

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

( 28 marzo 2017)

**IL PRESIDENTE DEL GOVERNATORATO  
DELLO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO**

- 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 Ordinanze N. XXXVII del 28 marzo 2014, N. XLVI dell'11 agosto 2014, N. LXVI del 29 gennaio 2015, N. LXXV del 18 maggio 2015, N. LXXXIII del 29 luglio 2015, N. C del 20 novembre 2015, N. CII dell'8 gennaio 2016, N. CIII del 13 gennaio 2016, N. CIV del 15 gennaio 2016, N. CV del 19 gennaio 2016, N. CVI del 28 gennaio 2016, N. CXII dell'8 febbraio 2016, N. CXV del 7 marzo 2016, N. CXVI dell'11 marzo 2016 e N. CXVII del 31 marzo 2016, N. CXVIII dell'8 aprile 2016, N. CXIX del 26 aprile 2016 e CXXIX del 24 giugno 2016, CXXX del 1° luglio 2016, CXXXI del 15 luglio 2016, CXXXII del 21 luglio 2016, CXXXIII del 1 agosto 2016, CXXXIV del 5 agosto 2016, CXXXV del 30 agosto 2016, CXXXVI del 1° settembre 2016, n. CXLIII del 19 settembre 2016, N. CXLIV del 5 ottobre 2016, N. CLI del 18 ottobre 2016, N. CLII del 25 ottobre 2016, CLIII del 28 ottobre 2016, N. CLVIII del 18 novembre 2016 e N. CLX del 16 dicembre 2016, N. CLXI del 29 dicembre 2016, N. CLXII del 13 gennaio 2017, N. CLXIII del 6 febbraio 2017, N. CLXIX del 16 febbraio 2017, N. CLXX del 24 febbraio 2017, N. CLXXIII del 2 marzo 2017, e N. CLXXIV del 15 marzo 2017 *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. Sono adottati i cambiamenti contenuti nella tabella A in allegato alla presente ordinanza, 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. L'entità contenuta nella tabella B in allegato alla presente ordinanza, è rimossa 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.

*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, ventotto marzo duemiladiciassette

GIUSEPPE Card. BERTELLO

*Presidente*

Name of Individual or Entity	Additional Information	Listing Information
<p>RI'AD <u>RAED</u>            MUHAMMAD HASAN            MUHAMMAD HIJAZI</p>	<p>DOB: 30 Dec. 1968 POB: California, United States of America. A.k.a.: a) <u>Raed M. Hijazi</u>, <del>Raed M.</del> b) <del>Al-Hawen, Abu Ahmad</del> c) <del>Al-Shahid, Abu Ahmad</del> d) <u>Raed Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad Hijazi</u> . A.k.a.: a) <u>Rashid Al-Maghribi, Rashid</u> (The Moroccan) b) <u>Abu-Ahmad Al-Amriki, Abu Ahmad</u> (The American) c) <u>Abu-Ahmad Al-Hawen</u> d) <u>Abu-Ahmad Al-Shahid</u> Nationality: a) <u>Jordan</u> b) <u>United States of America</u> Passport no: na National identification no: a) <u>United States Social Security Number 548-91-5411</u> b) <u>Jordanian</u> national number 9681029476. Address: na. In custody in Jordan since <u>26 Feb. 2015</u> for <u>recruitment and support to Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)</u>, listed as <u>Al-Qaida in Iraq (QDe.115)</u> as at <u>Mar. 2010</u>. Father's name is Mohammad Hijazi. Mother's name is Sakina.</p>	<p>Listed on: 17 Oct. 2001            (amended on 10 Apr. 2003, 16 May 2011, 21 Mar. 2017) .</p>
<p>MERAI <u>ABDEFATTAH</u>  <u>KHALIL ZOGHBI</u>  <u>ZOGHBAI</u></p>	<p>DOB: a) 4 Apr. 1969 b) 4 Apr. 1960 c) 4 Jun. 1960 POB: Bengasi, Libya. A.k.a.: a) Mohamed Lebachir born 14 Jan. 1968 in Morocco b) Meri Albdefattah Zgbye born 4 Jun. 1960 in Bendasi, Libya c) Zoghbai Merai Abdul Fattah d) Lazrag Faraj born 13 Nov. 1960 in Libya e) Larzg Ben Ila born 11 Aug. 1960 in Libya f) Muhammed El Besir g) <u>Merai Zoghbai</u> A.k.a.: a) F'raji di Singapore b) F'raji il Libico c) Farag d) Fredj (<del>B</del>born 13 Nov. 1960 in Libya). Nationality: <del>na</del> <u>Libya</u>. Passport no: na National identification no: na Address: na. Considered a fugitive from justice by the Italian authorities and sentenced in absentia to 6 years imprisonment on 20 Nov. 2008. Member of Libyan Islamic Fighting Group (QDe.011). <u>Son of Wanisa Abdessalam.</u></p>	<p>Listed on: 2 Aug. 2006            (amended on 3 Jun. 2009, 1 Sep. 2009, 13 Dec. 2011, 21 Mar. 2017).</p>

Name of Individual or Entity	Additional Information	Listing Information
FAHD MUHAMMAD 'ABD AL-'AZIZ AL- KHASHIBAN	DOB: 16 Oct. 1966 POB: Oneiza, Saudi Arabia. A.k.a.: a) Fahad H. A. Khashayban b) Fahad H. A. Khshaiban c) Fahad Mohammad Abdulaziz Alkhoshiban d) Fahad H. A. al-Khashiban e) Fahad H. A. Kheshayban f) Fahad H. A. al-Khosiban g) Fahad H. A. Khasiban h) Fahd Muhammad 'Abd Al-'Aziz al-Khashayban i) Fahd Muhammad' Abd al-'Aziz al-Khushayban j) Fahad al-Khashiban k) Fahd Khushaiban l) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban m) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban. A.k.a.: a) Shaykh Abu Thabit b) Abu Thabit c) Shaykh Thabet d) Abdur Abu Rahman e) Abu Abdur Rahman. Nationality: Saudi Arabia. Passport no: Saudi Arabia number G477835, issued on 26 Jun. 2006 (expired on 3 May 2011). Address: Saudi Arabia. Involved in the financing of and otherwise provided assistance to the Abu Sayyaf Group.	Listed on: 9 Oct. 2007 (amended on 20 Feb. 2008, 13 Dec. 2011) .
<input type="checkbox"/>		