



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กรมประชาสัมพันธ์
รับที่ ๙๒๕๗๕
วันที่ ๑๔/๑๑/๒๕๖๒
เวลา ๑๔.๖๒๔

ส่วนราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๒๓๓
 ที่ นร.๐๑๐๑/ว ๕๖๕๖ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
 ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
 เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐ
 ในกำกับสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักนายกรัฐมนตรีขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๖๓๙๖ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตาม
 มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมา
 พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ที่ นร๐๒๐๑.๐๑/ว ๒๐๕๐
เรียน ผอ.สำนัก,ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน
เพื่อโปรดทราบ

(นายคีรีวัฒน์ อันพร้อม)

เลขานุการกรม

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๒

เลขที่รับ ๑๑ ๙๔ ๖๖
วันที่ ๑๓ ธ.ค.
ปี ๒๕๖๒

เลขที่รับ ๑๕๖๕๐
วันที่ ๑๑/๑๑/๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๒



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

ด้วยที่
ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๒๕๖๒

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

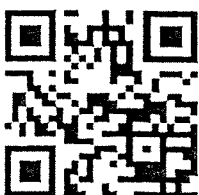
ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงาน ปง. ที่ ปกร. ๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามประกาศฯ ดังกล่าวจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปง. <http://www.amlo.go.th/dpl> และไปที่เมนูรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ จากนั้นเลือกแถบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และทำการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามประกาศฯ ดังกล่าว ในการนี้ ขอให้ท่านแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่าน เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตาม QR Code ที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ อีกช่องทางหนึ่ง

อนึ่ง ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้น เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้น ถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



พลตำรวจตรี

(ปรีชา เจริญสุหายานนท์)

รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองข่าวกรองทางการเงิน

ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (จิตติมา)

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๒๗ โทรสาร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๕

สำเนาถูกต้อง

๑๓ ธ.ค.

(นางสาวณัฐศิริ ณ วิชา)
นักวิเคราะห์นิติเวช แรงงานหญิงดิจิทัล
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒



ประกาศสำนักงาน ปปง.

ที่ ปกร. ๑๐/๒๕๖๒

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

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

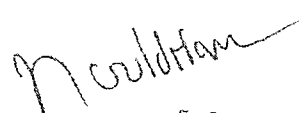
ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด
ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

- (๑) ระวังการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน
หรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
- (๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระวังการดำเนินการกับทรัพย์สินให้สำนักงานทราบ
- (๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคล
ที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น

นอกจาก (๑) - (๓) ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือ
ดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สิน
หรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้น
ถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด

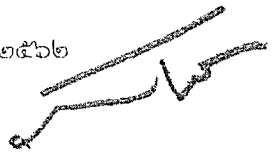
ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว อาจมีความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔
หรือมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


(นายเทพสุ บวรโชติคารา)

ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
แนบท้ายประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกกร. ๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



๑.	นายชามีม ชะแม	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. SHAMEEM SAMAE
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๕๐๓-๐๐๐๖๐-๑๑-๔	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๒	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๒.	นายมะอนันต์ ดอเลาะ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. MA-ANAN DOLOH
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๕๐๓-๐๐๐๕๒-๖๑-๘	
	วัน เดือน ปี เกิด	๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๑	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๓.	นายยาลี อีแต	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. YALEE ETAE
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๓-๙๕๐๔-๐๐๑๖๗-๓๒-๔	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑ มกราคม ๒๕๒๒	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๔.	นายมุฮัมมัด หะยีสาเมาะ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. MUHAMMAD HAYISAMOH
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๓-๙๕๐๓-๐๐๐๕๕-๘๘-๕	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๖	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	T429057	(วันหมดอายุ 28/11/2006)
๕.	นายสุไลมาน เจ๊ะสมอเจ๊ะ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. SULAIMAN CHESMOCHE
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๕๐๓-๐๐๑๐๑-๙๕-๓	
	วัน เดือน ปี เกิด	๒๗ มกราคม ๒๕๓๘	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	AA5197486	(วันหมดอายุ 15/12/2020)
๖.	นายกอเซ็ง กลูแป	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. KORSENG KALUPAE
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๕๐๓-๐๐๐๓๖-๗๔-๔	
	วัน เดือน ปี เกิด	๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๙	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	
๗.	นายสมาน ดือราแม	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR. SMAN DUERAMAE
	หมายเลขประจำตัวประชาชน	๑-๙๕๐๓-๐๐๐๑๐-๑๙-๒	
	วัน เดือน ปี เกิด	๓๑ มีนาคม ๒๕๒๘	
	หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	