ประกาศสำนักงาน ปปง.

ที่ ปกร. ๑/๒๕๖๖

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งเป็น "บุคคลที่ถูกกำหนด" ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จำนวน ๑๕ ราย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

(๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน หรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินให้สำนักงานทราบ

(๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น

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

ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติการตามข้อกฎหมายดังกล่าว อาจมีความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเทพสุ บวรโชติดารา)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
แนบท้ายประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.	**นายอับดุลเลาะ หะยีดอเลาะ**	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. ABDLULOH HAYEEDOLOH
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๕๐๖-๐๐๐๗๙-๕๓-๕	
	วัน เดือน ปี เกิด	๕ กรกฎาคม ๒๕๓๑	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๒.	**นายพลี ตีสะเอะ**	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. PLI DEESA-EA
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๒-๙๕๐๘-๐๐๐๐๕-๗๘-๑	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑ มกราคม ๒๕๓๔	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	J653386	(วันหมดอายุ 27/02/2011)
๓.	**นายรุสดี กานุง**	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. RUSDEE KANUNG
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๕๙๙-๐๐๑๒๐-๕๔-๐	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑๓ พฤษภาคม ๒๕๓๐	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๔.	**นายนัสรี กานุง**	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. NASREE KANUNG
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๕๐๓-๐๐๑๐๒-๓๕-๖	
	วัน เดือน ปี เกิด	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๕.	**นายมะรอซี มามะ**	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. MAROSEE MAMA
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๕๐๓-๐๐๐๔๒-๗๖-๑	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑๔ กันยายน ๒๕๓๐	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๖.	**นายวันฮาซัน อะซู**	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. WANHASAN ASU
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๔๐๑-๐๐๑๑๘-๒๕-๙	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑๐ เมษายน ๒๕๓๓	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๗.	**นายสับรี บาเหะ**	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. SABBREE BAHEAK
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๕๐๓-๐๐๐๗๕-๘๖-๓	
	วัน เดือน ปี เกิด	๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๔	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	๑. AA1796863	(วันหมดอายุ 27/10/2018)
		๒. AB2203629	(วันหมดอายุ 17/09/2023)

๘.	**นายมะรอมลี เจะอามะ**	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. MARAMLI CHEARMA
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๕๐๓-๐๐๐๕๘-๐๓-๙	
	วัน เดือน ปี เกิด	๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๒	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	AA7316593	(วันหมดอายุ 10/11/2021)
๙.	**นายมะรอซี มามะหยง**	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. MAROSEE MAMAYONG
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๕๐๑-๐๐๑๔๐-๕๙-๙	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๓	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๑๐.	**นายอิมรอน หะยีเจะแว**	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. IMRON HAYICHEWAE
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๕๐๓-๐๐๐๔๑-๑๓-๖	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๐	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๑๑.	**นายซายูตี อาลีมามะ**	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. SAYUTEE A-LEEMAMA
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๒-๙๕๐๓-๐๐๐๐๙-๙๗-๔	
	วัน เดือน ปี เกิด	๒๕ มกราคม ๒๕๓๐	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๑๒.	**นายฮาซัน บือแน**	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. HASAN BUENAE
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๖๐๖-๐๐๐๖๗-๗๘-๕	
	วัน เดือน ปี เกิด	๘ กันยายน ๒๕๓๒	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	AA1751703	(วันหมดอายุ 25/02/2018)
๑๓.	**นายมันซูร์ เต๊ะมาลอ**	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. MANSU TEAMALO
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๖๐๖-๐๐๓๒-๔๗-๗	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒๙	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๑๔.	**นายมะนาวี ดีสะเอะ**	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. MAHNAVEE DEESA-EA
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๒-๙๕๐๖-๐๑๐๕๐-๕๐-๗	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑ มกราคม ๒๕๓๔	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๑๕.	**นายอับดุลเราะมัน อาบูวะ**	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. ABDULROHMAN ARBUWA
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๓-๙๖๐๖-๐๐๐๔๖-๓๔-๒	
	วัน เดือน ปี เกิด	๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๖	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	

.....