



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

มคก

๒๕๖๕

๑๖/๑๖๕

๑๖๐๖๖

ส่วนราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๓๗๖

ที่ นร ๐๑๐๑/ว ๕๙/๐

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

๑

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐในกำกับสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแจ้งเรื่องประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพัชรภรณ์ อินทรีย์วงศ์)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๗

เรียน อปส.

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นสมควรแจ้งเวียนให้ทราบทั่วกันต่อไป

(นายเสมอ นิมเงิน)

สนก.

๙ มี.ค. ๕๘

๗

- ทราบ

- ดำเนินการตามเสนอ

(นายอภิรักษ์ จันทรังษี)

อปส.

๑๐ เมย ๒๕๕๘

๘

ที่ นร ๐๒๐๑.๐๑/ว ๙๑๐

เรียน ผอ.สำนัก,ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงานเพื่อโปรดทราบ

(นายเสมอ นิมเงิน)

เลขานุการกรม

๑๖ เมย ๒๕๕๘

อปส. (นายอภิรักษ์ จันทรังษี) ๑๕๓๕

๑๐ มี.ค. ๒๕๕๘

ด่วนที่สุด
ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๑๖๑



ฉบับที่ ๓๕๗๘
วันที่ ๕ มี.ค. ๕๗
ออก ๑๕.๑๐ พ.

ทช.๕๔
๕ มี.ค. ๕๗
๑๓.๓.๕๗

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๒๑๖) กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Al-Qaida ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ ๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. 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 และขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

ท. พลเอก

(นายเทพสุ บวรโชติदार)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองข่าวกรองทางการเงิน

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

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๕

สำเนาถูกต้อง

ก. ๑๓

(น.ส.ณัฐนันท์ แก่นสวาท)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติ

คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ที่ ๖ /๒๕๕๘

เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ยกเลิกคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ที่ ๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำความผิดเป็น
การก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด
และมีคำสั่งประกาศรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้ายตามมติ
ของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (Al-Qaida) ซึ่งจำแนกเป็นบุคคลธรรมดา จำนวน
๒๓๔ ราย นิติบุคคล จำนวน ๗๐ ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๐๔ ราย เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้ จำนวน ๕๓ แผ่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอก

พ.อ. ธีรภัทร

(ไพฑูรย์ คุ้มฉายา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
แนบท้ายคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ ๖ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ท. วรโชติการ

(นายเทพสุ บวรโชติการ)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน



Security Council Committee
Al-Qaida Sanctions

11 FEBRUARY 2015

SC/11774

Security Council Al-Qaida Sanctions Committee Adds One Individual to Its Sanctions List

SECURITY COUNCIL | PRESS RELEASE

On 10 February 2015, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) approved the addition of the entry 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 2161 (2014) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

A. Individuals associated with Al-Qaida

QI.C.347.15 Name: 1: DENIS 2: MAMADOU 3: GERHARD 4: CUSPERT

Title: na **Designation:** na **DOB:** 18 Oct. 1975 **POB:** Berlin, Germany **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Abu Talha al-Almani **Nationality:** German **Passport no.:** na **National identification no.:** German national identification number 2550439611 issued in District Friedrichshain-Kreuzberg of Berlin, Germany, issued on 22 Apr. 2010, expires on 21 Apr. 2020 **Address:** a) Syria/Turkey border area as at Jan. 2015 b) Karl-Marx-Str. 210, 12055 Berlin, Germany (primary address). **Listed on:** 11 Feb. 2015 **Other information:** Physical description: eye colour: brown; hair colour: black; height: 178cm; Tattoos: BROKEN DREAMS in letters (on back) and landscape of Africa (on right upper arm). Father's name: Richard Luc-Giffard; Mother's name: Sigrid Cuspert. European arrest warrant issued by investigating judge at the Federal Court of Justice of Germany, dated 14 May 2014 and 5 Dec. 2014.

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 name, 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).

(นายเทพสุ บวรโชติการา)

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 บวร ไชติศาร)
 นักวิชาการพิเศษ
 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: 11 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 Mahmood 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) Nangiali Nationality: Afghan Passport no.: na

นิติกรชำนาญการพิเศษ

รทท.ผอ.ชก.