

N. CCCX - Ordinanza con la quale si aggiorna la lista dei soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

(20/05/2019)

- vista la *Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, 26 novembre 2000;
- vista la Legge N. VIII, *recante norme complementari in materia penale*, dell'11 luglio 2013;
- vista la Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013, *in materia di trasparenza, vigilanza, ed informazione finanziaria*;
- vista l'Ordinanza N. XXVII, dell'8 novembre 2013, *con la quale si adotta la lista dei soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionale*;
- viste le successive ordinanze emanate dal Cardinale Presidente del Governatorato con le quali è stata aggiornata la lista dei soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
- sentita la Segreteria di Stato;
ha emanato la seguente

ORDINANZA

1. L'Entità indicata nella tabella A in allegato alla presente ordinanza, è aggiunta alla lista dei soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, di cui all'articolo 71, comma 1, della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013.

2. Le Entità e il soggetto indicato nella tabella A in allegato alla presente ordinanza, sono rimossi dalla lista dei soggetti che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, di cui all'articolo 71, comma 1, della Legge N. XVIII, dell'8 ottobre 2013.

3. Le disposizioni entrano immediatamente in vigore.

L'originale della presente ordinanza, munita del sigillo dello Stato, ed i suoi allegati saranno depositati nell'Archivio delle Leggi dello Stato della Città del Vaticano e pubblicati nel supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione sulla porta degli Uffici del Governatorato, nel cortile San Damaso, negli Uffici postali dello Stato e nel sito internet dello Stato della Città del Vaticano e dell'Autorità di Informazione Finanziaria.

Città del Vaticano, Venti maggio duemiladiciannove

GIUSEPPE Card. BERTELLO

Presidente

Il Segretario Generale

Name of Individual or Entity	Additional Information	Listing Information
ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - KHORASAN (ISIL- K)	A.k.a.: a) ISIL KHORASAN b) ISLAMIC STATE’S KHORASAN PROVINCE c) ISIS WILAYAT KHORASAN d) ISIL’S SOUTH ASIA BRANCH e) SOUTH ASIAN CHAPTER OF ISIL F.k.a.: na Address: na Other information: Islamic State of Iraq and the Levant - Khorasan (ISIL - K) was formed on January 10, 2015 by a former Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (QDe.132) commander and was established by former Taliban faction commanders who swore an oath of allegiance to the Islamic State of Iraq and the Levant (listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115)). ISIL – K has claimed responsibility for numerous attacks in both Afghanistan and Pakistan.	Listed on: 14 May 2019

Name of Individual or Entity	Additional Information	Listing Information
DIRECTORATE GENERAL OF BAGHDAD ELECTRICITY DISTRIBUTION	A.k.a.: na. F.k.a.: na. Address: P.O. Box 24042, Al-Jumhuriya Street, Building 66, Baghdad, Iraq .	Listed on: 26 Apr. 2004.
IDRISI CENTRE FOR ENGINEERING CONSULTANCY (ICEC)	A.k.a.: na . F.k.a.: na. Address: Museum Square, Karkh, P.O. Box 14077, Baghdad, Iraq .	Listed on: 26 Apr. 2004 .
NATIONAL CENTRE FOR ENGINEERING AND ARCHITECTURAL CONSULTANCY	A.k.a.: na. F.k.a.: na . Address: Rashid Street, P.O. Box 11387, Baghdad, Iraq.	Listed on: 26 Apr. 2004.
STATE ENTERPRISE FOR FERTILIZER INDUSTRIES	A.k.a.: na. F.k.a.: na. Address: P.O. Box 74, Basrah, Iraq .	Listed on: 26 Apr. 2004 .

<p>NESSIM BEN MOHAMED AL- CHERIF BEN MOHAMED SALEH AL-SAAD I</p>	<p>DOB: 30 Nov. 1974. POB: Haidra Al-Qasreen, Tunisia. A.k.a.: a) Nassim Saadi b) Dia el Haak George born 20 Nov. 1974 in Lebanon c) Diael Haak George born 30 Nov. 1974 in Lebanon d) El Dia Haak George born 30 Nov. 1974 in Algeria. A.k.a.: a) Abou Anis b) Abu Anis Nationality: Tunisia. Passport no: Tunisia, number M788331, issued on 28 Sep. 2001 (expired 27 Sep. 2006) National identification no: na Address: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Italy b) Via Cefalonia 11, Milan, Italy (Domicile, last known address). Arrested on 9 Oct. 2002. In detention in Italy until 27 Apr. 2012. Sentenced in absentia to 20 years of imprisonment by the Tunis Military Court on 11 May 2005 for membership of a terrorist organization. Father's name is Mohamed Sharif. Mother's name is Fatima.</p>	<p>Listed on: 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 31 Jul. 2006, 21 Dec. 2007, 3 Jun. 2009, 16 May 2011).</p>
--	--	---