

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

(5/02/2019)

- 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. Le Entità indicate nella tabella A in allegato alla presente ordinanza, sono rimosse 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 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.

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, Cinque febbraio duemiladiciannove

GIUSEPPE Card. BERTELLO

Presidente

Il Segretario Generale

Name of Individual or Entity	Additional Information	Listing Information
GENERAL ESTABLISHMENT FOR HOSPITALITY AFFAIRS	Address: P.O. Box 240, Hay Al-Wihda, Al-Wathik Square, Baghdad, Iraq .	Listed on: 26 Apr. 2004
GENERAL ESTABLISHMENT FOR TRAVEL AND TOURIST SERVICES	A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 10028, Karrada, no. 19, Hay Al-Wadha, Mahala (904), Baghdad, Iraq .	Listed on: 26 Apr. 2004
NATIONAL COMPUTER CENTRE	A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 3267, Saadoun Nafoora Square, Baghdad, Iraq .	Listed on: 26 Apr. 2004
STATE CONTRACTING BUILDINGS COMPANY	A.k.a.: STATE COMPANY FOR BUILDING CONTRACTS F.k.a.: na Address: P.O. Box 19036, Al Nahda Area, Baghdad, Iraq.	Listed on: 26 Apr. 2004
STATE ENTERPRISE FOR RUBBER INDUSTRIES	A.k.a.: na F.k.a.: na Address: P.O. Box 71, Diwaniya, Iraq.	Listed on: 26 Apr. 2004
STATE ORGANIZATION FOR BUILDINGS	A.k.a.: a) + . Address: a) Museum Square, Karkh, Baghdad, Iraq b) Mosul, left side, near Al Hurya Bridge, P.O. Box 368, Baghdad, Iraq c) Karkh, Karadat Mariam, Baghdad, Iraq d) Maysan, Iraq.	Listed on: 26 Apr. 2004
STATE ORGANIZATION FOR TOURISM	A.k.a.: na F.k.a.: na Address: a) P.O. Box 2387, Alwiyah, Saadoon St., Karrada Al Basra, Baghdad, Iraq b) Al-Masbah, near Al Fatih Square, Baghdad, Iraq .	Listed on: 26 Apr. 2004

AL-HUDA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM	A.k.a.: a) AL-HUDA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY b) AL-HODA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM c) AL-HODA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY Address: Iraq .	Listed on: 26 Apr. 2004
--	--	-------------------------

Name of Individual or Entity	Additional Information	Listing Information
JALALUDDIN HAQQANI	Title: Maulavi Designation: Minister of Frontier Affairs under the Taliban regime DOB: a) Approximately 1942 b) Approximately 1948 POB: a) Garda Saray area, Waza Zadran District, Paktia Province, Afghanistan b) Neka District, Paktika Province, Afghanistan Good quality a.k.a.: a) Jalaluddin Haqqani b) Jallalouddin Haqqani c) Jallalouddine Haqqani Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghanistan Passport no: na National identification no: na Address: na Other information: Father of Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TAi.144), Nasiruddin Haqqani (TAi.146) and Badruddin Haqqani (deceased). Brother of Mohammad Ibrahim Omari (TAi.042) and Khalil Ahmed Haqqani (TAi.150). He is an active Taliban leader. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Head of the Taliban Miram Shah Shura as at 2008. Belongs to Zadran tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010. <u>Reportedly deceased as of September 2018.</u>	Listed on: 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 27 Sep. 2007, 1 Feb. 2008, 31 Jul. 2008, 3 Oct. 2008, 29 Nov. 2011, 11 Feb. 2014, 30 Jan. 2019).
TOREK AGHA	Title: Haji Designation: na DOB: a) 1960 b) 1962 c) Approximately 1965 POB: a) Kandahar Province, Afghanistan b) Pishin, Baluchistan Province, Pakistan Good quality a.k.a.: Sayed Mohammed Hashan Low quality a.k.a.: a) Torak Agha b) Toriq Agha c) Toriq Agha Sayed Nationality: na Passport no: na National identification no: Pakistan 5430312277059 (fraudulently obtained and since cancelled by the Government of Pakistan) Address: Pashtunabad, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan Other information: Key commander for Taliban military council involved in fundraising from Gulf-based donors. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. <u>Reportedly deceased as of November 2018.</u>	Listed on: 2 Nov. 2015 (amended on 30 Jan. 2019)