



ประกาศสำนักงาน ปง.

ที่ ปกร. ๓/๒๕๕๙

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งเป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด” ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จำนวน ๔ ราย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ บุคคลที่ถูกกำหนด ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

- (๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน หรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้น
- (๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการให้สำนักงานทราบ
- (๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น

นอกจาก (๑) - (๓) ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้น เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้น ถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด

ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว อาจมีความผิดตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ร้อยตำรวจเอกหญิง

(สุนีย์ แสงพล)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินและการก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖  
แนบท้ายประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

- |                          |                   |                         |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| ๑. นายนุรอดิง อับดุลลาตี | ชื่อภาษาอังกฤษ    | MR. NURODING ABDULLATEE |
| หมายเลขประจำตัวประชาชน   | ๓-๙๖๐๔-๐๐๐๒๘-๘๘-๐ |                         |
| วัน เดือน ปี เกิด        | ๑ กันยายน ๒๕๒๐    |                         |
| หมายเลขหนังสือเดินทาง    | -                 |                         |
| ๒. นายอาดือนัน เจฮาแซ    | ชื่อภาษาอังกฤษ    | MR. ADUENAN JEH-ASAE    |
| หมายเลขประจำตัวประชาชน   | ๓-๙๔๐๙-๐๐๕๖๔-๖๔-๑ |                         |
| วัน เดือน ปี เกิด        | ๑ มกราคม ๒๕๑๕     |                         |
| หมายเลขหนังสือเดินทาง    | ๑. N115628        | (วันหมดอายุ 16/02/1997) |
|                          | ๒. X316086        | (วันหมดอายุ 08/10/2008) |
| ๓. นายมะยาก็ เจฮีง       | ชื่อภาษาอังกฤษ    | MR. MAHYAKEE CHEHING    |
| หมายเลขประจำตัวประชาชน   | ๓-๙๔๐๙-๐๐๓๘๗-๗๙-๐ |                         |
| วัน เดือน ปี เกิด        | ๒๓ เมษายน ๒๕๒๔    |                         |
| หมายเลขหนังสือเดินทาง    | -                 |                         |
| ๔. นายอับดุลการิม สามแม  | ชื่อภาษาอังกฤษ    | MR. ABDULKARIM SAMAE    |
| หมายเลขประจำตัวประชาชน   | ๑-๙๔๐๙-๐๐๐๒๓-๔๒-๒ |                         |
| วัน เดือน ปี เกิด        | ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๒๘   |                         |
| หมายเลขหนังสือเดินทาง    | -                 |                         |

.....