



ประกาศสำนักงาน ปปง.

ที่ ปกร. ๒/๒๕๖๑

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

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

ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด  
ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

- (๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน  
หรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
- (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 ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พลตำรวจตรี

(รมย์สิทธิ์ วีริยาสร)

รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙  
แบบท้ายประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

- |                            |                   |                           |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| ๑. นายสีอดี ปูตะ           | ชื่อภาษาอังกฤษ    | MR. SUEDEE PUDEH          |
| หมายเลขประจำตัวประชาชน     | ๑-๙๖๐๕-๐๐๑๑๒-๙๙-๑ |                           |
| วัน เดือน ปี เกิด          | ๒๖ กันยายน ๒๕๓๐   |                           |
| หมายเลขหนังสือเดินทาง      | P569442           | (วันหมดอายุ 21/03/2009)   |
| ๒. นายมะเซาฟี ทีโม         | ชื่อภาษาอังกฤษ    | MR. MASAOFI TEEMO         |
| หมายเลขประจำตัวประชาชน     | ๑-๙๖๐๕-๐๐๐๙๖-๗๘-๓ |                           |
| วัน เดือน ปี เกิด          | ๒๔ ธันวาคม ๒๕๒๙   |                           |
| หมายเลขหนังสือเดินทาง      | -                 |                           |
| ๓. นายมุฮามะซุลกีฟลี สือแม | ชื่อภาษาอังกฤษ    | MR. MUHAMASUNKIPLI SUEMAE |
| หมายเลขประจำตัวประชาชน     | ๓-๙๖๐๕-๐๐๓๔๒-๒๘-๔ |                           |
| วัน เดือน ปี เกิด          | ๗ ธันวาคม ๒๕๒๐    |                           |
| หมายเลขหนังสือเดินทาง      | -                 |                           |
| ๔. นายมุฮัมมัดซากีรีน สาแม | ชื่อภาษาอังกฤษ    | -                         |
| หมายเลขประจำตัวประชาชน     | ๑-๙๖๑๒-๐๐๐๖๑-๘๕-๓ |                           |
| วัน เดือน ปี เกิด          | ๕ เมษายน ๒๕๓๕     |                           |
| หมายเลขหนังสือเดินทาง      | -                 |                           |
| ๕. นายอับดุลการี หะแวง     | ชื่อภาษาอังกฤษ    | MR. ABDULKARI HAWAE       |
| หมายเลขประจำตัวประชาชน     | ๓-๙๕๐๖-๐๐๒๘๙-๙๐-๓ |                           |
| วัน เดือน ปี เกิด          | ๘ มกราคม ๒๕๑๖     |                           |
| หมายเลขหนังสือเดินทาง      | ๑. A247776        | (วันหมดอายุ 16/07/2000)   |
|                            | ๒. M445149        | (วันหมดอายุ 15/07/2006)   |

.....