

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

(12 marzo 2018)

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 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. I soggetti e le entità indicati nella tabella allegata alla presente ordinanza, sono inseriti 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.

2. La disposizione entra 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, dodici marzo duemiladiciotto

GIUSEPPE Card. BERTELLO

Presidente

Il Segretario Generale

Name of Individual or Entity	Additional Information	Listing Information
SALIM MUSTAFA MUHAMMAD AL-MANSUR	DOB: a) 20 Feb. 1962 b) 1959 POB: a) Baghdad, Iraq b) Tel Afar, Nineveh Province, Iraq. A.k.a.: a) Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri b) Saleem Al-Ifri c) Salim Mansur Mustafa d) Salim Mansur e) Hajji Salim Al-Shaklar. Nationality: Iraq. Passport no: Iraq number A6489694, issued on 2 Sep. 2013. National identification no: a) Iraq national identification card 00813602, issued on 18 Sep. 2011, b) Iraq Certificate of Iraqi Nationality 300397, issued on 25 Jun. 2013. Address: a) 17 Tamoz, Mosul, Iraq (previous address) b) Tel Afar – Al-Saad, Mosul, Iraq (previous address) . Other information: Finance “emir” for Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq . Physical description: hair colour: black; eye colour: honey; height: 170 cm. Speaks Arabic.	Listed on: 6 Mar. 2018
UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI	DOB: a) 16 Jun. 1967 b) 1 Jan. 1967 POB: Al-Qaim, Al-Anbar Province, Iraq. A.k.a.: a) Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi b) Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh c) Umar Mahmud Rahim d) Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi e) Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym f) Umar Mahmud Arhaym g) Omar Mahmood Irhayyim h) Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi i) Umar al-Kubaysi. Nationality: Iraq. Passport no: Iraq number A4059346, issued on 29 May 2013, issued in Baghdad, Iraq (expires on 27 May 2021) National identification no: a) Iraq national identification card 00405771, issued on 20 May 2013, issued in Iraq. b) Iraq Certificate of Iraqi Nationality 540763, issued on 13 Feb. 1984 Address: Al-Qaim, Al-Anbar Province, Iraq. Financial facilitator for Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq . Director of Al-Kawthar Money Exchange.	Listed on: 6 Mar. 2018
AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE	A.k.a.: a) Al Kawthar Co. b) Al Kawthar Company c) Al-Kawthar Hawala. F.k.a.: na Address: Al-Qaim, Al Anbar Province, Iraq . Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi as of mid-2016. Facilitated financial transactions on behalf of companies associated with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq. Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn.	Listed on: 6 Mar.2018