



ประกาศสำนักงาน ป.ป.ง.

ที่ ปกร. ๑/๒๕๖๑

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศ
รายชื่อผู้ที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งเป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด” ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จำนวน
๓ ราย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด
ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

- (๑) ระวังการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน
หรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
- (๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินให้สำนักงานทราบ
- (๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคล
ที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น

นอกจาก (๑) - (๓) ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือ
ดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สิน
หรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้น
ถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด

ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว อาจมีความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔
หรือมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พลตำรวจตรี

(รมย์สิทธิ์ วีริยาสร)

รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
แนบท้ายประกาศสำนักงาน ป.ง. ที่ ปกร. ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

- | | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| ๑. นายมารชุกี ยูโส๊ะ | ชื่อภาษาอังกฤษ | MR. MARASUKI YUSOH |
| หมายเลขประจำตัวประชาชน | ๓-๙๕๐๓-๐๐๐๕๓-๔๕-๙ | |
| วัน เดือน ปี เกิด | ๓๐ ธันวาคม ๒๕๑๔ | |
| หมายเลขหนังสือเดินทาง | - | |
| ๒. นายมาหะมะ อาหลิตองอย | ชื่อภาษาอังกฤษ | MR. MAHAMA ARLIDONGOI |
| หมายเลขประจำตัวประชาชน | ๒-๙๕๐๘-๐๐๐๐๖-๒๒-๒ | |
| วัน เดือน ปี เกิด | ๑ มกราคม ๒๕๓๘ | |
| หมายเลขหนังสือเดินทาง | - | |
| ๓. นายฟาซี กลูแป | ชื่อภาษาอังกฤษ | MR. FAWSEE KALLOOPAE |
| หมายเลขประจำตัวประชาชน | ๓-๙๕๐๓-๐๐๒๓๓-๒๗-๙ | |
| วัน เดือน ปี เกิด | ๑๐ ตุลาคม ๒๕๒๕ | |
| หมายเลขหนังสือเดินทาง | - | |

.....