

ประกาศสำนักงาน ปปง.
ที่ ปกร. ๑๙/๒๕๖๙
เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงให้ยกเลิกประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๑๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และประกาศรายชื่อผู้ที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้เป็น "บุคคลที่ถูกกำหนด" เพิ่มเติม ๓ ราย รวมรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ทั้งสิ้น ๓๘๔ ราย รายละเอียดปรากฏตามรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแนบท้าย ประกาศฉบับนี้ จำนวน ๙๘ แผน

ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

(๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน หรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินให้สำนักงานทราบ

(๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น

ทั้งนี้ การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินไม่กระทบถึงค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน โดยบุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้เป็นเจ้าหนี้ในค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐาน มีสิทธิยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงาน ปปง. ตามแบบที่เลขาธิการ ปปง. ประกาศกำหนด เพื่อขอให้ สำนักงาน ปปง. พิจารณาให้นำทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานได้

นอกจาก (๑) – (๓) ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สิน หรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย

ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด เว้นแต่การจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินสำหรับสิ่งจำเป็นพื้นฐานหรือที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติการตามข้อกฎหมายดังกล่าว อาจมีความผิดตามมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๔/๑ มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายภัทระ หลักทอง)
ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม จำนวน ๑ ราย ดังนี้

บกร.0427 ชื่อภาษาไทย: อิบรอเฮ็ง มะเซ๊าะ

TH0427 ชื่อภาษาอังกฤษ: IBROHENG MASOH

คำนำหน้าชื่อ: นาย

เลขประจำตัวประชาชน: 1-9005-00115-06-1

วัน/เดือน/ปี เกิด : 21 มิถุนายน 2539

หมายเลขหนังสือเดินทาง : -

ประกาศเมื่อวันที่ : 14 ก.ย. 2569

(นายภัทระ หลักทอง)
ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๑๕ ก.ย. ๒๕๖๙