



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กรมการคลัง
106342
51110 167
15-544

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กองกลาง โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๓๗๖

ที่ นร.๐๑๑๑/ว๖๓๐๓ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐในกำกับสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแจ้งเรื่องประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ มาเพื่อทราบ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางพัชราภรณ์ อินทรีย์วงศ์)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ท - ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ

(นายอนันท์ จันทร์งษ์)

อปล.

- ๕ พ.ย. ๒๕๕๗

๒

เรียน อปล.

สพ. แจ้ง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ และ มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ กปส. ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นสมควรแจ้งเวียนให้ทราบทั่วกัน

(นายเสมอ นิมเงิน)

สนก.

๓๑ ต.ค. ๕๗

๓ ที่ นร ๐๒๐๑.๐๑/ว๒๑๖พ

เรียน ผอ.สำนัก.,ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน เพ
เพื่อโปรดทราบ

(นายเสมอ นิมเงิน)

เลขาธิการกรม

๐ ๕ พ.ย. ๒๕๕๗

๐๗

อปล. (นายอนันท์ จันทร์งษ์)..... 6859

๓๑ ต.ค. ๒๕๕๗

ความที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๒๕๖



กองกลาง

เลขรับ.....

๒๑ ๑๑.๕๗
๑๓.๕๑.๕๕

กรมการคลัง

เลขที่.....

๑๓.๑-๕๗

๑๓.๕๐.๕๕

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๕๒๒ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ ๑๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ และตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ตามประกาศ สำนักงาน ปง. ที่ ปกร. ๑๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตามลำดับ

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้ดาวนโหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปง. www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ข้อ ๕.๑.๑ และข้อ ๕.๒.๑๘ ตามลำดับ และแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่าน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย

อนึ่ง ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใดๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้น เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใดๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทพสุ บวรโชติदार)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองข่าวกรองทางการเงิน

โทร ๐ ๒๒๑๔ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๓๒, ๖๐๑๓, ๑๙๑๙, ๑๙๒๗

โทรสาร ๐ ๒๒๑๔ ๓๖๖๕

สำเนาถูกต้อง

(นางอนิสา เวกอรุณ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน

สพท.
๑๓.๑.๕๗
๑๓.๑.๕๗

คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ที่ ๑๒ /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): قاری 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/NST117214E.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 (T.E.H.12.12.) under Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (T.I.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): عبدالغني 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.

TI.M.100.01. Name: 1: NAZIR MOHAMMAD 2: ABDUL BASIR 3: na 4: na

Name (original script): نظر محمد عبد البصير

Title: Maulavi **Designation:** a) Mayor of Kunduz City b) Acting, Governor of Kunduz Province under the Taliban regime **DOB:** 1954 **POB:** Malaghi Village, Kunduz District, Kunduz Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Nazar Mohammad (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, 21 Sep. 2007, 18 May 2012, 31 Dec. 2013) **Other information:** Alternative title: Sar Muallim. Reconciled after the fall of the Taliban regime, and assumed duties under the new Government on district level in Kunduz Province. Confirmed assassinated by Taliban on 9 November 2008. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

TI.Q.130.01. Name: 1: ABDUL GHAFAR 2: QURISHI 3: ABDUL GHANI 4: na

Name (original script): عبدالغفار قریشی عبد الغنی

Title: Maulavi **Designation:** Repatriation Attache, Taliban Embassy, Islamabad, Pakistan **DOB:** a) 1970 b) 1967 **POB:** Turshut village, Wursaj District, Takhar Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Abdul Ghaffar Qureshi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** Afghan passport number D 000933 issued in Kabul on 13 Sep. 1998

National identification no.: Afghan national identification card (tazkira) number 55130 **Address:** Khairkhana Section Number 3, Kabul, Afghanistan **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 31 Dec. 2013) **Other information:** Involved in drug trafficking. Belongs to Tajik ethnic group. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

TI.A.145.10. Name: 1: AMIR 2: ABDULLAH 3: na 4: na

Name (original script): امیر عبد الله

Title: na **Designation:** Former Kandahar Province Deputy Taliban Governor **DOB:** Approximately 1972 **POB:** Paktika Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Amir Abdullah Sahib **Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Karachi, Pakistan **Listed on:** 20 Jul. 2010 (amended on 29 Nov. 2011) **Other information:** Has travelled to Kuwait, Saudi Arabia, the Libyan Arab Jamahiriya and the United Arab Emirates to raise funds for the Taliban. Treasurer to Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk (TI.B.24.01). Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area.

TI.A.162.12. Name: 1: ABDUL SATAR 2: ABDUL MANAN 3: na 4: na

Name (original script): عبد الستار عبد المنان

Title: Haji **Designation:** na **DOB:** 1964 **POB:** a) Mirmandaw village, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan b) Mirmadaw village, Gereshk District, Helmand Province, Afghanistan c) Qilla Abdullah, Baluchistan Province, Pakistan **Good quality a.k.a.:** a) Haji Abdul Sattar Barakzai b) Haji Abdul Satar c) Haji Satar Barakzai d) Abdulasattar **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** Pakistan passport number AM5421691 expires on 11 Aug. 2013 **National identification no.:** a) Pakistan National Identification number 5420250161699 b) Afghan National Identification number 585629 **Address:** a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan b) Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad Area, Baluchistan Province, Pakistan c) Chaman, Baluchistan Province, Pakistan d) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, Kandahar Province, Afghanistan **Listed on:** 29 Jun. 2012 **Other information:** Co-owner of Haji Khalrullah Haji Sattar Money Exchange (TE.H.1.12.) and associated also with Khairullah Barakzai (TI.K.163.12.). Belongs to Barakzai tribe. Father's name is Hajji 'Abd-al-Manaf.

TI.H.142.01. Name: 1: ABDUL HAI 2: HAZEM 3: ABDUL QADER 4: na

Name (original script): عبد الحمى عظيم عبد القادر

Title: a) Maulavi b) Mullah **Designation:** First Secretary, Taliban Consulate General, Quetta, Pakistan **DOB:** 1971 **POB:** Pashawal Yargatoo village, Andar District, Ghazni Province, Afghanistan **Good quality a.k.a.:** Abdul Hai Hazem (previously listed as) **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Afghan **Passport no.:** Afghan passport number D 0001203 **National identification no.:** na **Address:** a) Ilifat village, Shakardara District, Kabul Province, Afghanistan b) Puli Charkhi Area, District Number 9, Kabul City, Kabul Province **Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 18 May 2012) **Other information:** Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ที่ ๑๘ /๒๕๕๗

เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ยกเลิกคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ที่ ๑๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติ
ของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด และมีคำสั่งประกาศ
รายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือ
ประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ แนบท้ายคำสั่งนี้ (Al-Qaida) เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พลเอก

พ. นพดิว

(ไพบูลย์ คุ้มฉายา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

23 September 2014



Security Council

SC/11576

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

SECURITY COUNCIL AL-QAIDA SANCTIONS COMMITTEE AMENDS ONE ENTRY ON ITS SANCTIONS LIST

On 23 September 2014, 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.316.13 Name: 1: IYAD 2: AG GHALI 3: na 4: na

Name (original script): اياد اغ غالي

Title: na **Designation:** na **DOB:** 4964 1958 **POB:** Abeibara, Kidal Region, Mali **Good quality a.k.a.:** ~~na Sidi Mohamed Arhali, born on 1 Jan. 1958 in Bouressa, Bourem Region, Mali~~ **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Malian **Passport no.:** ~~na Malian passport number A1037434, issued on 10 Aug. 2001, expires on 31 Dec. 2014~~ **National identification no.:** ~~na Malian birth certificate number 012546~~ **Address:** Mali **Listed on:** 25 Feb. 2013 (amended on 23 Sep. 2014) **Other information:** Founder and leader of Ansar Eddine (QE.A.135.13). Member of the Tuareg Ifogas tribe. Linked to the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14.01.) and Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QE.M.134.12.). Name of father is Ag Bobacer Arhali, name of mother is Rhiachatou Wallet Sidi.

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 eighteenth 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/1267/aa_sanctions_list.shtml

* * * * *

For information media • not an official record



Security Council

SC/11575

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

SECURITY COUNCIL AL-QAIDA SANCTIONS COMMITTEE ADDS FOURTEEN INDIVIDUALS AND TWO ENTITIES TO ITS SANCTIONS LIST

On 23 September 2014, the Security Council's Al-Qaida Sanctions Committee approved the addition of 16 names to its list of individuals and entities subject to the targeted financial sanctions, travel ban 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.

These additions follow the Council's expression of readiness in resolution 2170 (2014) to consider listing those recruiting for or participating in the activities of ISIL, ANF and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida under the Al-Qaida sanctions regime, including through financing or facilitating, for ISIL or ANF, of travel of foreign terrorist fighters, as well as its encouragement to the Committee to urgently consider additional designations of individuals and entities supporting ISIL and ANF.

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 individuals and entities listed 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.

The details of the new listings are as follows:

A. Individuals associated with Al-Qaida

QI.A.329.14. Name 1: AHMED **2:** ABDULLAH **3:** SALEH AL-KHAZMARI **4:** AL-ZAHRANI
Title: na **Designation:** na **DOB:** 15 Sep. 1978 **POB:** Dammam, Saudi Arabia **Good quality**
a.k.a.: a) Abu Maryam al-Zahrani b) Abu Maryam al-Saudi c) Ahmed Abdullah S al-Zahrani d)
Ahmad Abdullah Salih al-Zahrani e) Abu Maryam al-Azadi f) Ahmed bin Abdullah Saleh bin al-
Zahrani g) Ahmed Abdullah Saleh al-Zahrani al-Khozrmri **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:**
Saudi Arabian **Passport no.:** Saudi Arabian passport number E126785, issued on 27 May 2002,
expired on 3 Apr. 2007 **National identification no.:** na **Address:** Located in Syria **Listed on:** 23
Sep. 2014 **Other information:** Senior member of Al-Qaida (QE.A.4.01). Wanted by the Saudi
Arabian Government for terrorism. Father's name is Abdullah Saleh al Zahrani. Physical
description: eye colour: dark; hair colour: dark; complexion: olive. Speaks Arabic. Photo available
for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

QI.A.330.14. Name 1: AZZAM **2:** ABDULLAH **3:** ZUREIK **4:** AL-MAULID AL-SUBHI
Title: na **Designation:** na **DOB:** 12 Apr. 1976 **POB:** Al Baraka, Saudi Arabia **Good quality**
a.k.a.: a) Mansur al-Harbi b) Azzam al-Subhi c) Azam Abdallah Razeeq al Mouled Alsbhua d)
Abu Muslem al- Maky e) Abu Suliman al-Harbi f) Abu Abdalla al-Harbi g) Azam A.R. Alsbhua
Low quality a.k.a.: na **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** Saudi Arabian passport number
C389664, issued on 15 Sep. 2000, expired on 15 Sep. 2005 **National identification no.:** na
Address: na **Listed on:** [date] **Other information:** Has ties to numerous senior Al-Qaida
(QE.A.4.01) leaders. Wanted by the Saudi Arabian Government for terrorism. Father's name is
Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua. Physical description: eye colour: dark; hair colour: dark;
complexion: dark. Speaks Arabic. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security
Council-Special-Notice.

QI.D.331.14. Name: 1: ANDERS 2: CAMEROON 3: OSTENSVIG 4: DALE
Title: na **Designation:** na **DOB:** 19 Oct. 1978 **POB:** Oslo, Norway **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Muslim Abu Abdurrahman b) Abu Abdurrahman the Norwegian c) Abu Abdurrahman the Moroccan **Nationality:** Norwegian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:** Member of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QE.A.129.10). Physical description: eye colour: brown; hair colour: brown; height: 185 cm.

QI.A.332.14. Name: 1: IBRAHIM 2: SULEIMAN 3: HAMAD 4: AL-HABLAIN
Title: na **Designation:** na **DOB:** 17 Dec. 1984 **POB:** Buraidah, Saudi Arabia **Good quality a.k.a.:** Barahim Suliman H. al Hblain **Low quality a.k.a.:** a) Abu Jabal b) Abu-Jabal **Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** Saudi Arabian passport number F800691 **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:** Explosives expert and operative for the Abdallah Azzam Brigades (AAB) (QE.A.144.14). Wanted by the Saudi Arabian Government for terrorism. Physical description: eye colour: dark; hair colour: dark; complexion: olive. Speaks Arabic. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

QI.B.333.14. Name: 1: SEIFALLAH 2: BEN HASSINE 3: na 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** 8 Nov. 1965 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Seif Allah ben Hocine b) Saifallah ben Hassine c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn d) Sayf Allah bin Hussayn **Low quality a.k.a.:** a) Abu Iyyadh al-Tunisi b) Abou Iyadh el-Tounsi c) Abu Ayyad al-Tunisi d) Abou Aayadh e) Abou Iyadh **Nationality:** Tunisian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:** Founder of the Tunisian Combatant Group (QE.T.90.02) and leader of Ansar al-Shari'a in Tunisia (QE.A.143.14). Arrest warrant issued by Tunisian Court of First Instance on 23 Aug. 2013.

QI.A.334.14. Name: 1: 'ABD AL-RAHMAN 2: BIN 'UMAYR 3: AL-NU'AYMI 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** 1954 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nalimi b) 'Abd al-Rahman al-Nu'aimi c) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'imi d) 'Abd al-Rahman bin 'Amir al-Nu'aymi e) 'Abdallah Muhammad al-Nu'aymi f) 'Abd al-Rahman al-Nua'yimi g) A. Rahman al-Naimi h) Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh i) A. Rahman Omair J Alnaimi j) Abdurrahman Omair al Neaimi **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** na **Passport no.:** Qatari passport number 00868774, expired on 27 Apr. 2014 **National identification no.:** Qatari identification number 25463401784, expires on 6 Dec. 2019 **Address:** na **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:** Financier and facilitator for Al-Qaida (QE.A.4.01) and Al-Qaida in Iraq (QE.J.115.04).

QI.A.335.14. Name: 1: 'ABD AL-RAHMAN 2: KHALAF 3: 'UBAYD JUDAY' 4: AL-'ANIZI
Title: na **Designation:** na **DOB:** Approximately 1973 **POB:** na **Good quality a.k.a.:** a) 'Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi b) 'Abd al-Rahman Khalaf al-'Anzi **Low quality a.k.a.:** a) Abu Usamah al-Rahman b) Abu Shaima' Kuwaiti c) Abu Usamah al-Kuwaiti d) Abu Usama e) Yusuf **Nationality:** Kuwaiti **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Syria (located in since 2013) **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:** Provides support to Al-Qaida (QE.A.4.01) and Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (AQI) (QE.J.115.04), in Syria and Iraq.

QI.A.336.14. Name: 1: ANAS 2: HASAN 3: KHATTAB 4: na
Title: Amir **Designation:** na **DOB:** 7 Apr. 1986 **POB:** Damascus, Syria **Good quality a.k.a.:** Samir Ahmed al-Khayat **Low quality a.k.a.:** a) Hani b) Abu Hamzah c) Abu-Ahmad Hadud **Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** 00351762055 **Address:** na **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:** Administrative amir of Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QE.A.137.14.)

QI.A.337.14. Name: 1: MAYSAR ALI 2: MUSA 3: ABDALLAH 4: AL-JUBURI
Title: Amir **Designation:** na **DOB:** 1 Jun. 1976 **POB:** a) Al-Shura, Mosul, Iraq b) Harara, Ninawa Province, Iraq **Good quality a.k.a.:** a) Muyassir al-Jiburi b) Muyassir Harara c) Muyassir al-Shammari d) Muhammad Khalid Hassan **Low quality a.k.a.:** a) Al-Shammari b) Mus'ab al-Qahtani c) Abu Maria al-Qatani **Nationality:** Iraqi **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:** Sharia amir of Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QE.A.137.14.) as of early 2014.

QI.A.338.14. Name: 1: SHAFI 2: SULTAN 3: MOHAMMED 4: AL-AJMI
Title: Doctor **Designation:** na **DOB:** 1 Jan. 1973 **POB:** Warah, Kuwait **Good quality a.k.a.:** a) Shafi al-Ajmi b) Sheikh Shafial-Ajmi **Low quality a.k.a.:** Shaykh Abu-Sultan **Nationality:** Kuwaiti **Passport no.:** 0216155930 **National identification no.:** na **Address:** Area 3, Street 327, Building 41, Al-Uqaylah, Kuwait **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:** Fundraiser for Al-Nusra Front for the People of the Levant (QE.A.137.14.).

QI.A.339.14. Name: 1: 'ABD AL-RAHMAN 2: MUHAMMAD 3. MUSTAFA 4: AL-QADULI
Title: na **Designation:** na **DOB:** a) 1959 b) 1957 **POB:** Mosul, Ninawa Province, Iraq **Good quality a.k.a.:** a) 'Abd al-Rahman Muhammad Mustafa Shaykhilari b) Umar Muhammad Khalil Mustafa c) Abdul Rahman Muhammad al-Bayati d) Tahir Muhammad Khalil Mustafa al-Bayati e) Aliazra Ra'ad Ahmad **Low quality a.k.a.:** a) Abu-Shuayb b) Hajji Iman c) Abu Iman d) Abu Ala e) Abu Hasan f) Abu Muhammad g) Abu Zayna **Nationality:** Iraqi **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:** Senior Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (AQI) (QE.J.115.04), official. Previously served as a representative of AQI to Al-Qaida (QE.A.4.01) senior leadership in Pakistan.

QI.K.340.14. Name: 1: EMILIE 2: KONIG 3: na 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** 9 Dec. 1984 **POB:** Ploemeur, France **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** French **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Syria (located in since 2013) **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:** French terrorist fighter who travelled to Syria and joined Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (AQI) (QE.J.115.04). Active in radicalizing and propagating Al-Qaida's (QE.A.4.01) ideology through the Internet. Incites violent activities against France.

QI.G.341.14. Name: 1: KEVIN 2: GUIAVARCH 3: na 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** 12 Mar. 1993 **POB:** Paris, France **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** French **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Syria (located in since 2012) **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:** French terrorist fighter who travelled to Syria and joined Al-Nusra Front for the People of the Levant (QE.A.137.14.). Facilitator of foreign terrorist fighters from France to Syria. Activist in violent propaganda through the Internet.

QI.D.342.14. Name: 1: OUMAR 2: DIABY 3: na 4: na
Title: na **Designation:** na **DOB:** 5 Aug. 1975 **POB:** Dakar, Senegal **Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Omsen b) Oumar Omsen **Nationality:** Senegalese **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Syria (located in) **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:** A leader of an armed group linked to Al-Nusra Front for the People of the Levant (QE.A.137.14.) and a key facilitator for a Syrian foreign terrorist fighter network. Active in terrorist propaganda through the Internet.

B. Entities and other groups associated with Al-Qaida

QE.A.143.14. Name: ANSAR AL-SHARI'A IN TUNISIA (AAS-T)
A.k.a.: a) Ansar al-Sharia in Tunisia b) Ansar al-Shari'ah in Tunisia c) Ansar al-Shari'ah d) Ansar al-Sharia e) Supporters of Islamic Law f) Al-Qayrawan Media Foundation **F.k.a.:** na **Address:** Tunisia **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:** A Tunisian armed group with links to the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QE.T.14. .01). The leader is Seifallah ben Hassine (QI.B.333.14.).

QE.A.144.14. Name: ABDALLAH AZZAM BRIGADES (AAB)
A.k.a.: a) Abdullah Azzam Brigades b) Ziyad al-Jarrah Battalions of the Abdallah Azzam Brigades c) Yusuf al-'Uyayri Battalions of the Abdallah Azzam Brigades **F.k.a.:** na **Address:** Operates in Lebanon, Syria and the Arabian Peninsula **Listed on:** 23 Sep. 2014 **Other information:** An armed group that has carried out joint attacks with Al-Nusra Front for the People of the Levant (QE.A.137.14.).

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 36 of resolution 2161 (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/narrative.shtml>.