

ด่วนที่สุด

ที่ พณ ๐๓๐๘.๐๘ /ว ๕๑



ถึง สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

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



เอกสารแนบ

กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๔๘๔๐

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๔๗๓๖





ประกาศสำนักงาน ป.ง.

ที่ ปกร. ๙/๒๕๖๗

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้เป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด” จำนวน ๒ ราย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดต้องดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

- (๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทนหรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
- (๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินให้สำนักงานทราบ
- (๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่ เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น

นอกจาก (๑) - (๓) ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด

ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว อาจมีความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายภัทรหะ หลักทอง)

ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
แนบท้ายประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

- | | | |
|------------------------|-------------------|--------------------|
| ๑. นายฮาพิช แซแวง | ชื่อภาษาอังกฤษ | MR. HAPHIS SAEWAE |
| หมายเลขประจำตัวประชาชน | ๒-๙๔๐๗-๐๐๐๑๔-๔๗-๙ | |
| วัน เดือน ปี เกิด | ๒๙ มิถุนายน ๒๕๓๒ | |
| หมายเลขหนังสือเดินทาง | - | |
| ๒. นายรอมือลี เลาะโอะ | ชื่อภาษาอังกฤษ | MR. RAMAELEE LAOAO |
| หมายเลขประจำตัวประชาชน | ๑-๙๔๐๗-๐๐๐๗๓-๓๑-๑ | |
| วัน เดือน ปี เกิด | ๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ | |
| หมายเลขหนังสือเดินทาง | - | |

.....