

ด่วนที่สุด

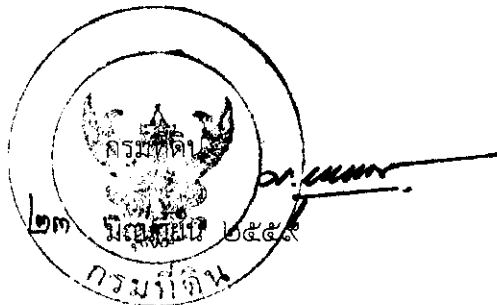
ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๕๐๑๔



ถึง จังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๘.๓/๙๕๔ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ แจ้งว่า สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ง. ที่ ปกร. ๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รวม ๖ ราย โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดชื่อ ๕.๒.๓๓ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงาน ป.ป.ง. ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๒๓๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ และดำเนินการตามหนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๐๑๔๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕.๑/ว ๒๙๓ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ หนังสือกรมที่ดิน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๐๖๘๖ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ และหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๒๘๓๕๙ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยเคร่งครัดต่อไป



สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

กลุ่มพัฒนาการทะเบียนที่ดิน

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๗๕๙

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๑๒๔

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๐๘.๓/ ๙๕๕



ราชบัณฑิตยสถาน
ฉบับ ๒๕๓๑
ที่ - ๗ บ.บ. ๒๕๕๕
เวลา ๒๕.๓๖

๒๗/๑๗
๑๗:๓๖

ถึง ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
จังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ง.แจ้งว่า ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ง.
ที่ ปกร. ๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ รวม ๖ ราย โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่
ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ง. www.aml.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดข้อ ๕.๒.๓๓
ซึ่งมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ
โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือ
โดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้น ถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ
ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุก
ตั้งแต่สองปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รายละเอียดปรากฏตามสำเนา
หนังสือสำนักงาน ป.ป.ง.ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๒๓๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่แนบมาพร้อมนี้ หากมี
ข้อสงสัยในการดาวน์โหลดรายชื่อโปรดสอบถามที่ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย กองข่าวกรอง
ทางการเงิน โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๑๙, ๑๙๒๗, ๑๙๓๒, ๑๙๓๔ จึงแจ้งมาเพื่อทราบและพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่ มท ๐๕๐๑.๒(๒)/ ๓๕๓๕

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน
เพื่อโปรดพิจารณา เห็นความชอบ สมท. ดำเนินการ
ตามนัยหนังสือดังกล่าว

(นายปิยพงศ์ ชูวงศ์)

เลขานุการกรม
สำนักกฎหมาย บ.บ. ๒๕๕๕
กลุ่มงานอำนวยความสะดวกและปฏิบัติการตามกฎหมาย
โทร./โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๒๘๔๔



- ๓๖ ค.ม.ท. ดำเนินการ

(นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมที่ดิน

สำนักงานกฎหมาย สป.
เลขที่ 2206
วันที่ 27 พ.ค. 2559
เวลา.....

กระทรวงมหาดไทย
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ 27 พ.ค. 2559
เลขที่ 21210
เวลา.....

ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว๒๓๘



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วย สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน
ให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคล
ที่ถูกกำหนด ข้อ ๕.๒.๓๓ และแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่าน เจ้าหน้าที่ และ
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย

อนึ่ง ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการ
ด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคล
ที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ
ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่
สองปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอขอบคุณ
ในความอนุเคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทพสุ บวรโชติดาร)

ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองข่าวกรองทางการเงิน

โทร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๑๙, ๑๙๒๗, ๑๙๓๒, ๑๙๓๔

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๕



ประกาศสำนักงาน ปปง.

ที่ ปกร. ๒/๒๕๕๙

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งเป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด” ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จำนวน ๖ ราย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ บุคคลที่ถูกกำหนด ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

(๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน หรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้น

(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการให้สำนักงานทราบ

(๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่ เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น

นอกจาก (๑) - (๓) ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้น เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด

ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว อาจมีความผิดตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

พันตำรวจโทหญิง

(เอมอร ไชยบัวแดง)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
แนบท้ายประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙




๑. นายมะรีเป็ง มะหะ ชื่อภาษาอังกฤษ MR. MAREEPENG MAHA
หมายเลขประจำตัวประชาชน ๓-๙๔๐๙-๐๐๕๕๐-๕๓-๔
วัน/เดือน/ปี เกิด ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๒๒
หมายเลขหนังสือเดินทาง R379524 (วันหมดอายุ 10/04/2005)
๒. นายมะยูนิ สามแม ชื่อภาษาอังกฤษ MR. MA-UNI SAMAE
หมายเลขประจำตัวประชาชน ๓-๙๔๐๙-๐๐๕๐๘-๘๑-๓
วัน/เดือน/ปี เกิด ๑๗ กันยายน ๒๕๒๔
หมายเลขหนังสือเดินทาง -
๓. นายดอเลาะ ดอเลาะ ชื่อภาษาอังกฤษ MR. DORLOH DORLOH
หมายเลขประจำตัวประชาชน ๓-๙๔๐๙-๐๐๕๖๐-๒๖-๒
วัน/เดือน/ปี เกิด ๑๖ เมษายน ๒๕๑๐
หมายเลขหนังสือเดินทาง ๑. K213406 (วันหมดอายุ 17/10/1998)
๒. J324069 (วันหมดอายุ 19/08/2002)
๓. S688892 (วันหมดอายุ 08/10/2008)
๔. นายอับดุลอายิ ดอเลาะ ชื่อภาษาอังกฤษ MR. ABDUARYI DOLAH
หมายเลขประจำตัวประชาชน ๓-๙๔๐๙-๐๐๕๖๐-๓๔-๓
วัน/เดือน/ปี เกิด ๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๕
หมายเลขหนังสือเดินทาง ๑. M536377 (วันหมดอายุ 10/10/2007)
๒. C799218 (วันหมดอายุ 08/10/2008)
๕. นายวาคีรี มะโระ ชื่อภาษาอังกฤษ -
หมายเลขประจำตัวประชาชน ๓-๙๔๐๙-๐๐๕๐๖-๒๖-๘
วัน/เดือน/ปี เกิด ๑ มกราคม ๒๕๐๗
หมายเลขหนังสือเดินทาง -

๖. นายอะมะ ดือเรห์ ชื่อภาษาอังกฤษ MR. AHMA DUEREH

หมายเลขประจำตัวประชาชน ๓-๙๔๐๙-๐๐๕๒๒-๕๖-๕

วัน/เดือน/ปี เกิด ๒๑ มิถุนายน ๒๕๒๑

หมายเลขหนังสือเดินทาง R322226 (วันหมดอายุ 11/02/2003)



.....