

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๕๑๕.๓/ว ๑๙๑๙๑



ถึง จังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๘.๒/ว ๘๗๑ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ แจ้งว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. <http://www.amlo.go.th/dpl> และไปที่เมนูรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ จากนั้นเลือกแถบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงาน ปปง. ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๔๓๖๒ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ 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 ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยเคร่งครัดต่อไป



สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

กลุ่มพัฒนาการทะเบียนที่ดิน

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๗๕๙

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๑๒๔



ประกาศสำนักงาน ปปง.

ที่ ปกร. ๓/๒๕๖๔

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งเป็น "บุคคลที่ถูกกำหนด" ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้จำนวน ๖ ราย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดต้องดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

- (๑) ระวังการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทนหรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
- (๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินให้สำนักงานทราบ
- (๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น

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

ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว อาจมีความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเทพสุ บวรโชติธารา)

ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
แนบท้ายประกาศสำนักงาน ป.ป.ร. ที่ ปกร. ๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.	นายชาร์ฟุดดีน เวะกอ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. CHARIFUDDEEN WOJKO
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๔๐๓-๐๐๐๒๑-๕๗-๗	
	วัน เดือน ปี เกิด	๒๔ กันยายน ๒๕๒๘	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๒.	นายอันวา สุหลง	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. ANWA SULONG
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๔๐๓-๐๐๑๑๑-๒๐-๗	
	วัน เดือน ปี เกิด	๕ ธันวาคม ๒๕๓๑	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	T538729	(วันหมดอายุ 16/11/2009)
๓.	นายมูยาฮิดิง มามะ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. MUYAHIDING MAMAH
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๓-๙๔๐๓-๐๐๔๘๕-๕๖-๑	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑ สิงหาคม ๒๕๒๖	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	W554818	(วันหมดอายุ 14/02/2010)
๔.	นายมะกอรี สะอะ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. MAHKOREE SAAH
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๓-๙๔๐๓-๐๐๒๖๐-๒๒-๕	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๕.	นายมูฮัมหมัดฮาเซม สาอะ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. MUHAMMADHASEM SA-AH
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๓-๙๔๐๓-๐๐๔๖๗-๔๗-๔	
	วัน เดือน ปี เกิด	๒๖ ตุลาคม ๒๕๑๘	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	๑. L214116	(วันหมดอายุ 30/09/1998)
		๒. I397679	(วันหมดอายุ 21/09/2003)
๖.	นายบุรฮานุดดีน สะมะแอ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. BURHANUDDIN SAMA-AE
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๓-๙๔๐๓-๐๐๔๗๒-๑๘-๔	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๔	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	๑. M413928	(วันหมดอายุ 24/11/2005)
		๒. J631014	(วันหมดอายุ 21/11/2010)
		๓. AA5191352	(วันหมดอายุ 11/11/2020)