



ประกาศสำนักงาน ปปง.

ที่ ปกร. ๑/๒๕๖๑

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

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

ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด  
ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

- (๑) ระวังการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด 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 ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พลตำรวจตรี

(รมย์สิทธิ์ วีริยาสร)

รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙  
แนบท้ายประกาศสำนักงาน ป.ง. ที่ ปกร. ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

- |                         |                   |                       |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| ๑. นายมารชุกี ยูโสะ     | ชื่อภาษาอังกฤษ    | MR. MARASUKI YUSOH    |
| หมายเลขประจำตัวประชาชน  | ๓-๙๕๐๓-๐๐๐๕๓-๔๕-๙ |                       |
| วัน เดือน ปี เกิด       | ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๔   |                       |
| หมายเลขหนังสือเดินทาง   | -                 |                       |
| ๒. นายมาหะมะ อาหลิตองอย | ชื่อภาษาอังกฤษ    | MR. MAHAMA ARLIDONGOI |
| หมายเลขประจำตัวประชาชน  | ๒-๙๕๐๘-๐๐๐๐๖-๒๒-๒ |                       |
| วัน เดือน ปี เกิด       | ๑ มกราคม ๒๕๓๘     |                       |
| หมายเลขหนังสือเดินทาง   | -                 |                       |
| ๓. นายฟาซี กลูแป        | ชื่อภาษาอังกฤษ    | MR. FAWSEE KALLOOPAE  |
| หมายเลขประจำตัวประชาชน  | ๓-๙๕๐๓-๐๐๒๓๓-๒๗-๙ |                       |
| วัน เดือน ปี เกิด       | ๑๐ ตุลาคม ๒๕๒๕    |                       |
| หมายเลขหนังสือเดินทาง   | -                 |                       |

.....