

ประกาศสำนักงาน ปปง.

ที่ ปกร. ๑/๒๕๖๔

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งเป็น "บุคคลที่ถูกกำหนด" ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จำนวน ๙ 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 ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเทพสุ บวรโชติดารา)

ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
แนบท้ายประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.	**นายมารวาน มีทอ**	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. MANWAN MITOR
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๔๑๑-๐๐๐๔๐-๖๑-๗	
	วัน เดือน ปี เกิด	๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	1. U771926	(วันหมดอายุ 21/07/2013)
		2. AA3792888	(วันหมดอายุ 16/03/2020)
๒.	**นายอับดุลเลาะ มูดอ**	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. OAPDUNLO MUDO
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๔๐๗-๐๐๐๓๕-๓๑-๑	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑๓ ตุลาคม ๒๕๒๙	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๓.	**นายฮาพีซี เจะนะ**	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. HAPECI CHEHNA
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๒-๙๔๐๗-๐๐๐๑๑-๔๑-๑	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๓	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	AA5179431	(วันหมดอายุ 14/09/2020)
๔.	**นายฮาเล็ม หะยีคาเร็ง**	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. HALEM HAYIKHARENG
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๔๐๗-๐๐๐๖๑-๗๔-๖	
	วัน เดือน ปี เกิด	๓๐ เมษายน ๒๕๓๓	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๕.	**นายรอซาลี เจะเลาะ**	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. RORSALEE CHELOH
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๓-๙๔๙๘-๐๐๐๕๗-๒๗-๓	
	วัน เดือน ปี เกิด	๔ มกราคม ๒๕๒๑	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๖.	**นายสุไลมาน ดอเลาะ**	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. SULAIMAN DO-LOH
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๔๐๗-๐๐๐๔๗-๖๕-๔	
	วัน เดือน ปี เกิด	๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๑	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๗.	**นายยาการิยา บาโง**	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. YAKARIYA BA-NGO
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๔๐๗-๐๐๐๑๐-๑๕-๗	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๗	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	H585765	(วันหมดอายุ 18/08/2008)

๘.	**นายแพนดี หะยีวาเตะ**	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. PAENDEE HAYIWATEH
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๒-๙๔๐๗-๐๐๐๑๕-๕๐-๕	
	วัน เดือน ปี เกิด	๒๓ มิถุนายน ๒๕๓๖	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๙.	**นายอายมาน กูโน**	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. AIMAN KUNO
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๔๐๗-๐๐๐๒๓-๔๒-๙	
	วัน เดือน ปี เกิด	๒๐ มกราคม ๒๕๒๙	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	AA1258037	(วันหมดอายุ 17/03/2018)

.....