



## บันทึกข้อความ


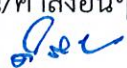
ส่วนราชการ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผน สป. โทร. ๐๒-๒๒๖-๕๕๘๖, ๕๐๖๑๗

ที่ มท ๐๒๑๑.๘/๖๓๗

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน สป.

ประเด็น/สาระสำคัญ	ข้อพิจารณา/คำสั่งเพิ่มเติม								
<p>๑. สำนักกฎหมาย สป. แจ้งว่า สำนักงาน ปปง. ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศ สำนักงาน ปปง. ที่ ๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐ โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของ สำนักงาน ปปง. <a href="http://www.amlo.go.th">www.amlo.go.th</a> ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หัวข้อ ๕.๑.๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ</p> <p>๒. กอก. พิจารณาแล้ว เห็นควรแจ้ง ผชช. และทุกกลุ่มงานทราบ</p> <p>จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ ๒. หากเห็นชอบขออนุญาตใช้หนังสือฉบับนี้แทนหนังสือนำเสนอ</p> <p style="text-align: center;"> (นางนันทันย์ ฉัตรชิตกวงศ์) ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สนผ.สป.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ผู้มีอำนาจสั่งการ</b></p> <table border="0"><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> ทราบ</td><td><input checked="" type="checkbox"/> เห็นชอบ</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> อนุมัติ</td><td><input type="checkbox"/> ลงนามแล้ว</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> อนุญาต</td><td><input type="checkbox"/> มอบหมาย</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> ความเห็น/คำสั่งอื่นๆ</td><td></td></tr></table> <p style="text-align: center;"> (นายทรงกลด สว่างวงศ์) ๕ กย ๖๐ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน สป.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> ทราบ	<input checked="" type="checkbox"/> เห็นชอบ	<input type="checkbox"/> อนุมัติ	<input type="checkbox"/> ลงนามแล้ว	<input checked="" type="checkbox"/> อนุญาต	<input type="checkbox"/> มอบหมาย	<input type="checkbox"/> ความเห็น/คำสั่งอื่นๆ	
<input checked="" type="checkbox"/> ทราบ	<input checked="" type="checkbox"/> เห็นชอบ								
<input type="checkbox"/> อนุมัติ	<input type="checkbox"/> ลงนามแล้ว								
<input checked="" type="checkbox"/> อนุญาต	<input type="checkbox"/> มอบหมาย								
<input type="checkbox"/> ความเห็น/คำสั่งอื่นๆ									

ท.บ.บ. ๖๓๗/๒๕๖๐  
จ.พร.๒๒๖ (๒๕๖๐) ๕ กย ๖๐

107

ด่วนที่สุด



ที่ มท ๐๒๐๘.๓/ว ๑ ๕๕๕๕

ถึง ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร  
จังหวัดทุกจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ง. แจ้งว่า ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ง. ที่ ๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ง. [www.amlo.go.th](http://www.amlo.go.th) ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ข้อ ๕.๑.๑ ซึ่งมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนา ให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือ ป.ป.ง. ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๓๙๑๒ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่แนบมาพร้อมนี้ หากมีข้อสงสัยในการดาวน์โหลด รายชื่อโปรดสอบถามที่ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การข่าวกรองทางการเงิน โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๐๙๒๐, ๐๙๓๒, ๖๐๑๑ จึงแจ้งมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

สำนักกฎหมาย  
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
โทร./โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๒๘๔๙

Handwritten mark

สำนักกฎหมาย สป.  
เลขรับ... **MA ๐๖** ส  
วันที่ **๒๔** ส.ค. ๒๕๖๐

กระทรวงมหาดไทย  
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
วันที่ **24** ส.ค. 2560  
เลขรับ... **๐2614**  
รพ.



# ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ร ๓ ๙ ๑ ๒

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๑ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงาน ปง. ที่ ๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ (กลุ่ม Al-Qaida)

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านให้ดาวนโหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปง. [www.amlo.go.th](http://www.amlo.go.th) ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หัวข้อ ๕.๑.๑ และแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายในของท่าน เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไปด้วย

อนึ่ง ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้น เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้น ถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจมีความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(รมย์สิทธิ์ วีริยาสร)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองข่าวกรองทางการเงิน

ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ลูติมา)

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๒๗ โทรสาร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๕



ประกาศสำนักงาน ปง.

ที่ ๑๙ /๒๕๖๐

เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้  
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙  
ประกอบข้อ ๒ และข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การประกาศ  
และการเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคง  
แห่งสหประชาชาติ จึงให้ยกเลิกประกาศสำนักงาน ปง.ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรี  
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน  
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  
พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใด ที่มีการกระทำอันเป็นการ  
ก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (Al-Qaida) ซึ่งจำแนก  
เป็นบุคคลธรรมดา จำนวน ๒๕๖ ราย นิติบุคคล จำนวน ๘๐ ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๓๖ ราย เป็นบุคคล  
ที่ถูกกำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้ จำนวน ๖๘ แผ่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

พลตำรวจตรี

(รมย์สิทธิ์ วีริยาสร)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Res. 1267/1989/2253 List

**QDe.151 Name: JUND AL-KHILAFAH IN ALGERIA (JAK-A)**

**A.k.a.:** a) Jund al Khalifa b) Jund al-Khilafah fi Ard al-Jaza'ir c) Jund al-Khalifa fi Ard al-Jazayer d) Soldiers of the Caliphate in Algeria e) Soldiers of the Caliphate of Algeria f) Soldiers of the Caliphate in the Land of Algeria **F.k.a.:** na **Address:** Kabylie region, Algeria **Listed on:** 29 Sep. 2015 **Other Information:** Emerged on 13 Sep. 2014. Most known for its abduction and subsequent beheading of French national Herve Gourdel. Claimed responsibility for attacking police and gendarmes in Algeria and continued planning future attacks. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5919300> click here

**QDe.152 Name: JAMAAT-UL-AHRAR (JuA)**

**Name (original script):** جمات ال احرار

**A.k.a.:** a) Jamaat-e-Ahrar b) Tehrik-e Taliban Pakistan Jamaat ul Ahrar **F.k.a.:** Ahrar-ul-Hind **Address:** a) Lalpura, Nangarhar Province, Afghanistan and Afghanistan-Pakistan border region (since Jun. 2015) b) Mohmand Agency, Pakistan (as at Aug. 2014) **Listed on:** 6 Jul. 2017 **Other information:** Splinter group of the Tehrik-e Taliban Pakistan (QDe.132). Associated with Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Formed in Aug. 2014 in Mohmand Agency, Pakistan. Operates from Nangarhar Province, Afghanistan and Pakistan-Afghanistan border region. Banned in Pakistan on 21 Nov. 2016. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6114258> click here

**QDe.153 Name: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)**

**Name (original script):** مكتب حنيفة للصرافة

**A.k.a.:** a) Hanifah Currency Exchange b) Hanifeh Exchange c) Hanifa Exchange d) Hunalfa Office e) Hanifah Exchange Company f) Hanifa Money Exchange Office **F.k.a.:** na **Address:** Albu Kamal (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic **Listed on:** 20 Jul. 2017 **Other Information:** Money exchange business in Albu Kamal (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic, facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Used exclusively for ISIL-related transactions. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6116591> click here

**QDe.154 Name: SELSELAT AL-THAHAB**

**Name (original script):** سلسلة الذهب للصرافة

**A.k.a.:** a) Silsilat al Thahab b) Selselat al Thahab For Money Exchange c) Silsilat Money Exchange Company d) Silsilah Money Exchange Company e) Al Silsilah al Dhahaba f) Silsalat al Dhab **F.k.a.:** na **Address:** a) Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia, Baghdad, Iraq b) Al-Abbas Street, Karbala, Iraq **Listed on:** 20 Jul. 2017 **Other information:** Money exchange business facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), as of Apr. 2016. Conducted over one hundred financial transfers into ISIL-controlled territory. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6116598> click here

**QDe.155 Name: Jaysh Khalid Ibn al Waleed**

**A.k.a.:** a) Khalid ibn al-Walid Army b) Liwa Shuhada al-Yarmouk c) Harakat al-Muthanna al-Islamia **F.k.a.:** na **Address:** na **Listed on:** 20 Jul. 2017 **Other Information:** Joined the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), in May 2015. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6116594> click here

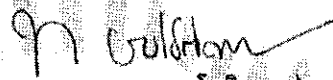
**QDe.156 Name: Jund Al Aqsa**

**A.k.a.:** a) The Soldiers of Aqsa b) Soldiers of Aqsa c) Sarayat Al Quds **F.k.a.:** na **Address:** a) Idlib Governorate, Syrian Arab Republic b) Hama Governorate, Syrian Arab Republic **Listed on:** 20 Jul. 2017 **Other information:** Associated with the Al Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6116596> click here

  
(นายเทพสุ บวรโชติคารา)

ผอ.ชก.

รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙  
แนบท้ายประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๑๘ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐



(นายเทพสุ บวรโชติदार)

ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน

