

800

กรมการคลัง
83601
8 ก.ย. 57
15.56 96.



ที่ นร ๐๑๐๑/๑๐๖๕

๑) ถึง ส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐในกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๑๘๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กองกลาง
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๓๗๖
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๕๑๓๑

๒) เรียน อปส. ผ่าน รปส.(นายจรรยา)
สำนักนายกรัฐมนตรี ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖ มาให้ กปส. ทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในการนี้ เห็นสมควรเวียนแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบทั่วกัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

๔) - ดำเนินการตามเสนอ

๑-จรรยา

ที่ นร ๐๒๐๑.๐๑/ว ๑๘๖๖

(นายเสมอ นิมเงิน)

นายอภิรักษ์ จันทร์ธง
อปส.
๑๖ ก.ย. ๒๕๕๗

เรียน ผอ.สำนัก, ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน
เพื่อโปรดทราบ

สนก.
๘ ก.ย. ๕๗

(นายวัฒนา เงินกลม)
ร.สนก.
๑๗ ก.ย. ๒๕๕๗

(นายจรรยา ไชยคร)
รปส.
๑๒ ก.ย. ๒๕๕๗

รปส. (นายจรรยา ไชยคร) ๑๒๘๒ อปส. (นายอภิรักษ์ จันทร์ธง) 5583
- ๙ ก.ย. ๒๕๕๗

สำนักงาน ปง
เลขที่ ๒๙๖๙
วันที่ ๑ ก.ย. ๕๗
เวลา ๑๓-๕๙ น.



ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๑๕๘

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๒๕

สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เลขที่
วันที่ ๑ ก.ย. ๕๗
๑๕.๓๒๓

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคล
ที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ ๑๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน
ให้ดาวนโหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อ
บุคคลที่ถูกกำหนด ข้อ ๕.๑ และแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่าน เจ้าหน้าที่
และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิคุณ นิมิทรากุล)

ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองข่าวกรองทางการเงิน

โทร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๓๒, ๖๐๑๓, ๑๙๑๙, ๑๙๒๗

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๕

รับ
๑๕.๓๒๓
๑๕.๓๒๓
๑๕.๓๒๓

คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ที่ ๑๕ / ๒๕๕๗

เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๖ จึงให้ยกเลิกคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ ๑๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด และมีคำสั่งประกาศรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล
หรือองค์กรใดที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติ แนบท้ายคำสั่งนี้ (Al-Qaida) เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ)

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม

ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๖

นางสาวกัญญา
นางสาวกัญญา
(นางสาวกัญญา กัญญา)
นางสาวกัญญา กัญญา
นางสาวกัญญา กัญญา



United Nations

Security Council

SC/11521

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

UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL ADDS NAMES OF SIX INDIVIDUALS TO AL-QAIDA SANCTIONS LIST

On 15 August 2014, the Security Council approved the addition of six individuals to the Al-Qaida Sanctions Committee's list of individuals and entities subject to the targeted financial sanctions and the arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2161 (2014), adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

The Committee stresses the need for robust implementation of the Al-Qaida Sanctions Regime as a significant tool in combating terrorist activity, and urges all Member States to participate actively by nominating for listing additional individuals, groups, undertakings and entities which should be subject to the sanctions measures.

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

A. Individuals associated with Al-Qaida

QI.A.327.14. Name: 1: ABDELRAHMAN 2: MOUHAMAD ZAFIR 3: AL DABIDI 4: AL JAHANI
Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 4 Dec. 1971 b) 1977 **POB:** Kharj, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** a) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir Al-Dubaysi Al-Juhni b) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahni c) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Jahani d) Abd Al-Rahman Muhammad Zafir al-Dubaysi al-Juhani e) Abdulrhman Mohammed D. Aljahani f) Abu al-Wafa' g) Abu Anas h) Abd al-Rahman Muhammad Zafir al-Dabisi al-Jahani i) Abu Wafa al-Saudi j) Abu al-Wafa k) Abd al-Rahman Muhammad Thafir al-Jahni l) Abd al-Rahman Muhammad al-Juhani m) Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhan n) Abdelrahman Mouhamad Zafir al Dabissi Juhani **Low quality a.k.a.:** Abou Wafa al Saoudi **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** F508591 **National identification no.:** Saudi Arabian national identification number 1027508157 **Address:** na **Listed on:** 15 Aug. 2014 **Other information:** A member and regional commander of Jabhat al-Nusrah, listed as Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QE.A.137.14) and a facilitator of foreign recruits for that group.

QI.A.324.14. Name: 1: ABDUL MOHSEN 2: ABDALLAH 3: IBRAHIM 4: AL CHAREKH
Title: na **Designation:** na **DOB:** 13 Jul. 1985 **POB:** Saqra, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** a) Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim Al-Sharikh b) Sanafi al Nasr **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 15 Aug. 2014 **Other information:** A long time facilitator and financier for Al-Qaida (QE.A.4.01), appointed as a regional leader of Jabhat al-Nusrah, listed as Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QE.A.137.14).

QI.A.325.14. Name: 1: ABOU 2: MOHAMED 3: AL ADNANI 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** Approximately 1977 **POB:** Binnish, Syrian Arab Republic **Good quality a.k.a.:** a) Yaser Khalaf Nazzal Alrawi b) Jaber Taha Falah c) Abou Khattab d) Abou Sadeq Alrawi e) Tah al Binchi f) Abu Mohammed al-Adnani g) Taha Sobhi Falaha h) Yasser Khalaf Hussein Nazal al-Rawi i) Abu Baker al-Khatib j) Abu Sadek al-Rawi k) Taha al-Banshi l) Abu Mohamed al-Adnani m) Abu-Mohammad al-Adnani al-Shami n) Hajj Ibrahim **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Iraqi **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 15 Aug. 2014 **Other information:** Official spokesman of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QE.J.115.04), and emir of ISIL in Syria, closely associated with Abu Mohammed al-Jawlani (QI.A.317.13) and Abu Bakr al-Baghdadi, listed as Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QI.A.299.11).

QI.A.328.14. Name: 1: HAJJAJ 2: BIN 3: FAHD 4: AL AJMI

Title: na **Designation:** na **DOB:** 10 Aug. 1987 **POB:** Kuwait **Good quality a.k.a.:** a) Hijaj Fahid Hijaj Muhammad Sahib al-Ajmi b) Hicac Fehid Hicac Muhammed Sebib al-Acmi c) Hajjaj bin-Fahad al-Ajmi d) Sheikh Hajaj al-Ajami e) Hajaj al-Ajami f) Ajaj Ajami **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Kuwaiti **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 15 Aug. 2014 **Other information:** A Kuwait-based facilitator in charge of the 'committee of zakat' and financier for Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QE.A.137.14).

QI.A.326.14. Name: 1: HAMID 2: HAMAD 3: HAMID 4: AL-'ALI

Title: na **Designation:** na **DOB:** 17 Nov. 1960 **POB:** a) Kuwait b) Qatar **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Kuwaiti **Passport no.:** a) Kuwaiti passport number 001714467 b) Kuwaiti passport number 101505554 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 15 Aug. 2014 **Other information:** A Kuwait-based financier, recruiter and facilitator for Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QE.J.115.04), and Jabhat al-Nusrah, listed as Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QE.A.137.14). Associated with Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QI.A.299.11) and Abu Mohammed al-Jawlani (QI.A.317.13).

QI.A.323.14. Name: 1: SAID 2: ARIF 3: na 4: na

Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 25 Jun. 1964 b) 5 Dec. 1965 **POB:** Oran, Algeria **Good quality a.k.a.:** a) Said Mohamed Arif b) Omar Gharib c) Abderahmane d) Abdallah al-Jazairi e) Slimane Chabani f) Souleiman **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 15 Aug. 2014 **Other information:** A veteran member of the 'Chechen Network' (not listed) and other terrorist groups. He was convicted of his role and membership in the 'Chechen Network' in France in 2006. Joined Jabhat al-Nusrah, listed as Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QE.A.137.14) in October 2013.

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 press release. In accordance with paragraph 20 of resolution 2170 (2014), the narrative summaries of reasons for listing the above-mentioned names are also available on the Al Qaida Committee's website at:

<http://www.un.org/sc/committees/1267/NSQI327E.shtml>;
<http://www.un.org/sc/committees/1267/NSQI324E.shtml>;
<http://www.un.org/sc/committees/1267/NSQI325E.shtml>;
<http://www.un.org/sc/committees/1267/NSQI328E.shtml>;
<http://www.un.org/sc/committees/1267/NSQI326E.shtml>;
<http://www.un.org/sc/committees/1267/NSQI323E.shtml>.

The 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 fifteenth update of the List in 2014.