



ประกาศสำนักงาน ปง.

ที่ ปกร. ๗/๒๕๖๖

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศ
รายชื่อผู้ที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งเป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด” ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จำนวน
๖ 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 ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ร้อยตำรวจเอก

(ไพรัตน์ เทศพานิช)

ที่ปรึกษาด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
แนบท้ายประกาศสำนักงาน ป.ง. ที่ ปกร. ๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. นายมะรอรยาลี มะยะเต็ง	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. MAHRORYALEE MAYADENG
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๕๐๓-๐๐๐๕๒-๓๔-๑	
วัน เดือน ปี เกิด	๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๑	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๒. นายยุกรี การี	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. YUKHREE KAREE
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๓-๙๕๑๑-๐๐๐๓๐-๙๒-๘	
วัน เดือน ปี เกิด	๖ กรกฎาคม ๒๕๑๙	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๓. นายมุฮัมมะมุสตาวา สะนิ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. MUHAMMAMUSTAWA SANI
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๓-๙๕๑๑-๐๐๐๒๙-๑๙-๙	
วัน เดือน ปี เกิด	๑๓ ธันวาคม ๒๕๒๐	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๔. นายบารี เปาะสลาเมา	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. BARI POHSALAMAH
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๓-๙๕๐๔-๐๐๐๐๒-๖๕-๑	
วัน เดือน ปี เกิด	๒๙ มกราคม ๒๕๒๐	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	C469425	(วันหมดอายุ 25/09/2005)
๕. นายเพาซัน กาแจ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. PAUZAN KAJAE
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๖๐๓-๐๐๐๙๘-๖๓-๔	
วัน เดือน ปี เกิด	๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๘	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๖. นายรอฮีซะ แวอาแซ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. RO-ESA WAEASAE
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๕-๙๕๐๗-๐๐๐๐๒-๑๑-๔	
วัน เดือน ปี เกิด	๑ มกราคม ๒๕๒๖	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	R380296	(วันหมดอายุ 22/01/2002)
	M627917	(วันหมดอายุ 21/03/2011)