



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

๐๓๐.
35503
๒๐๖ 18๔
11-214

ส่วนราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๓๗๖

ที่ นร ๐๑๐๑/ว๗/๒๕๕๘ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

๑

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐในกำกับสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแจ้งเรื่องประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์)
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๒

เรียน อปส.

สพ.น. แจ้งเรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ กปส. ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นสมควรแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดทราบต่อไป

(นายเสมอ นิ่มเงิน)
ลนค.
๒๐ มี.ค. ๕๘

๓

- ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ

(นายอภิรักษ์ จันทรงษ์)
อปส.

๑๐ เมย ๒๕๕๘

๔

ว.๒๐ ๐๒๐๑.๐๑/ว ๓๑๕

เรียน ผอ.สำนัก.ชอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงานเพื่อโปรดทราบ

(นายเสมอ นิ่มเงิน)
เลขาธิการกรม

๑๒ เมย. ๒๕๕๘

อปส. (นายอภิรักษ์ จันทรงษ์) ๑๗๓๖
๒๓ มี.ค. ๒๕๕๘

ด่วนที่สุด
ที่ ปง ๐๐๐๕.๔/๒๕๖๐



สำนักงานปลัด	เลขที่
เลขรับ	๑๓๐๕
วันที่	๑๗ ส.ค. ๕๖
เวลา	๑๒.๕๕ น.

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

กคด
กรท
๑๗ ส.ค. ๕๖
เรียน

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

กองกลาง	
เลขรับ	๑๓๐๕
วันที่	๑๗ ส.ค. ๕๖
เวลา	๑๕.๐๖ น.

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคล
ที่ถูกกำหนดกลุ่ม Al-Qaida ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ ๘/๒๕๕๘ ลงวันที่
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน
ให้ดาวมีโหลตรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อ
บุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida ข้อ ๕.๑.๑ และแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่าน
เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทพสุ บวรโชติคารา)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำเนาถูกต้อง

กองข่าวกรองทางการเงิน

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

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๕

(น.ส.ณัฐนันท์ แก่นสวาท)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ที่ ๘ / ๒๕๕๘

เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ยกเลิกคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ที่ ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็น
การก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด
และมีคำสั่งประกาศรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติ
ของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (Al-Qaida) ซึ่งจำแนกเป็นบุคคลธรรมดา จำนวน
๒๓๔ ราย นิติบุคคล จำนวน ๗๐ ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๐๔ ราย เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้ จำนวน ๕๓ แผ่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

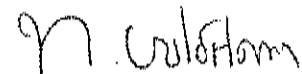
พลเอก

พ. พลเอก

(ไพบุลย์ คุ่มฉายา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
แนบท้ายคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ ๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘


(นายเทพสุ บวรโชติदार)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน



**UNITED
NATIONS**

MEETINGS COVERAGES AND
PRESS RELEASES

19 FEBRUARY 2015

SC/11790

Security Council Al-Qaida Sanctions Committee Amends One Entry on Its Sanctions List

SECURITY COUNCIL | PRESS RELEASE

On 19 February 2015, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) enacted the amendments specified with underline and strikethrough in the entry 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.253.08. Name: 1: KHALIFA 2: MUHAMMAD 3: TURKI 4: AL-SUBAIY

Name (original script): خليفة محمد تركي السبيعي

Title: na Designation: na DOB: 1 Jan. 1965 POB: Doha, Qatar **Good quality** a.k.a.: a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie c) Khalifa Al-Subayi d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Sualy **Low quality** a.k.a.: ~~na~~ a) Abu Mohammed al-Qatari b) Katrina
Nationality: Qatari Passport no.: Qatari passport number 00685868 issued in Doha on 5 Feb. 2006 and expiring on 4 Feb. 2011 National identification no.: Qatari identity card number 26563400140 Address: Doha, Qatar Listed on: 10 Oct. 2008 (amended on 25 Jan. 2010, 15 Nov. 2012, 19 Feb. 2015) Other information: Qatar-based terrorist financier and facilitator who has provided financial support to, and acted on behalf of, the senior leadership of Al-Qaida (QE.A.4.01.), including moving recruits to Al-Qaida training camps in South Asia. In Jan. 2008, convicted in absentia by the Bahraini High Criminal Court for financing terrorism, undergoing terrorist training, facilitating the travel of others to receive terrorist training abroad and for membership in a terrorist organization. Arrested in Qatar in Mar. 2008. Served his sentence in Qatar and has been released from detention. Mother's name is Hamdah Ahmad Haidoos.


(นายเทพสุ มวริชิตตรา)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

รทท.ผอ.ชก.

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 fourth update of the List in 2015. 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).

 For information media. Not an official record.


 (นายเทพสุ นวโร ไชติลาธา)
 นิตกรชำนาญการพิเศษ
 รกท.ผอ.ชก.



The List established and maintained by
the Al-Qaida Sanctions Committee with respect to individuals, groups,
undertakings and other entities associated with Al-Qaida

Last updated on: 19 February 2015

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. Individuals associated with Al Qaida

B. Entities and other groups and undertakings associated with Al Qaida

Information about de-listing may be found on the Committee's website at: <http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml>.

A. Individuals associated with Al-Qaida

QI.A.12.01. Name: 1: NASHWAN 2: ABD AL-RAZZAQ 3: ABD AL-BAQI 4: na

Name (original script): نشوان عبد الرزاق عبد الباقي

Title: na Designation: na DOB: 1961 POB: Mosul, Iraq Good quality a.k.a.: a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi Low quality a.k.a.: Abu Abdallah Nationality: Iraqi Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 6 Oct. 2001 (amended on 14 May 2007, 27 Jul. 2007) Other information: Al-Qaida senior official. In custody of the United States of America, as of July 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010.

QI.A.157.04. Name: 1: ABD AL WAHAB 2: ABD AL HAFIZ 3: na 4: na

Name (original script): عبد الوهاب عبد الحافظ

Title: na Designation: na DOB: 7 Sep. 1967 POB: Algiers, Algeria Good quality a.k.a.: a) Ferdjani Mouloud b) Rabah Di Roma c) Abdel Wahab Abdelhafid, born 30 Oct. 1968 in Algeria Low quality a.k.a.: a) Mourad b) Said Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004, 9 Sep. 2005, 21 Dec. 2007, 25 Jan. 2010, 16 May 2011) Other information: Sentenced in absentia in Italy to 5 years of imprisonment. Arrest warrant issued by the Italian authorities on 19 May 2005. Considered a fugitive from justice by the Italian authorities as of Jun. 2009. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009.

QI.A.255.08. Name: 1: ADIL 2: MUHAMMAD 3: MAHMUD 4: ABD AL-KHALIQ

Name (original script): عادل محمد محمود عبد الخالق

Title: na Designation: na DOB: 2 Mar. 1984 POB: Bahrain Good quality a.k.a.: a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq b) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaled Low quality a.k.a.: na Nationality: Bahraini Passport no.: Bahraini passport number 1632207 National identification no.: na Address: na Listed on: 10 Oct. 2008 (amended on 24 Jul. 2013) Other information: Has acted on behalf of and provided financial, material and logistical support to Al-Qaida (listed under permanent reference number QE.A.4.01.) and the Libyan Islamic Fighting Group (LIFG, listed under permanent reference number QE.L.11.01.), including provision of electrical parts used in explosives, computers, GPS devices and military equipment. Trained by Al-Qaida in small arms and explosives in South Asia and fought with Al-Qaida in Afghanistan. Arrested in the United Arab Emirates (UAE) in Jan. 2007 on charges of being a member of Al-Qaida and the LIFG. Following his conviction in the UAE in late 2007, he was transferred to Bahrain in early 2008 to serve out the remainder of his sentence.

QI.A.289.11. Name: 1: SAID JAN 2: 'ABD AL-SALAM 3: na 4: na

Name (original script): سعيد جان عبد السلام

Title: na Designation: na DOB: a) 5 Feb. 1981 b) 1 Jan. 1972 POB: na Good quality a.k.a.: a) Sa'id Jan 'Abd-al-Salam b) Dilawar Khan Zain Khan, born 1 Jan. 1972 Low quality a.k.a.: a) Qazi 'Abdallah b) Qazi Abdullah c) Ibrahim Walid d) Qasi Sa'id Jan e) Said Jhan f) Farhan Khan g) Aziz Cairo h) Nangiiali Nationality: Afghan Passport

นิตกรชำนาญการพิเศษ

รทท.ผอ.เขต.