



ประกาศสำนักงาน ปง.

ที่ ปกร. ๔/๒๕๖๕

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

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

ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด
ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

- (๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน
หรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
- (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 ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเทพสุ บวรโชติตารา)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
แนบท้ายประกาศสำนักงาน ป.ป.ง. ที่ ปกร. ๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

| | | | |
|----|------------------------|--|--------------------|
| ๑. | นายอิสมาแอ มุซอ | ชื่อภาษาอังกฤษ | MR. ISMA-AE MUSO |
| | หมายเลขประจำตัวประชาชน | ๑-๙๕๙๙-๐๐๒๕๓-๐๙-๔ | |
| | วัน เดือน ปี เกิด | ๒๓ ตุลาคม ๒๕๓๓ | |
| | หมายเลขหนังสือเดินทาง | - | |
| ๒. | นายอาดิล สามี | ชื่อภาษาอังกฤษ | MR. ARDIN SAMAE |
| | หมายเลขประจำตัวประชาชน | ๑-๙๕๐๑-๐๐๒๐๖-๑๐-๗ | |
| | วัน เดือน ปี เกิด | ๙ มิถุนายน ๒๕๓๘ | |
| | หมายเลขหนังสือเดินทาง | ๑. H596615 (วันหมดอายุ 12/10/2008) ๒. AA5184797 (วันหมดอายุ 04/10/2020) | |
| ๓. | นายอับดุลเลาะ อาแซ | ชื่อภาษาอังกฤษ | MR. OABDULOH A SAN |
| | หมายเลขประจำตัวประชาชน | ๑-๙๕๐๑-๐๐๑๕๙-๙๒-๓ | |
| | วัน เดือน ปี เกิด | ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๗ | |
| | หมายเลขหนังสือเดินทาง | - | |

.....