



ประกาศสำนักงาน ปง.

ที่ ปกร. ๖/๒๕๕๙

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งเป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด” ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จำนวน ๒ ราย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ บุคคลที่ถูกกำหนด ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

(๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทนหรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้น

(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการให้สำนักงานทราบ

(๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่ เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น

นอกจาก (๑) - (๓) ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้น เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้น ถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด

ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว อาจมีความผิดตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นางสาวปราณี แก้วเอี่ยม)

ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ รักษาราชการแทน

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖  
แนบท้ายประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙



- |                         |                   |                         |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| ๑. นายมุฮัมมัดนุร ตูหยง | ชื่อภาษาอังกฤษ    | MR.MUHAMMADNUR TUYONG   |
| หมายเลขประจำตัวประชาชน  | ๕-๙๔๑๐-๐๐๐๒๒-๙๐-๓ |                         |
| วัน เดือน ปี เกิด       | ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๓   |                         |
| หมายเลขหนังสือเดินทาง   | V791823           | (วันหมดอายุ 05/10/2013) |
| ๒. นายฮิลมี ยะลาแป      | ชื่อภาษาอังกฤษ    | MR.HINMI YALAPAE        |
| หมายเลขประจำตัวประชาชน  | ๒-๙๕๐๕-๐๐๐๐๙-๗๑-๔ |                         |
| วัน เดือน ปี เกิด       | ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ |                         |
| หมายเลขหนังสือเดินทาง   | -                 |                         |

.....