สำนักงานจังหวัดพิจิตร
รับที่ 7548
วันที่ 03 ก.ย. 2564
เวลา

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รับที่ ๑๓๔๓๔
วันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๔
เวลา

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๐๘.๒/ว ๔๗๑

ถึง ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร จังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แจ้งว่า ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงขอแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้ทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน www.amlo.go.th/dpl

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
- ☐ เพื่อโปรดพิจารณา
- ☑ เพื่อโปรดทราบ

เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนราชการหรือผู้ที่มีความสนใจทราบ ผ่านทาง web site จังหวัด

(นางสาวอรุณพร นครพุ่ม)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร

(นางบุษราคัม หวังศิริจิตร)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

สำนักกฎหมาย
กลุ่มงานความรับผิดทางละเมิด (ปวีณ์สุดา)
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๒๘๔๙

กระทรวงมหาดไทย
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รับที่ 23 ส.ค. 2564
เลขรับ 35966
เวลา CM 10น.

2955
23 ส.ค. 2564

ด่วนที่สุด
ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๔๗๒

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามประกาศฯ ดังกล่าวจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. http://www.amlo.go.th/dpl และไปที่เมนูรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ จากนั้นเลือกแถบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และทำการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามประกาศฯ ดังกล่าว ในการนี้ ขอให้ท่านแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่าน เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตาม QR Code ที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้อีกช่องทางหนึ่ง

อนึ่ง ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้น เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้น ถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(ปิยะพันธ์ ปิงเมือง)
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองข่าวกรองทางการเงิน
ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฐิติมา)
โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๒๗ โทรสาร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๕



ประกาศสำนักงาน ปปง.

ที่ ปกร. ๓/๒๕๖๔

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางภารเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งเป็น "บุคคลที่ถูกกำหนด" ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จำนวน ๖ 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 ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเทพฤ บวรโชติดารา)

ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
แนบท้ายประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.	**นายชารีฟุดดีน เวาะกอ**	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. CHARIFUDDEEN WOHKO
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๔๐๓-๐๐๐๒๑-๕๗-๗	
	วัน เดือน ปี เกิด	๒๔ กันยายน ๒๕๒๘	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๒.	**นายอันวา สุหลง**	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. ANWA SULONG
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๔๐๓-๐๐๑๑๑-๒๐-๗	
	วัน เดือน ปี เกิด	๕ ธันวาคม ๒๕๓๑	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	T538729	(วันหมดอายุ 16/11/2009)
๓.	**นายมูยาฮีดิง มามะ**	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. MUYAHIDING MAMAH
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๓-๙๔๐๓-๐๐๔๘๕-๕๖-๑	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑ สิงหาคม ๒๕๒๖	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	W554818	(วันหมดอายุ 14/02/2010)
๔.	**นายมะกอรี สะอะ**	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. MAHKOREE SAAH
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๓-๙๔๐๓-๐๐๒๖๐-๒๒-๕	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๕.	**นายมูฮำหมัดหาเสม สาอะ**	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. MUHAMMADHASEM SA-AH
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๓-๙๔๐๓-๐๐๔๖๗-๔๗-๔	
	วัน เดือน ปี เกิด	๒๖ ตุลาคม ๒๕๑๘	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	๑. L214116	(วันหมดอายุ 30/09/1998)
		๒. I397679	(วันหมดอายุ 21/09/2003)
๖.	**นายบุรฮานุดีน สะมะแอ**	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. BURHANUDDIN SAMA-AE
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๓-๙๔๐๓-๐๐๔๗๒-๑๘-๔	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๔	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	๑. M413928	(วันหมดอายุ 24/11/2005)
		๒. J631014	(วันหมดอายุ 21/11/2010)
		๓. AA5191352	(วันหมดอายุ 11/11/2020)

.....