



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๗๗๒๗ ๕๕๑๖
ที่ ทส ๑๖๒๔.๑/ ๒๕ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน
ป่าไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ขอส่งสำเนาหนังสือ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๑๗.๓/ว๐๙๕๑๔ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อ
บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ (เอกสาร ๗ แผ่น)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายจรงค์ ทรงรัตนพันธุ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)



ที่ สฎ ๐๐๑๗.๓/วอ๑๖๑๕
5 5 2560

9514

ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๗๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. ประกาศสำนักงาน ป.ง. ที่ ปกร. ๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ | จำนวน ๑ ฉบับ |
| | ๒. ประกาศสำนักงาน ป.ง. ที่ ปกร. ๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ | จำนวน ๑ ฉบับ |
| | ๓. ประกาศสำนักงาน ป.ง. ที่ ปกร. ๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ | จำนวน ๑ ฉบับ |

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคล
ที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
พ.ศ. ๒๕๕๖ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ จึงแจ้งให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน
แจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบโดยทั่วกัน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน www.amlo.go.th อนึ่ง กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนิน
ด้วยประการใดๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากดำเนินการนั้น
เป็นบุคคลผู้ที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สิน หรือการดำเนินการนั้น ถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุน
การดำเนินการเพื่อกิจกรรมใดๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นถึงสองแสนบาท

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจिरศักดิ์ ชัยฤทธิ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กลุ่มงานอำนวยการ
โทร/โทรสาร ๐-๗๗๒๗-๒๙๒๖, ๐-๗๗๒๘-๒๑๗๕

เรื่อง คอ.สคป.ที่ ก (สุราษฎร์ธานี)

-เพื่อไปรื้อถอน

-เห็นควรให้ส่ง ส่วนทุกส่วน ไปใส่ถัง หรือสุราษฎร์ธานี

เพื่อทราบ

-โปรดพิจารณา

ณ วันที่ ๕ ม.ค. ๖๐

(นางสาวกัลยา ทนเยี่ยม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางจิตพร พัดชู)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

- ทน

- ดำเนินการต่อไป

(นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)



ประกาศสำนักงาน ปปง.

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) ระวังการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน หรือตามคำสั่งของผู้นั้น 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 ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน)

ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ รักษาการแทน

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 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 -
-



ประกาศสำนักงาน ปปง.

ที่ ปกร. ๗/๒๕๕๙

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งเป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด” ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จำนวน ๑ ราย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ บุคคลที่ถูกกำหนด ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

(๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน หรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้น

(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการให้สำนักงานทราบ

(๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด 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 รักษาการแทน

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
แนบท้ายประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙



๑. นายอับดุลเลาะ สาเมาะ	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR.ABDOLAH SAMAH
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๓-๙๐๐๖-๐๐๒๒๗-๔๔-๔	
วัน เดือน ปี เกิด	๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	-	

.....



ประกาศสำนักงาน ปปง.

ที่ ปกร. ๘/๒๕๕๙

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งเป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด” ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จำนวน ๑ ราย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ บุคคลที่ถูกกำหนด ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

(๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน หรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้น

(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการให้สำนักงานทราบ

(๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด 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 เก้าเอี้ยน)

ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ รักษาการแทน

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
แนบท้ายประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙



๑. นายมะรอฟี บือราเฮง	ชื่อภาษาอังกฤษ	MR.MAROPHI BUERAHENG
หมายเลขประจำตัวประชาชน	๓-๙๖๑๒-๐๐๑๓๙-๖๖-๒	
วัน เดือน ปี เกิด	๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๔	
หมายเลขหนังสือเดินทาง	H550764	(วันหมดอายุ 04/02/2008)

.....