



ประกาศสำนักงาน ปปง.

ที่ ปกร. ๔/๒๕๖๑

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งเป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด” ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้จำนวน ๖ ราย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดต้องดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

- (๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทนหรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
- (๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินให้สำนักงานทราบ
- (๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น

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

ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว อาจมีความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙  
แบบท้ายประกาศสำนักงาน ปง. ที่ ปกร. ๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

- |                        |                    |                         |
|------------------------|--------------------|-------------------------|
| ๑. นายอาลีเยห์ เจเตะ   | ชื่อภาษาอังกฤษ     | MR. ALIYAH JEHEH        |
| หมายเลขประจำตัวประชาชน | ๓-๙๖๐๑-๐๐๐๔๙-๘๘-๑  |                         |
| วัน เดือน ปี เกิด      | ๒๗ กันยายน ๒๕๑๘    |                         |
| หมายเลขหนังสือเดินทาง  | R386583            | (วันหมดอายุ 06/03/2005) |
| ๒. นายรอยาลี อาแว      | ชื่อภาษาอังกฤษ     | MR. ROYALI AWAE         |
| หมายเลขประจำตัวประชาชน | ๓-๙๖๐๕-๐๐๓๖๑-๒๓-๘  |                         |
| วัน เดือน ปี เกิด      | ๒๑ กันยายน ๒๕๒๓    |                         |
| หมายเลขหนังสือเดินทาง  | -                  |                         |
| ๓. นายอุเซ็ง มามะ      | ชื่อภาษาอังกฤษ     | MR. USENG MAMAT         |
| หมายเลขประจำตัวประชาชน | ๒-๙๖๐๕-๐๐๐๐๗-๐๙-๖  |                         |
| วัน เดือน ปี เกิด      | ๑ มกราคม ๒๕๒๔      |                         |
| หมายเลขหนังสือเดินทาง  | -                  |                         |
| ๔. นายอาริ ยามา        | ชื่อภาษาอังกฤษ     | MR. ARYI YAMA           |
| หมายเลขประจำตัวประชาชน | ๒-๙๖๐๕-๐๐๐๒๑-๖๑-๗  |                         |
| วัน เดือน ปี เกิด      | ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ |                         |
| หมายเลขหนังสือเดินทาง  | -                  |                         |
| ๕. นายซอและ มะเซ็ง     | ชื่อภาษาอังกฤษ     | MR. SOLAEH MASENG       |
| หมายเลขประจำตัวประชาชน | ๓-๙๔๑๑-๐๐๐๖๐-๖๘-๑  |                         |
| วัน เดือน ปี เกิด      | ๗ มกราคม ๒๕๒๕      |                         |
| หมายเลขหนังสือเดินทาง  | -                  |                         |
| ๖. นายมะรอยาลี สะนิ    | ชื่อภาษาอังกฤษ     | MR. MAROYALI SANI       |
| หมายเลขประจำตัวประชาชน | ๓-๙๖๐๒-๐๐๔๓๕-๒๙-๕  |                         |
| วัน เดือน ปี เกิด      | ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๕     |                         |
| หมายเลขหนังสือเดินทาง  | -                  |                         |

.....