



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5 มีนาคม 2545

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทุกบริษัท

ที่ ร. (ว) 9 /2545 เรื่อง องค์กรก่อการร้ายต่างชาติ และข้อผิดขณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าบาตรกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถาน

ด้วยสำนักงานได้รับแจ้งว่า กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศรายชื่อกลุ่มที่ถูกจัดเป็นองค์กรก่อการร้ายต่างชาติ (Foreign Terrorist Organizations - FTOs) ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติมจำนวน 2 กลุ่ม ซึ่งพฤติกรรมของกลุ่มดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของไทย และคณะกรรมการดูแลการคว่ำบาตรกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานได้ตัดรายชื่อองค์กรที่กลุ่มทาลิบันเป็นเจ้าของหรือควบคุมจำนวน 6 องค์กร และเพิ่มเติมรายชื่อบุคคลซึ่งเป็นพรรคพวกของนาย Usama bin Laden จำนวน 2 คน และองค์กรในเครือข่าย จำนวน 2 องค์กร ซึ่งจะต้องถูกระงับการเคลื่อนย้ายเงินทุนและทรัพย์สินโดยประเทศสมาชิกสหประชาชาติ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนั้น สำนักงานจึงขอแจ้งรายชื่อบุคคลและองค์กรดังกล่าวมาเพื่อทราบและขอให้บริษัทท่านดำเนินการตามนโยบายหนังสือ ที่ กสค.ร. (ว) 21/2544 เรื่อง ข้อผิดขณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าบาตรกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถาน ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2544

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายตระการ นพเมือง)

เลขาธิการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายชื่อองค์กรก่อการร้ายต่างชาติที่เผยแพร่โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
 2. สำเนารายชื่อองค์กรที่ถูกตัดรายชื่อ และเพิ่มเติมรายชื่อว่ามีกลุ่มทาลิบันเป็นเจ้าของหรือควบคุมและรายชื่อบุคคล ซึ่งเป็นพรรคพวกของนาย Usama bin Laden และองค์กรในเครือข่าย

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 0-2252-3223 ต่อ 1214

U.S. DEPARTMENT OF STATE
Office of the Spokesman
For Immediate Release
December 26, 2001

Statement By Secretary Of State Colin L. Powell

Designation of Foreign Terrorist Organizations

The vicious attacks that took place on September 11 made it clear that the United States must use every tool at its disposal to combat terrorism.

Today I am taking another important step in our campaign to eliminate the scourge of terrorism. I am designating two groups, Lashkar e-Tayyiba (LET) and Jaish e-Mohammed (JEM), as Foreign Terrorist Organizations under U.S. law.

These groups, which claim to be supporting the people of Kashmir, have conducted numerous terrorist attacks in India and Pakistan. As the recent horrific attacks against the Indian parliament and the Srinagar State Legislative Assembly so clearly show, the Lashkar e-Tayyiba, Jaish e-Mohammed, and their ilk seek to assault democracy, undermine peace and stability in South Asia, and destroy relations between India and Pakistan.

By designating these groups as Foreign Terrorist Organizations and publishing that decision today in the Federal Register, we implement the provisions of the Antiterrorism and Effective Death Penalty Act. This Act makes it illegal for persons in the United States or subject to U.S. jurisdiction to provide material support to these terrorist groups; it requires U.S. financial institutions to block assets held by them; and it enables us to deny visas to representatives of these groups. I made this decision in consultation with the Attorney General and the Secretary of the Treasury after an exhaustive review of these groups' violent activities.

The United States looks forward to working with the governments of both India and Pakistan to shut these groups down.

###

AFG/177
SC/7264
14 January 2002

SECURITY COUNCIL COMMITTEE CONCERNING AFGHANISTAN

DELETES BANK FROM NEW CONSOLIDATED LIST

(Reissued as received.)

(Department of Political Affairs) -- In accordance with paragraph 4 (b) of resolution 1267 (1999), the Security Council Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) concerning Afghanistan approved on 11 January the deletion of the following entity from its new consolidated list issued as AFG/169/Rev.1; SC/7222/Rev.1, Section A on 26 November 2001.

Entity

Da Afghanistan Bank

* * * * *

AFG/178
SC/7265
14 January 2002

SECURITY COUNCIL COMMITTEE CONCERNING AFGHANISTAN ISSUES

FURTHER ADDENDUM TO NEW CONSOLIDATED LIST

(Reissued as received.)

(Department of Political Affairs) -- In accordance with paragraph 8 (c) of resolution 1333 (2000), the Security Council Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) concerning Afghanistan added on 11 January the following individuals/entities to its new consolidated list issued as AFG/169/Rev.1; SC/7222/Rev.1 on 26 November 2001.

1. AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC), aka Lajnat ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamia, Jamiat Ihya ul Turath al Islamia, and Ahya ul Turas, Office Locations: Headquarters -- G.T. Road (probably Grand Trunk Road), near Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan.
2. REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY (RIHS), aka Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, Jamia Ihya ul Turath, Office Locations: Pakistan and Afghanistan. NOTE: Only the Pakistan and Afghanistan offices of this entity are designated.
3. AL-LIBI, Abd al-Muhsin, aka Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr -- affiliated with (1) and (2)
4. AL-JAZIRI, Abu Bakr, Nationality: Algerian, Address: Peshawar, Pakistan -- affiliated with (1)

* * * * *

AFG/184
SC/7279
24 January 2002

SECURITY COUNCIL COMMITTEE ESTABLISHED PURSUANT TO RESOLUTION 1267 (1999)
CONCERNING AFGHANISTAN REMOVES FOUR ADDITIONAL ENTITIES FROM ITS LIST

The Security Council Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) concerning Afghanistan has removed the following entities from its consolidated list (Section A) dated 26 November 2001, as further amended. The list designates individuals and entities pursuant to Security Council resolutions 1267 (1999), 1333 (2000) and 1390 (2002) whose funds and other financial resources should be frozen.

1. Afghan Export Bank
2. Agricultural Development Bank of Afghanistan (ADB), United Kingdom
3. Banke Millie Afghan (a.k.a. Afghan National Bank; a.k.a. Bank E. Millie Afghan), Jada Ibn Sina, Kabul, Afghanistan, and any other offices of Banke Millie Afghan;
4. Export Promotion Bank of Afghanistan

An up-to-date list of individuals and entities targeted by sanctions pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1333 (2000) is accessible at:
http://www.un.org/Docs/sc/committees/Afghanistan/Afg_list_eng.htm.

* * * * *



Security Council

Distr.: General
15 January 2002

Resolution 1388 (2002)

Adopted by the Security Council at its 4449th meeting, on
15 January 2002

The Security Council,

Recalling its resolutions 1267 (1999) of 15 October 1999 and 1333 (2000) of 19 December 2000,

Noting that Ariana Afghan Airlines is no longer owned, leased or operated by or on behalf of the Taliban, nor are its funds and other financial resources owned or controlled, directly or indirectly, by the Taliban,

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

1. *Decides* that the provisions of paragraph 4 (a) and (b) of resolution 1267 (1999) do not apply to Ariana Afghan Airlines aircraft or Ariana Afghan Airlines funds and other financial resources;
 2. *Decides* to terminate the measure provided for by paragraph 8 (b) of resolution 1333 (2000);
 3. *Decides* to remain actively seized of the matter.
-



AFG/179
SC/7273
16 January 2002

SECURITY COUNCIL COMMITTEE ESTABLISHED PURSUANT TO RESOLUTION 1267 (1999)
CONCERNING AFGHANISTAN REMOVES ARIANA AFGHAN AIRLINES FROM ITS LIST

The Security Council Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) concerning Afghanistan has removed Ariana Afghan Airlines and its accounts from its consolidated list. The list designates individuals and entities whose funds and other financial resources should be frozen.

The Committee's decision is based on Security Council resolution 1388 (2002) of 15 January 2002, by which the Council decided that the provisions of paragraph 4 (a) and (b) of resolution 1267 (1999) do not apply to Ariana Afghan Airlines aircraft or Ariana Afghan Airlines funds and other financial resources. By resolution 1388 (2002), the Council also terminated the measures specified in paragraph 8 (b) of its resolution 1333 (2000) concerning the closure of all Ariana Afghan Airlines offices abroad.

An up-to-date list of individuals and entities targeted by sanctions pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1333 (2000) is accessible at:
http://www.un.org/Docs/sc/committees/Afghanistan/Afg_list_eng.htm.

* * * * *