



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

คณ.

132992

23 ธ.ค. ๕๖

09.35 น.

ส่วนราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๓๗๖

ที่ นร ๐๑๐๑/ว ๒๐๗๕

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๑) เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐในกำกับสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแจ้งเรื่องประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

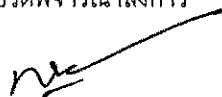
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

- ๒) เรียน อปส.

สำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ มาให้ กปส. ทราบ

ในการนี้ เห็นสมควรเวียนแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ



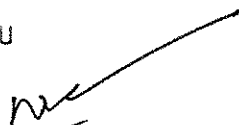
(นายเสมอ นิ่มเงิน)

ลนท.

๒ ธ.ค. ๕๗

๓) นร ๐๒๐๑.๐๑/ว ๒๕๐๐

เรียน ผอ.สำนัก, ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อโปรดทราบ



(นายเสมอ นิ่มเงิน)

เลขาธิการกรม

๒๓ ธ.ค. ๕๗

๓) - ดำเนินการตามเสนอ
อ.จ.ม.

(นายอภิรักษ์ จันทวังษ์)

อปส.

๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๗

อปส. (นายอภิรักษ์ จันทวังษ์) 8090

๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๗

Sn

ด่วนที่สุด
ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๒๗๓



กรุงเทพมหานคร	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เลขรับ ๑๒๖๕๐	เลขรับ ๑๒๖๕๐
วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๕๗	วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๕๗
เวลา ๑๕.๓๓ น.	เวลา ๑๓.๓๓ น.

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๔๒๒ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดกลุ่ม Al-Qaida ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ ๒๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida ข้อ ๕.๑.๑ และแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่านเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย

อนึ่ง ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทพสุ บวรโชติदार)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองข่าวกรองทางการเงิน

โทร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๓๒, ๖๐๑๑, ๑๙๑๙, ๑๙๒๓

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๕

สำเนาถูกต้อง

(นางจินตนา มกุลพานิช)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ที่ ๒๗/๒๕๕๗

เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ยกเลิกคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ที่ ๒๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็น
การก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด
และมีคำสั่งประกาศรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติ
ของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (Al-Qaida) ซึ่งจำแนกเป็นบุคคลธรรมดา จำนวน
๒๓๑ ราย นิติบุคคล จำนวน ๗๐ ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๐๑ ราย เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้ จำนวน ๕๔ แผ่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พลเอก

พ. ๑๑๓๒

(ไพบุลย์ คุ่มฉายา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
แนบท้ายคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ ๒๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗



(นายเทพสุ บวรโชติดำรา)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน

**UNITED
NATIONS****MEETINGS COVERAGE AND
PRESS RELEASES**

24 NOVEMBER 2014

SC/11667

Security Council Al-Qaida Sanctions Committee Amends Four Entries on Its Sanctions List

SECURITY COUNCIL | PRESS RELEASE

On 24 November 2014, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) enacted the amendments specified with underline and strikethrough in the entries below on its Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2161 (2014) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

A. Individuals associated with Al-Qaida

QI.A.60.02. Name: 1: MOHAMED 2: BEN BELGACEM 3: BEN ABDALLAH 4: AL-AOUADI **Name (original script):** محمد بن بلقاسم بن عبد الله العوادي **Title:** na **Designation:** na **DOB:** 11 Dec. 1974 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** a) ~~Aouadi~~, Mohamed Ben Belkacem Aouadi b) Fathi Hannachi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L 191609 issued on 28 Feb. 1996, expired on 27 Feb. 2001 **National identification no.:** a) 04643632 issued on 18 June 1999 b) Italian Fiscal Code: DAOMMD74T11Z352Z **Address:** 50th Street, Number 23, Zehrouni, Tunis, Tunisia **Listed on:** 24 Apr. 2002 (amended on 10 Apr. 2003, 26 Nov. 2004, 9 Sep. 2005, 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 7 Jun. 2007, 23 Dec. 2010, date) **Other information:** Head of security wing of Ansar al-Shari'a in Tunisia (AAS-T) (OE.A.143.14), Italian Fiscal Code: DAOMMD74T11Z352Z. Mother's name is Ourida Bint Mohamed. Deported from Italy to Tunisia on 1 Dec. 2004. Arrested in Tunisia in Aug. 2013. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.

QI.B.68.02. Name: 1: ADEL 2: BEN AL-AZHAR 3: BEN YOUSSEF 4: ~~BEN-SOLTANE~~ HAMD **Name (original script):** عادل بن الأزهر بن يوسف بن سلطان حمدي **Title:** na **Designation:** na **DOB:** 14 Jul. 1970 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** Adel ben al-Azhar ben Youssef ben Soltane, born 14 Jul. 1970 in Tunis, Tunisia (formerly listed as) ka **Low quality a.k.a.:** Zakariya **Nationality:** (นายเทพสุ บวรโชติคารา)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

ทนาย รุจิ วัฒนา

Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number M408665, issued on 4 Oct. 2000, expired 3 Oct. 2005 **National identification no.:** na **a) Tunisian national identity number** W334061 issued on 9 March 2011 **b) Italian Fiscal Code:** BNSDLA70L14Z352B **Address:** Tunisia **Listed on:** 3 Sep. 2002 (amended on 20 Dec. 2005, 7 Jun. 2007, 23 Dec. 2010, date) **Other information:** ~~Italian Fiscal Code: BNSDLA70L14Z352B~~. Deported from Italy to Tunisia on 28 February 2004. Serving a 12-year prison sentence in Tunisia for membership in a terrorist organization abroad as at Jan. 2010. Arrested in Tunisia in 2013. Legally changed family name from Ben Soltane to Hamdi in 2014. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

QI.E.64.02. Name: 1: SAMI 2: BEN KHAMIS 3: BEN SALEH 4: ELSSEID **Name (original script):** سامي بن خميس بن صالح الصبيد **Title:** na **Designation:** na **DOB:** 10 Feb. 1968 **POB:** Menzel Jemil, Bizerte, Tunisia **Good quality a.k.a.:** Omar El Mouhajer **Low quality a.k.a.:** Saber **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number K929139, issued on 14 Feb. 1995, expired on 13 Feb. 2000 **National identification no.:** **a)** 00319547 issued on 8 Dec. 1994 **b) Italian Fiscal Code:** SSDSBN68B10Z352F **Address:** Ibn Al-Haythman Street, Number 6, Manubah, Tunis, Tunisia **Listed on:** 24 Apr. 2002 (amended on 10 Apr. 2003, 26 Nov. 2004, 9 Sep. 2005, 20 Dec. 2005, 7 Jun. 2007, 21 Dec. 2007, 10 Aug. 2009, 23 Dec. 2010, date) **Other information:** ~~Italian Fiscal Code: SSDSBN68B10Z352F~~. Mother's name is Beya Al-Saidani. Deported from Italy to Tunisia on 2 Jun. 2008. Imprisoned in Tunisia in Aug. 2014. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.

QI.B.62.02. Name: 1: MOHAMED 2: LAKHALAOUANI 3: na 4: na **Name (original script):** محمد لكال **Title:** na **Designation:** na **DOB:** 5 Feb. 1970 **POB:** Tunis, Tunisia **Good quality a.k.a.:** **a)** Lased Ben Heni, born 5 Feb. 1969 in Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya **b)** Al-As'ad Ben Hani, born 5 Feb. 1969 in Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya **c)** Mohamed Ben Belgacem Awani **d)** Mohamed Aouani, born 5 Feb. 1970 in Tunis, Tunisia (formerly listed as) **Low quality a.k.a.:** **a)** Mohamed Abu Abda **b)** Abu Obeida **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** na **National identification no.:** na Tunisian national identity number W374031, issued on 11 April 2011 **Address:** na **Listed on:** 24 Apr. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 9 Sep. 2005, 31 Jul. 2006, 23 Dec. 2010, date) **Other information:** Professor of Chemistry. Deported from Italy to Tunisia on 27 Aug. 2006. Legally changed family name from Aouani to Lakhal in 2014. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 22 Apr. 2010.

The Committee's Al-Qaida Sanctions List is updated regularly on the basis of relevant information provided by Member States and international and regional organizations. This is the twenty-first update of the List in 2014. An updated List is accessible on the Committee's website at the following URL: http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml (http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml).

(นายเทพสุ บวรโชติการา)

นิติกรชำนาญการพิเศษ