



ที่ พม ๐๒๑๔/๑.๔๗๗

ถึง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

พร้อมนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอส่งสำเนาหนังสือ สำนักงาน ป.ป.ง. ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว๗๒๕ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ มาเพื่อทราบและขอได้โปรดประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายในหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนได้ทราบด้วย

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๑๑

โทรสาร ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๑๑

ด่วนที่สุด  
ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๗๒๕



สำนักงานปลัดกระทรวง  
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
รับที่.....  
วันที่ 20 มิ.ย. 2558  
เวลา.....

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๔๒๒ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐  
ผู้รับ:.....  
วันที่.....  
๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๘  
ผู้ส่ง:.....  
เวลา.....

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ด้วย สำนักงาน ปง. ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ  
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน  
ให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปง. [www.amlo.go.th](http://www.amlo.go.th) ในหัวข้อรายชื่อบุคคล  
ที่ถูกกำหนด ข้อ ๕.๒.๒๔ ๕.๒.๒๕ และ ๕.๒.๒๖ ตามลำดับ และแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงาน  
ภายในของท่าน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย

อนึ่ง ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการ  
ด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคล  
ที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ  
ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่  
สองปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอขอบคุณ  
ในความอนุเคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทพสุ บวรโชติดาราร)

ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองข่าวกรองทางการเงิน

โทร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๑๙, ๑๙๒๗, ๑๙๓๒, ๑๙๓๔

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๕

รอง ปพ. 2  
รับที่ 4287  
วันที่ 29 ส.ย. 2558  
เวลา

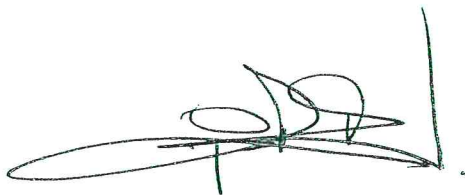
สมก.ปป.พ.  
รับที่ 5587  
วันที่ 29 ส.ย. 2558  
เวลา

ที่ พม ๐๒๑๔/๑๓๕

เรียน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ง. ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่  
ถูกกำหนด ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ  
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ  
ก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘  
ซึ่งห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวมหรือดำเนินการทาง  
การเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใดๆ  
โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สิน  
หรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือ  
โดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือสนับสนุนการดำเนิน  
กิจกรรมใดๆของบุคคลที่ถูกกำหนดนั้น ผู้ฝ่าฝืนจะมี  
ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้อง  
ระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่  
หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้น  
สำนักงาน ป.ป.ง. จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานให้แจ้ง  
เวียนพร้อมทั้งประกาศให้บุคคลภายในหน่วยงาน  
เจ้าหน้าที่และประชาชนได้ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ก่อน ศปท. จะทำการ  
แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด พม. ให้ทราบต่อไป



(นายณัฐพงษ์ พรชัย)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

ทราบ



ว่าที่ร้อยตรี ๒๙ ส.ย. ๒๕๕๘

(ศรัณย์ สมานพันธ์)

รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน



ประกาศสำนักงาน ป.ง.

ที่ ปกร. ๓/๒๕๕๘

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งเป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด” ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว 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 โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด

ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว อาจมีความผิดตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

พันตำรวจเอก

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖  
แนบท้ายประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘



๑. นายมะซอเร ตีอรัมมะ                      ชื่อภาษาอังกฤษ                      -  
หมายเลขประจำตัวประชาชน                      ๓-๙๔๐๑-๐๐๑๗๔-๔๒-๒  
วัน/เดือน/ปี เกิด                      ๗ กรกฎาคม ๒๕๒๒  
หมายเลขหนังสือเดินทาง                      -

.....



ประกาศสำนักงาน ป.ป.ง.

ที่ ปกร. ๔/๒๕๕๘

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 หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้น เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด

ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว อาจมีความผิดตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

พันตำรวจเอก

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖  
แนบท้ายประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

๗๒  
๐๖

๑. นายมุฮัมมัดนุรุดดีง มะรอมแม ชื่อภาษาอังกฤษ MR. MUHAMMADNURUDING MAHRORMAE  
หมายเลขประจำตัวประชาชน ๓-๙๔๐๑-๐๐๑๑๕-๔๓-๔  
วัน/เดือน/ปี เกิด ๙ กันยายน ๒๕๑๘  
หมายเลขหนังสือเดินทาง R322368 (วันหมดอายุ 12/02/2003)

.....



ประกาศสำนักงาน ป.ป.ง.

ที่ ปกร. ๕/๒๕๕๘

เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 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 หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้น เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุน การดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด

ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว อาจมีความผิดตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

พันตำรวจเอก

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖  
แนบท้ายประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

๒๓  
๕

๑. นายมุฮัมมัด ซิตีเลาะ ชื่อภาษาอังกฤษ -  
หมายเลขประจำตัวประชาชน ๓-๙๔๐๑-๐๐๔๐๑-๙๔-๑  
วัน/เดือน/ปี เกิด ๗ ธันวาคม ๒๕๒๓  
หมายเลขหนังสือเดินทาง -

.....