

ด่วนที่สุด

ที่ พณ ๐๓๐๘.๐๘ /ว ๕๖



ถึง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

กรมการค้าต่างประเทศจึงขอแจ้งข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดดังกล่าวตามประกาศของสำนักงาน ปปง. เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th/dpl หรือตามเอกสารแนบ



เอกสารแนบ

กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๕๐๙๖, ๒๕๔๗-๔๗๗๑-๘๖ ต่อ ๔๗๑๓

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๔๗๓๖





ประกาศสำนักงาน ปง.

ที่ ปกร. ๘/๒๕๖๖

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศ
รายชื่อผู้ที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้เป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด” จำนวน ๑๑ ราย โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด
ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

- (๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน
หรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
- (๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินให้สำนักงานทราบ
- (๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่ เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคล
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 ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

พลตำรวจตรี

(เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
แนบท้ายประกาศสำนักงาน ปง. ที่ ปกร. ๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.	นายรอสฝัน มะดง	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. ROSFAN MADONG
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๖๐๖-๐๐๐๕๖-๐๒-๓	
	วัน เดือน ปี เกิด	๕ เมษายน ๒๕๓๑	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๒.	นายซูเบ โละมา	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. SUBE LOHMA
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๒-๙๖๐๖-๐๐๐๑๘-๕๖-๑	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑๙ กันยายน ๒๕๓๑	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๓.	นายรอมลี แนง	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. ROMLEE NAE-NGAE
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๖๐๖-๐๐๐๖๗-๒๐-๓	
	วัน เดือน ปี เกิด	๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๒	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๔.	นายมะกอแข็ง อูมา	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. MAKOSENG AUMA
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๖๐๖-๐๐๐๒๒-๐๓-๐	
	วัน เดือน ปี เกิด	๒๑ ธันวาคม ๒๕๒๘	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	O575988	(วันหมดอายุ 09/01/2018)
๕.	นายซุกรี บือราเฮงไร๊ะ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. SUKREE BUERAHENGROH
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๒-๙๖๐๖-๐๐๐๑๒-๘๐-๖	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑ มกราคม ๒๕๓๐	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๖.	นายอาหามะ บากา	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. AHAMA BAKA
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๕๐๖-๐๐๐๑๓-๔๖-๔	
	วัน เดือน ปี เกิด	๒๐ มกราคม ๒๕๒๘	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๗.	นายสุฟียา รือสะ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. SUFEEYA RUESA
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๖๐๖-๐๐๐๑๘-๒๒-๗	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๒	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	



๘. นายสาลาอุติน แดแก ชื่อภาษาอังกฤษ MR. SALAUDEEN DAEKAE
หมายเลขประจำตัวประชาชน ๕-๙๖๐๖-๐๐๐๒๐-๐๑-๓
วัน เดือน ปี เกิด ๑๐ มิถุนายน ๒๕๒๑
หมายเลขหนังสือเดินทาง -
๙. นายอำราม แดเมาะ ชื่อภาษาอังกฤษ MR. AMRAM DAEMOH
หมายเลขประจำตัวประชาชน ๓-๙๕๐๖-๐๐๓๕๗-๖๔-๐
วัน เดือน ปี เกิด ๒ ตุลาคม ๒๕๒๖
หมายเลขหนังสือเดินทาง ๑. Z666431 (หมดอายุ 31/01/2012)
๒. AB2220626 (หมดอายุ 12/12/2023)
๑๐. นายมาหะมะริบรอน มิง ชื่อภาษาอังกฤษ MR. MAHAMARIBRON MING
หมายเลขประจำตัวประชาชน ๑-๙๖๐๖-๐๐๑๑๐-๑๘-๔
วัน เดือน ปี เกิด ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๖
หมายเลขหนังสือเดินทาง ๑. C818346 (หมดอายุ 11/12/2014)
๒. AA3771021 (หมดอายุ 07/12/2019)
๑๑. นายอาหะมะ หะยะกำปง ชื่อภาษาอังกฤษ MR. AHAMAH HAYAKAMPONG
หมายเลขประจำตัวประชาชน ๓-๙๖๐๖-๐๐๓๔๓-๖๑-๔
วัน เดือน ปี เกิด ๑๓ ธันวาคม ๒๕๒๒
หมายเลขหนังสือเดินทาง -

.....