



ประกาศสำนักงาน ปปง.

ที่ ปกร. ๘/๒๕๖๐

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งเป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด” ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จำนวน ๓ ราย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดต้องดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

- (๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทนหรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
- (๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินให้สำนักงานทราบ
- (๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น

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

ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว อาจมีความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

พลตำรวจตรี

(รมย์สิทธิ์ วีริยาสร)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
แนบท้ายประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

- | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| ๑. นายอัสมิน กาเต็มมาดี | ชื่อภาษาอังกฤษ | MR. AZMEEN KATEMMADEE |
| หมายเลขประจำตัวประชาชน | ๑-๙๔๙๙-๐๐๐๘๑-๗๔-๙ | |
| วัน เดือน ปี เกิด | ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐ | |
| หมายเลขหนังสือเดินทาง | - | |
| ๒. นายอัมมร์ แวดารามา | ชื่อภาษาอังกฤษ | MR. AMMAR WAE-DARAMAE |
| หมายเลขประจำตัวประชาชน | ๑-๙๔๐๙-๐๐๑๑๓-๐๐-๖ | |
| วัน เดือน ปี เกิด | ๑๘ เมษายน ๒๕๓๑ | |
| หมายเลขหนังสือเดินทาง | ๑. C756983 | (วันหมดอายุ 17/04/2012) |
| | ๒. AA1774201 | (วันหมดอายุ 09/06/2018) |
| ๓. นายรอปะอิง อุซิ่ง | ชื่อภาษาอังกฤษ | MR. RORPAEH-ING USENG |
| หมายเลขประจำตัวประชาชน | ๕-๙๖๐๖-๐๐๐๑๗-๗๓-๐ | |
| วัน เดือน ปี เกิด | ๙ กันยายน ๒๕๑๒ | |
| หมายเลขหนังสือเดินทาง | E241352 | (วันหมดอายุ 01/02/1998) |

.....