

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

(13/12/2019)

- 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. Il soggetto e le Entità indicati nella tabella A allegata 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.

2. Sono adottati i cambiamenti contenuti nella tabella B allegata 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.

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, Tredici dicembre duemiladiciannove

GIUSEPPE Card. BERTELLO

Presidente

Il Segretario Generale

Name of Individual or Entity	Additional Information	Listing Information
MOURAD BEN ALI BEN AL-BASHEER AL-TRABELSI	DOB: 20 May 1969. POB: Manzil Tmim, Tunisia. A.k.a.: a) Aboue Chiba Brahim born 2 Sep. 1966 in Libya b) Arouri Taoufik born 2 Sep. 1964 in Tunisia c) Ben Salah Adnan born 2 Apr. 1966 in Tunisia d) Sassi Adel born 2 Sep. 1966 in Tunisia e) Salam Kamel born 2 Feb. 1963 in Tunisia f) Salah Adnan born 4 Feb. 1965 in Algeria g) Arouri Faisel born 2 Mar. 1965 in Tunisia h) Bentaib Amour born 9 Feb. 1965 in Morocco i) Adnan Salah born 1 Apr. 1966 in Tunisia j) Hasnaoui Mellit (born in 1972 in Morocco) k) Arouri Taoufik ben Taieb born 9 Feb. 1964 in Tunisia l) Abouechiba Brahim born 2 Sep. 1966 in Lebanon m) Farid Arouri born 2 Jun. 1964 in Tunisia n) Ben Magid born 2 Jun. 1966 in Lebanon o) Maci Ssassi born 2 Jun. 1972 in Libya p) Salah ben Anan born 2 Apr. 1966 in Tunisia q) Hasnau Mellit (born in 1972 in Morocco). A.k.a.: Abou Djarrah. Nationality: Tunisia. Passport no: Tunisia number G827238, issued on 1 Jun. 1996 (expired on 31 May 2001). National identification no: 05093588. Address: Libya Street Number 9, Manzil Tmim, Nabeul, Tunisia. Extradited from Italy to Tunisia on 13 Dec. 2008. Imprisoned in Mornaguia Prison on 29 Nov. 2011 pursuant to an order issued by the Court of First Instance of Grombalia for excavation of artefacts without a licence (case No. 12680/2011). Released on 27 Dec. 2011 after charges against him were dismissed. Inadmissible to the Schengen area. Mother's name is Mabrukah al-Yazidi.	Listed on: 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005, 10 Aug. 2009, 16 May 2011, 23 Feb. 2016) .
STATE ORGANIZATION FOR IRRIGATION PROJECTS	A.k.a.: GENERAL ESTABLISHMENT FOR IRRIGATION PROJECTS F.k.a.: na Address: a) Northgate, Karanteena, P.O. Box 148, Baghdad, Iraq b) Al-Muadham, near Engineering College, P.O. Box 14186, Baghdad, Iraq	Listed on: 26 Apr. 2004

<p>STATE ORGANIZATION FOR LAND RECLAMATION</p>	<p>A.k.a.: a) GENERAL ESTABLISHMENT FOR PLANTATION AND DEVELOPMENT OF THE RECLAIMED LANDS b) GENERAL ESTABLISHMENT FOR EXECUTION OF LAND RECLAMATION CONTRACTS c) GENERAL ESTABLISHMENT FOR LAND RECLAMATION OF CENTRAL AND NORTHERN AREAS d) GENERAL ESTABLISHMENT FOR LAND RECLAMATION OF SOUTHERN AREAS F.k.a.: na Address: a) Amiriya, Abu Gharib, P.O. Box 6161, Baghdad, Iraq b) P.O. Box 6061, Aamrlya 7, Nisan, Iraq c) P.O. Box 609, Al-Sadoon St., Baghdad, Iraq d) P.O. Box 27, Wasit Province, Kut, Iraq</p>	<p>Listed on: 26 Apr. 2004</p>
--	---	--------------------------------

Name of Individual or Entity	Additional Information	Listing Information
ANJEM CHOUDARY	<p>DOB: 18 Jan. 1967 . POB: Welling, London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. A.k.a.: Abu Luqman. Nationality: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Passport no: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland number 516384722, issued on 6 May 2013 (issued by Passport Office Glasgow, expires 06 Jun. 2023). National identification no: na Address: Frankland Prison, London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Pledged allegiance to Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq in July 2014. Imprisoned in the United Kingdom in September 2014 with a tentative release in October 2018 <u>and subsequently released on licence in October 2018 which expires in July 2021.</u></p>	<p>Listed on: 15 Oct. 2018 (amended on 11 Oct. 2019).</p>