



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

รลน

26574
213/54
16.074

ส่วนราชการ... สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๓๗๖

ที่... นร.๐๑๐๑/ว ๕๒๙... วันที่... ๒๗/ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง... ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

- ๑) เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐในกำกับสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแจ้งเรื่องประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพัชราภรณ์ อินทรีย์วงศ์)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

- ๓) - ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ

(นายอภิรักษ์ จันทรงษ์)

อปส.

- ๙ มี.ค. ๒๕๕๘

- ๒) เรียน อปส.

สพน. แจ้งเรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ กปส.ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นสมควรแจ้งเวียนให้ทราบ
ทั่วกันต่อไป

(นายเสมอ นิมเงิน)

สนก.

๒ มี.ค. ๕๘

- ๒) ที่ นร. ๐๒๐๑.๐๑/ว ๔๖๔

เรียน ผอ.สำนัก, ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน
เพื่อโปรดทราบ

(นายเสมอ นิมเงิน)

เลขาธิการกรม

๑๐ มี.ค. ๒๕๕๘

อปส. (นายอภิรักษ์ จันทรงษ์).....

- ๓ มี.ค. ๒๕๕๘

1383

ความที่สั่ง

ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/วพ ๑๖๖



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

กองกลาง
เลขรับ
วันที่
เวลา

๑๖) กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ ๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(Handwritten signature)

(นายเทพสุ บวรโชติदार)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองข่าวกรองทางการเงิน

โทร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๓๒, ๖๐๑๑, ๑๙๑๙, ๑๙๒๗

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๕

สำเนาถูกต้อง

(Handwritten signature)

(น.ส.ณัฐนันท์ แก่นสวาท)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ที่ ๔ / ๒๕๕๘

เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ยกเลิกคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็น
การก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด
และมีคำสั่งประกาศรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติ
ของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (Al-Qaida) ซึ่งจำแนกเป็นบุคคลธรรมดา จำนวน
๒๓๓ ราย นิติบุคคล จำนวน ๗๐ ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๐๓ ราย เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้ จำนวน ๕๔ แผ่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอก

พ. ศุภักษร

(ไพบุลย์ คุ่มฉายา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
แนบท้ายคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ ๕ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ท. โสโสม

(นายเทพสุ บวรโชติดาร)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน



23 JANUARY 2015

SC/11750

Security Council Al-Qaida Sanctions Committee Adds Four Names to Its Sanctions List

SECURITY COUNCIL | PRESS RELEASE

On 23 January 2015, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) approved the addition of the entries specified below to 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 2083 (2012) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations:

A. Individuals associated with Al-Qaida

QI.U.343.15. Name: 1: ASHRAF 2: MUHAMMAD 3: YUSUF 4: 'UTHMAN 'ABD AL-SALAM

Name (original script): اشرف محمد يوسف عثمان عبد السلام

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1984 **POB:** Iraq **Good quality a.k.a.:** a) Ashraf Muhammad Yusif 'Uthman 'Abd-al-Salam b) Ashraf Muhammad Yusuf 'Abd-al-Salam c) Ashraf Muhammad Yusif 'Abd al-Salam **Low quality a.k.a.:** a) Khattab b) Ibn al-Khattab **Nationality:** Jordanian **Passport no.:** a) Jordanian passport number K048787 b) Jordanian passport number 486298 **National identification no.:** of Qatar national identification number 28440000526 **Address:** Syrian Arab Republic (located in as at Dec. 2014) **Listed on:** 23 Jan. 2015 **Other information:** A member of Al-Qaida (QE.A.4.01) as of 2012 and a fighter in the Syrian Arab Republic since early 2014. Provided financial, material, and technological support for Al-Qaida, Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QE.A.137.14) and Al-Qaida in Iraq (AQI) (QE.J.115.04).

QI.A.344.15. Name: 1: IBRAHIM 2: 'ISA HAJJI 3: MUHAMMAD 4: AL-BAKR

Name (original script): ابراهيم عيسى حاجي محمد البكر

Title: na **Designation:** na **DOB:** 12 Jul. 1977 **POB:** Qatar **Good quality a.k.a.:** a) Ibrahim 'Issa Haji Muhammad al-Bakar b) Ibrahim 'Isa Haji al-Bakr c) Ibrahim Issa Hijji Mohd Albaker d) (นายเทพสุ บวร ชาติคารา)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

รทท.ศอ.ชก.

Ibrahim Issa Hijji Muhammad al-Baker e) Ibrahim 'Issa al-Bakar f) Ibrahim al-Bakr **Low quality a.k.a.:** Abu-Khalil **Nationality:** of Qatar **Passport no.:** of Qatar passport number 01016646 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Jan. 2015 **Other information:** Facilitator who provides financial support for and financial services to and in support of Al-Qaida (QE.A.4.01).

QI.B.345.15. Name: 1: TARKHAN 2: TAYUMURAZOVICH 3: BATIRASHVILI 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 11 Jan. 1986 b) 1982 **POB:** Akhmeta, Village Birkiani, Georgia **Good quality a.k.a.:** a) Tarkhan Tayumurazovich Batyrashvili b) Tarkhan Batirashvili **Low quality a.k.a.:** a) Omar Shishani b) Umar Shishani c) Abu Umar al-Shishani d) Omar al-Shishani e) Chechen Omar f) Omar the Chechen g) Omer the Chechen h) Umar the Chechen i) Abu Umar j) Abu Hudhayfah **Nationality:** Georgian **Passport no.:** Georgian passport number 09AL14455 expires on 26 Jun. 2019 **National identification no.:** Georgian national identification number 08001007864 **Address:** Syrian Arab Republic, (located in as at Dec. 2014) **Listed on:** 23 Jan. 2015 **Other information:** As of mid-2014, Syria-based senior military commander and shura council member of Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (AQI) (QE.J.115.04). Led approximately 1,000 foreign fighters for ISIL and committed a number of attacks in northern Syria.

QI.U.346.15. Name: 1: 'ABD AL-MALIK 2: MUHAMMAD 3: YUSUF 4: 'UTHMAN 'ABD AL-SALAM
Name (original script): عبدالملك محمد يوسف عثمان عبد السلام
Title: na **Designation:** na **DOB:** 13 Jul. 1989 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** 'Abd al-Malik Muhammad Yusif 'Abd-al-Salam **Low quality a.k.a.:** a) 'Umar al-Qatari b) 'Umar al-Tayyar **Nationality:** Jordanian **Passport no.:** Jordanian passport number K475336, issued on 31 Aug. 2009 and expired on 30 Aug. 2014 **National identification no.:** of Qatar national identification number 28940000602 **Address:** na **Listed on:** 23 Jan. 2015 **Other information:** Facilitator who provides financial, material, and technological support for Al-Qaida (QE.A.4.01) and Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QE.A.137.14).

In accordance with paragraph 36 of resolution 2161 (2014), the Committee has made accessible on its website the narrative summary of reasons for listing of the above names, at the following URL: http://www.un.org/sc/committees/1267/individuals_associated_with_Al-Qaida.shtml (http://www.un.org/sc/committees/1267/individuals_associated_with_Al-Qaida.shtml)

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 second update of the List in 2015. An updated List is accessible on the Committee's


(นายเทพสุ บวร โชติदारา)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

รทท.ผอ.ชก.

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)

 For information media. Not an official record.


(นายเทพสุ บวร โชติदारา)
นิติกรชำนาญการพิเศษ
รทท.ผอ.ชก.