

เลขที่บัญชี  
1006MS  
20/10/57  
15.704



# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๑๐๑/วิ๕๕๕๕

๑)

ถึง ส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐในกำกับของสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ส่งเรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ มาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักงาน ปปง. ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จักขอบคุณมาก



สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
กองกลาง  
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๕๓๗๖  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๕๑๓๑

๒) ที่ นร ๐๒๐๑.๐๑/ร ๒๐๖๕  
เรียน ผอ.สำนัก, ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน  
เพื่อโปรดทราบ

(นายเสมอ นิมเงิน)  
เลขาธิการกรม

๓)

เรียน อปส. ๐ ๕ พ.ย. ๒๕๕๗  
สนง.ปปง. ส่งเรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด  
ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ  
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสากล พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้  
อปส. ทราบและแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดทราบ  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นสมควรแจ้งเวียน  
ให้หน่วยงานทราบต่อไป

(นายเสมอ นิมเงิน)  
สนก.  
๒๐ ต.ค. ๕๗

๔) - ทราบ  
- ดำเนินการตามเสนอ

(นายอภิรักษ์ จันทรวงศ์)  
อปส.

๕ พ.ย. ๒๕๕๗

Sn อปส. (นายอภิรักษ์ จันทรวงศ์) 6551  
๒๐ ต.ค. ๒๕๕๗

ความถี่  
ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๒๐๑๘



สำเนา	๑๒๖๓/๓
เลขที่	๑๘๓๑.๘๗
วันที่	๑๓.๑๒.๕๗
เวลา	๑๓.๐๓ น.

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
๔๒๒ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ กงกลาง

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

เลขรับ	-
วันที่	๑๕.๑๒.๕๗
เวลา	๑๖.๕๕ น.

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดกลุ่ม Taliban ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ ๒๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว ในกรณี จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. [www.amlo.go.th](http://www.amlo.go.th) ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กลุ่ม Taliban ชื่อ ๕.๑.๒ และแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่าน เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย

อนึ่ง ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทพสุ บวรโชติदार)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองข่าวกรองทางการเงิน  
โทร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๓๒, ๖๐๑๑, ๑๙๑๙, ๑๙๒๒  
โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๕

สำเนาถูกต้อง

(นางอนิสา เวกรณ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

๘/๓๓  
๑๕.๑๒.๕๗  
๐๒๓.  
ก.อ.ม.วิ.๑  
๑๕.๑๒.๕๗

คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ที่ ๒๑๑ / ๒๕๕๗

เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้  
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงให้ยกเลิกคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
ที่ ๑๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย  
ตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด และมีคำสั่ง  
ประกาศรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของ  
หรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (Taliban) ซึ่งจำแนกเป็นบุคคลธรรมดา จำนวน  
๑๓๔ ราย นิติบุคคล จำนวน ๔ ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๓๘ ราย เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด รายละเอียดปรากฏ  
ตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้ จำนวน ๒๕ แผ่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พลเอก

พ. ศอ. ๑๖

(ไพบุลย์ คุ่มฉายา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖  
แนบท้ายคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ ๒๑ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗



(นายเทพสุ บวรโชติदार)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน

แผ่นที่ 1  
23 September 2014



# Security Council

## SC/11573

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

### SECURITY COUNCIL 1988 COMMITTEE DELISTS SANGEEN ZADRAN SHER MOHAMMAD FROM ITS SANCTIONS LIST

On 23 September 2014, the Security Council Committee established pursuant to resolution 1988 (2011) deleted the entry specified below from its 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) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations:

#### A. Individuals associated with the Taliban

TI.Z.152.11. Name:1: SANGEEN 2: ZADRAN 3: SHER MOHAMMAD 4: na  
Name (original script): سنگين خدران شير محمد  
Title: a) Maulavi b) Mullah Designation: na DOB: a) Approximately 1976 b)  
Approximately 1979 POB: Tang Stor Khel, Zruk District, Paktika Province, Afghanistan  
Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Sangin b) Sangin Zadrان c) Sangeen  
Khan Zadrان d) Sangeen e) Fateh f) Noori Nationality: Afghan Passport no.: na  
National identification no.: na Address: na Listed on: 18 Aug. 2011 (amended on 13  
Aug. 2012, 18 Oct. 2013) Other information: Taliban Shadow Governor for Paktika  
Province as of late 2012. Senior commander of the Haqqani Network (T.H.12.12.). Senior  
lieutenant to Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (T.H.144.07.). Alternative spelling of title (a):  
Maulvi. Belongs to Kharoti tribe. Reportedly deceased September 2013.

The names of individuals and entities removed from the 1988 List pursuant to a decision by the Committee may be found in the "Press Releases" section on the Committee's website. Other information about delisting may be found on the Committee's website at:  
<http://www.un.org/sc/committees/1988/delisting.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 sixth 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>.

\* \* \* \* \*

For information media • not an official record

(นายเทพสุ นวโร ไชยดีดารา)  
พิธีกรชำนาญการพิเศษ  
รทท.ผอ.ชก.



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

Last updated on: 23 September 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

Tl.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, Pirkowli 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.

Tl.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.

Tl.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.

Tl.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.

(นายแพทย์ บวร โชติदार)  
นิติกรชำนาญการพิเศษ  
รทท.ผอ.จก.

**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 الغنى

**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):** امير 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 Khairullah 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 الحى 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) Illifat village, Shakardara District, Kabul Province, Afghanistan b) Pull 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.



(นายเทพสุข บวร ไชติการาร)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

รทท.ผอ.ชก.