |
| หมายเลขประจำตัวประชาชน | ๓-๙๐๐๖-๐๐๑๙๐-๓๙-๗ | |
| วัน เดือน ปี เกิด | ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ | |
| หมายเลขหนังสือเดินทาง | - | |
| ๓. นายอิสยาซะห์ ทะแย | ชื่อภาษาอังกฤษ | - |
| หมายเลขประจำตัวประชาชน | ๕-๙๔๐๑-๐๐๐๑๘-๘๔-๒ | |
| วัน เดือน ปี เกิด | ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๖ | |
| หมายเลขหนังสือเดินทาง | - | |
| ๔. นายนูรุดดิน กาจะลาเก้ | ชื่อภาษาอังกฤษ | Mr. NURUTDIN KACHALAKI |
| หมายเลขประจำตัวประชาชน | ๓-๙๕๐๓-๐๐๐๔๙-๐๘-๗ | |
| วัน เดือน ปี เกิด | ๙ มกราคม ๒๕๒๔ | |
| หมายเลขหนังสือเดินทาง | - | |