



ประกาศสำนักงาน ปง.

ที่ ปกร. ๗/๒๕๖๐

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศ
รายชื่อผู้ที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งเป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด” ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จำนวน
๓ ราย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด
ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

- (๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน
หรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
- (๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินให้สำนักงานทราบ
- (๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคล
ที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น

นอกจาก (๑) - (๓) ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือ
ดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สิน
หรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้น
ถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด

ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว อาจมีความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔
หรือมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

พลตำรวจตรี

(รมย์สิทธิ์ วีริยาสร)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
แนบท้ายประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

- | | | |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| ๑. นายมุฮัมมัดไบฮาดี้ วาเฮ็ง | ชื่อภาษาอังกฤษ | MR. MUHAMMADBAIHADEE WAHENG |
| หมายเลขประจำตัวประชาชน | ๓-๙๖๑๑-๐๐๓๔๗-๙๒-๑ | |
| วัน เดือน ปี เกิด | ๑๐ สิงหาคม ๒๕๑๕ | |
| หมายเลขหนังสือเดินทาง | - | |
| ๒. นายฮากิม ดอเลาะ | ชื่อภาษาอังกฤษ | MR. HAKIM DOLOH |
| หมายเลขประจำตัวประชาชน | ๑-๙๕๐๑-๐๐๐๐๖-๓๐-๒ | |
| วัน เดือน ปี เกิด | ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๗ | |
| หมายเลขหนังสือเดินทาง | - | |
| ๓. นายมุฮาหมัดยาคี สาและ | ชื่อภาษาอังกฤษ | MR. MUHAMATYAKI SAELAEH |
| หมายเลขประจำตัวประชาชน | ๕-๙๕๐๓-๐๐๐๒๙-๑๓-๙ | |
| วัน เดือน ปี เกิด | ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ | |
| หมายเลขหนังสือเดินทาง | - | |

.....