



ประกาศสำนักงาน ป.ป.ง.

ที่ ปกร. ๖/๒๕๖๒

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 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) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่ เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น

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

ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว อาจมีความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายเทพสุ บารโหิตติการ)

ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
แบบท้ายประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

- | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------------|
| ๑. นายไซต อัลอิตรีค | ชื่อภาษาอังกฤษ | MR. SAI ANAITRIT |
| หมายเลขประจำตัวประชาชน | ๕-๙๕๐๓-๐๐๐๒๙-๐๙-๑ | |
| วัน เดือน ปี เกิด | ๗ สิงหาคม ๒๕๒๙ | |
| หมายเลขหนังสือเดินทาง | ๑. H550164 | (วันหมดอายุ 02/02/2008) |
| | ๒. AA3772746 | (วันหมดอายุ 15/12/2019) |
| ๒. นายมะซานุซี ลือบานี | ชื่อภาษาอังกฤษ | MR. MASANUSEE LUEBANA |
| หมายเลขประจำตัวประชาชน | ๓-๙๔๑๐-๐๐๑๐๘-๐๖-๒ | |
| วัน เดือน ปี เกิด | ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ | |
| หมายเลขหนังสือเดินทาง | - | |
| ๓. นายมุฮัมหมัด วาเฮง | ชื่อภาษาอังกฤษ | MR. MUHAMMAD WAHENG |
| หมายเลขประจำตัวประชาชน | ๑-๙๕๐๓-๐๐๐๔๘-๗๙-๓ | |
| วัน เดือน ปี เกิด | ๑ สิงหาคม ๒๕๓๑ | |
| หมายเลขหนังสือเดินทาง | - | |

.....