

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

(6/03/2020)

- 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. Le Entità indicate nella tabella A allegata alla presente ordinanza, sono aggiunte 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. Sono adottati i cambiamenti indicati nella tabella B in allegato alla presente ordinanza, nella 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,

GIUSEPPE Card. BERTELLO

Presidente

Il Segretario Generale

Name of Individual or Entity	Additional Information	Listing Information
JAMAAH ANSHARUT DAULAH	A.k.a.: a) Jemaah Anshorut Daulah b) Jamaah Ansharut Daulat. Established in 2015 as an umbrella group of Indonesian extremist groups that pledged allegiance to then-ISIL leader Abu Bakr al-Baghdadi. Associated with Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq.	Listed on: 4 Mar. 2020
ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - LIBYA	A.k.a.: a) Islamic state of Iraq and the Levant in Libya b) Wilayat Barqa c) Wilayat Fezzan d) Wilayat Tripolitania e) Wilayat Tarablus f) Wilayat Al-Tarablus. Formed in November 2014 upon announcement by Abu Bakr Al-Baghdadi, listed as Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai .Associated with Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq .	Listed on: 4 Mar 2020
ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - YEMEN	A.k.a.: a) Islamic State of Iraq and the Levant of Yemen b) Islamic State in Yemen c) ISIL in Yemen d) ISIS in Yemen e) Wilayat al-Yemen, Province of Yemen. Formed in November 2014 upon acceptance of oaths of allegiance by Abu Bakr Al-Baghdadi, listed as Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai . Associated with Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq .	Listed on: 4 Mar. 2020

Name of Individual or Entity	Additional Information	Listing Information
Abu Zayd Umar Dorda	Designation: a) Director, External Security Organisation. b) Head of external intelligence agency. DOB: 4 Apr. 1944. POB: Alrhaybatna . A.k.a.: Dorda Abuzed OEna . Passport no: <u>Libya number FK117RK0, issued on 25 Nov 2018, issued in Tripoli (Date of expiration: 24 Nov 2026)</u> na National identification no: na Address: Libya (Believed status/location: in custody in Libya <u>residing in Egypt</u>) .	Listed on: 26 Feb. 2011 (amended on 27 Jun. 2014, 1 Apr. 2016, 25 Feb. 2020)
Aisha Muammar Muhammed Abu Minyar Qadhafi	DOB: <u>1 Jan 1978</u> POB: Tripoli, Libya. A.k.a.: Aisha Muhammed Abdul Salam (Libya Passport number: 215215). Passport no: <u>a) Oman number 03824970; issued on 4 May 2014, issued in Muscat, Oman (Date of expiration: 3 May 2024)</u> b) <u>Libya 428720 c) B/011641</u> National identification no: <u>98606612</u> na .Address: Sultanate of Oman (Believed status/location: Sultanate of Oman).	Listed on: 26 Feb. 2011 (amended on 11 Nov. 2016, 26 Sep. 2014, 21 Mar. 2013, 2 Apr. 2012, 25 Feb. 2020)
Ahmad Oumar Imhamad al-Fitouri	Designation: Commander of the Anas al-Dabbashi militia, Leader of a transnational trafficking network. DOB: 7 May 1988. POB: (possibly Sabratha, Talil neighbourhood). A.k.a.: a) Al-Dabachi b) Al Ammu c) The Uncle d) Al-Ahwal e) Al Dabbashi. Nationality: Libya. Passport no: <u>Libya number LY53FP76; issued on 29 Sep 2015; issued in Tripoli</u> na National identification no: <u>119880387067</u> na Address: a) Garabulli, Libya b) Zawiya, Libya c) Dbabsha-Sabratah.	Listed on: 7 Jun. 2018 (amended on 17 Sep. 2018, 25 Feb. 2020)
Mohammed Al Amina l Hadi Aal - Arabi Kashlaf	Designation: Commander of the Shuhada al-Nasr brigade, Head of the Petrol Refinery Guard of Zawiya's refinery . DOB: <u>2 Dec. 1985</u> 15 Nov. 1988 . POB: Zawiya. A.k.a.: a) Kashlaf b) Koshlaf c) Keslaf d) al-Qasab . Nationality: Libya. Passport no: <u>C17HLRL3HR8CHGP8, issued on 30 Dec 2015</u> 27 Apr. 2015 , issued in Zawiya National identification no: <u>a) 119880210419</u> b) Personal Identification Card no: 728498, issued on 24 Feb. 2007 na Address: Zawiya, Libya.	Listed on: 7 Jun. 2018 (amended on 17 Sep. 2018, 25 Feb. 2020)
Ibrahim Saeed SalimJadhran	Designation: Leader of armed militias DOB: <u>29 Oct. 1982</u> . A.k.a.: <u>Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud Al Jadhran</u> na- Nationality: Libya. Passport no: <u>S/263963; issued on 8 Nov 2012</u> na National identification no: <u>a) 119820043341</u> b) <u>Personal identification no.: 137803</u> na Address: na .	Listed on: 11 Sep. 2018 (amended on 25 Feb. 2020)

Ignace Murwanashyaka	<p>Title: Dr. Designation: FDLR President DOB: 14 May 1963 POB: a) Butera, Rwanda b) Ngoma, Butare, Rwanda Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: Dr. Ignace Nationality: Rwanda Passport no: na National identification no: na Address: Germany (in prison) Other information: <u>Reported to have died in prison in Germany on 16 April 2019</u>. Arrested by German authorities on 17 November 2009 and found guilty by a German court on 28 September 2015 of leadership of a foreign terrorist group and aiding in war crimes. Received a 13-year sentence and is in prison in Germany as of June 2016. Re-elected FDLR President on 29 November 2014 for a five-year term.</p>	<p>Listed on: 1 Nov. 2005 (amended on 13 Oct. 2016, 25 February 2020)</p>
----------------------	---	---