

เลขที่รับขึ้น
87606
17 กย ๕๗
10.2026

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๑๐๑/ว ๑๑๕๕



๑) ถึง ส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐในกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๑๙๘ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

กองกลาง

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๓๗๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๕๑๓๑

๒)

ที่ นร ๐๒๐๑.๐๓/ว ๖๐๐

เรียน ผอ.สำนัก, ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน
เพื่อโปรดทราบ

(นายเสมอ นิมเงิน)

เลขานุการกรม

๑๗ ก.ย. ๒๕๕๗

คำสั่งที่
ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/๒๕๕๗



สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขที่..... ๗๒๕๖
วันที่ ๑๐ ก.ย. ๕๗
เวลา ๑๕.๕๓ น.

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๔๒๒ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
ตองกตาง

๒ กันยายน ๒๕๕๗

ได้รับ.....
วันที่ ๑๐ ก.ย. ๕๗
๑๕.๕๐ น.

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคล
ที่ถูกกำหนด กลุ่ม Taliban ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ ๑๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ กันยายน
๒๕๕๗

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน
ให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อ
บุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Taliban ข้อ ๕.๑.๒ และแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่าน
เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีคุณ นิธิมูทรากุล)

ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองข่าวกรองทางการเงิน

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

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๕

เจ้าหน้าที่

(นางอนิสา วาณิช)

นักจัดพิมพ์ทั่วไป/พิมพ์ 5

12 กันยายน 2557

คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ที่ ๑๖ /๒๕๕๗

เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๖ จึงมีคำสั่งประกาศรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดที่มีการกระทำอันเป็น
การก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ แนบท้ายคำสั่งนี้
(Taliban) เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ)

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม

ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๖



United Nations

Security Council

SC/11530

Department of Public Information • News and Media Division • New York

SECURITY COUNCIL 1988 COMMITTEE ADDS QARI RAHMAT TO ITS SANCTIONS LIST

On 20 August 2014, the Security Council Committee established pursuant to resolution 1988 (2011) approved the **addition of the Individual** specified below to the Committee's List (the 1988 List) of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2160 (2014).

As a result of the new listings, any individual or entity that provides financial or material support to the name detailed below, including the provision of arms or recruits, is eligible to be added to the 1988 Sanctions List and subject to the sanctions measures:

A. Individuals associated with the Taliban

TI.R.172.14. Name: 1: QARI 2: RAHMAT 3: na 4: na

Name (original script): قارى رحمت

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1981 b) 1982 **POB:** Shadal (variant Shadaal) Bazaar, Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Kari Rahmat **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** a) Kamkai Village, Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan b) Nangarhar Province, Afghanistan **Listed on:** 21 Aug. 2014 **Other information:** A Taliban commander since at least Feb. 2010. Collects taxes and bribes on behalf of the Taliban. Liaises with and provides Taliban operatives in Nangarhar Province, Afghanistan, with information, guidance, housing and weapons and has emplaced improvised explosive devices (IED) and conducted attacks against International Security Assistance Force (ISAF) and Afghan forces.

For further details relating to the listings, please refer to the narrative summaries of reasons for listing of the above-mentioned names annexed to this release. In accordance with paragraph 22 of resolution 2160 (2014), the narrative summary of reasons for listing the above-mentioned name are also available on the 1988 Sanctions Committee's website at:
<http://www.un.org/sc/committees/1988/NST17214E.shtml>

The Committee's List is updated regularly on the basis of relevant information provided by Member States and international and regional organizations. This is the fifth 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/1988/list.shtml>.

ANNEX

TI.R.172.14. QARI RAHMAT

Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 21 August 2014

Qari Rahmat was listed on 21 August 2014 pursuant to paragraph 2 of resolution 2160 (2014) for "participating in the financing, planning, facilitating, preparing or perpetrating of acts or activities by,

in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of", "supplying, selling or transferring arms and related materiel to" as well as "recruiting for" and "otherwise supporting acts or activities of those designated and other individuals, groups, undertakings and entities associated with the Taliban in constituting a threat to the peace, stability and security of Afghanistan".

Additional information:

Qari Rahmat has been a Taliban commander since at least February 2010. In early 2013, Rahmat served as a Taliban commander in the Shadaal Bazaar area of Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan. Rahmat directed the activities of approximately 300 Taliban operatives in Achin District and provided operational guidance and weapons to these operatives. In late 2012, Rahmat led an attack on Afghan forces in Kot District, Nangarhar Province, Afghanistan. As of mid-2012, Rahmat served under the Taliban shadow district chief for Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan. During this time, Rahmat was a Taliban facilitator who emplaced improvised explosive devices and conducted attacks against International Security Assistance Force (ISAF) and Afghan forces.

Rahmat also collects taxes and bribes on behalf of the Taliban. As of early 2013, Rahmat collected taxes on behalf of the Taliban from drug traffickers based in the Shadaal Bazaar, Achin District, Nangarhar Province. As of mid-2012, Rahmat was in charge of collecting taxes from narcotics traffickers for the Taliban.

Rahmat provides intelligence information to the Taliban. As of early 2013, Rahmat provided his Taliban superiors with information on the activities of Afghan government officials and Afghan security forces in Achin District, Nangarhar Province. Rahmat gathered intelligence for the Taliban from Afghan Government employees as of mid-2012 and also conducted investigations to expose ISAF and Afghan Government informants for the benefit of the Taliban.

Rahmat has also provided lethal aid, housing, and guidance to Taliban fighters. As of late 2012, Rahmat provided rocket-propelled grenades, PKM light machine guns, and AK-47 assault rifles to the Taliban. Rahmat also sheltered Taliban fighters at his guest house and provided tactical guidance to Taliban fighters during this period. As of late 2011, Rahmat had a guest house in Achin District where Taliban members often stayed.

Related listed individuals and entities:

* * * * *

For information media • not an official record



The List of individuals and entities established pursuant to Security Council Resolution 1988 (2011)

Last updated on: 21 August 2014

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

A. Individuals associated with the Taliban

B. Entities and other groups and undertakings associated with the Taliban

A. Individuals associated with the Taliban

TI.A.155.11. Name: 1: ABDUL AZIZ 2: ABBASIN 3: na 4: na

Name (original script): عبد العزيز عباسين

Title: na **Designation:** na **DOB:** 1969 **POB:** Sheykhani Village, Pirkowti Area, Orgun District, Paktika Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Abdul Aziz Mahsud **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 4 Oct. 2011 (amended on 22 Apr. 2013) **Other information:** Key commander in the Haqqani Network (TE.H.12.12.) under Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TI.H.144.07.). Taliban Shadow Governor for Orgun District, Paktika Province as of early 2010. Operated a training camp for non-Afghan fighters in Paktika Province. Has been involved in the transport of weapons to Afghanistan.

TI.A.121.01. Name: 1: AZIZIRAHMAN 2: ABDUL AHAD 3: na 4: na

Name (original script): عزيز الرحمان عبد الاحد

Title: Mr **Designation:** Third Secretary, Taliban Embassy, Abu Dhabi, United Arab Emirates **DOB:** 1972 **POB:** Shega District, Kandahar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** Afghan national identification card (tazkira) number 44323 **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011) **Other information:** Belongs to Hotak tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

TI.B.24.01. Name: 1: ABDUL GHANI 2: BARADAR 3: ABDUL AHMAD TURK 4: na

Name (original script): عبدالغنى برادر عبد الاحمد ترك

Title: Mullah **Designation:** Deputy Minister of Defence under the Taliban regime **DOB:** Approximately 1968 **POB:** Yatimak village, Dehrawood District, Uruzgan Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Mullah Baradar Akhund b) Abdul Ghani Baradar, (previously listed as) **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 13 Feb. 2012) **Other information:** Arrested in Feb. 2010 and in custody in Pakistan. Extradition request to Afghanistan pending in Lahore High Court, Pakistan as of June 2011. Belongs to Popalzai tribe. Senior Taliban military commander and member of Taliban Quetta Council as of May 2007. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun. 2010.

TI.A.128.01. Name: 1: ABDUL QADEER 2: BASIR 3: ABDUL BASEER 4: na

Name (original script): عبدالقدير بصير عبد البصير

Title: a) General b) Maulavi **Designation:** Military Attache, Taliban Embassy, Islamabad, Pakistan **DOB:** 1964 **POB:** a) Surkh Rod District, Nangarhar Province, Afghanistan b) Hisarak District, Nangarhar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** a) Abdul Qadir b) Ahmad Haji c) Abdul Qadir Haqqani d) Abdul Qadir Basir **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** Afghan passport number D 000974 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 23 Apr. 2007, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 13 Aug. 2012) **Other information:** Financial advisor to Taliban Peshawar Military Council and Head of Taliban Peshawar Financial Commission. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jul. 2010.