

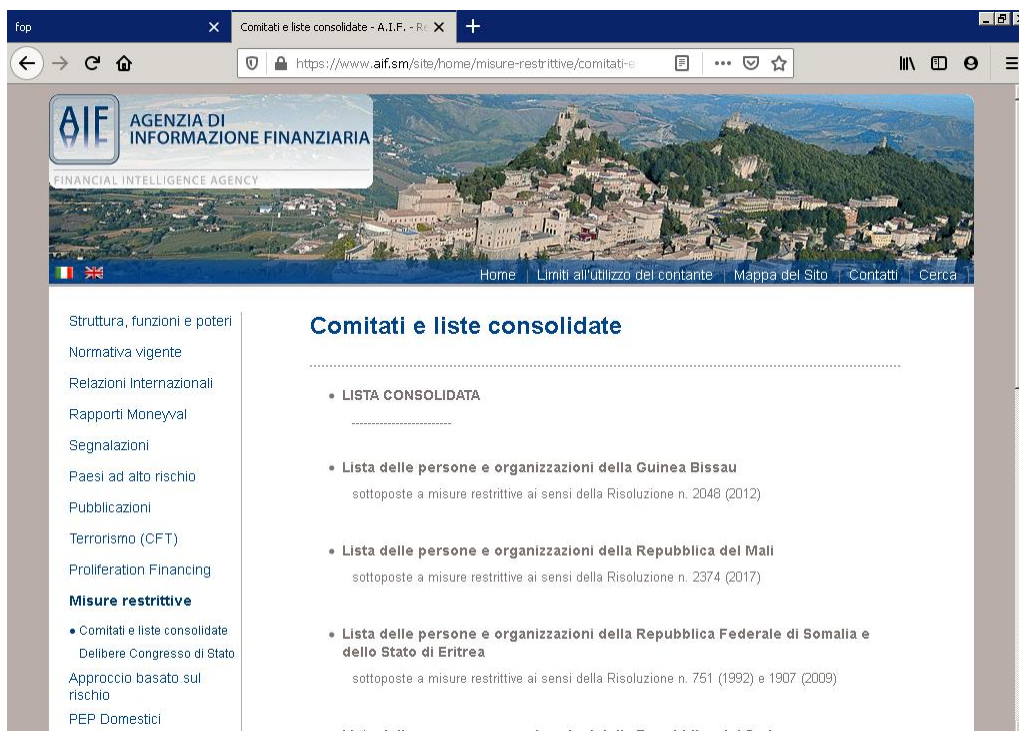
Modalità di verifica della presenza di un nominativo all'interno delle Liste conformi alle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o di un suo Comitato

La verifica della presenza (o assenza) di un nominativo all'interno delle Liste conformi alle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o di un suo Comitato, può essere fatta mediante accesso al sito internet dell'Agenzia di Informazione Finanziaria www.aif.sm nella sezione denominata “**Misure restrittive**” (colonna di sinistra).

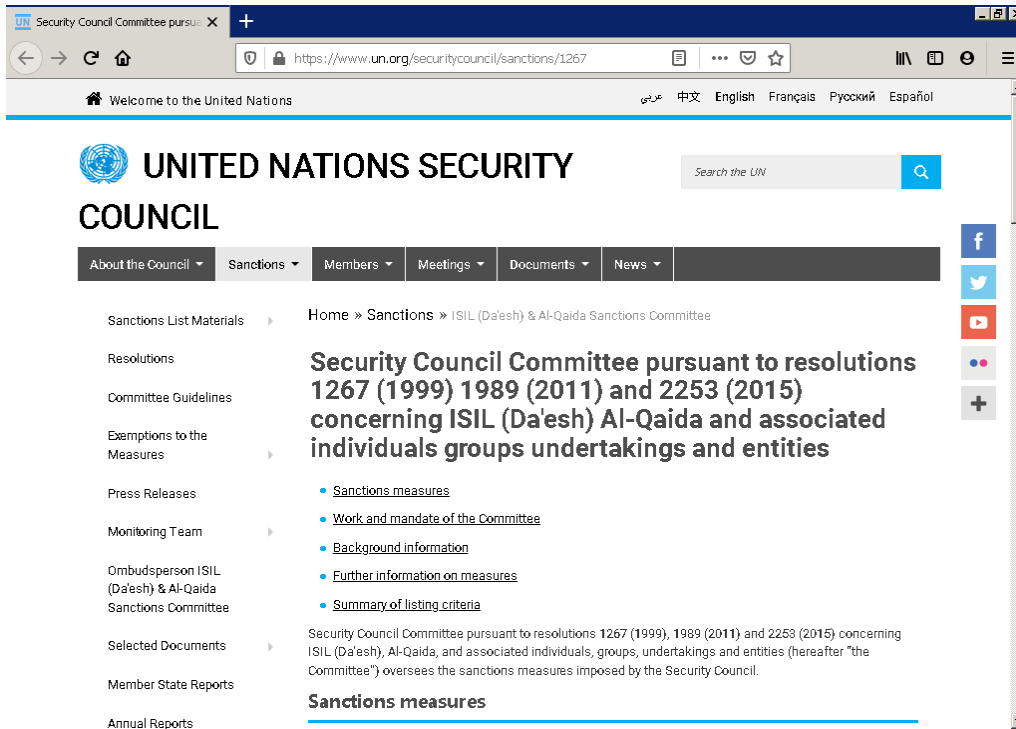
Tale sezione ricomprende due sotto argomenti:

- 1 Comitati e Liste consolidate
- 2 Delibere del Congresso di Stato (nella quale vengono riportate tutte le Delibere del Congresso di Stato in materia).

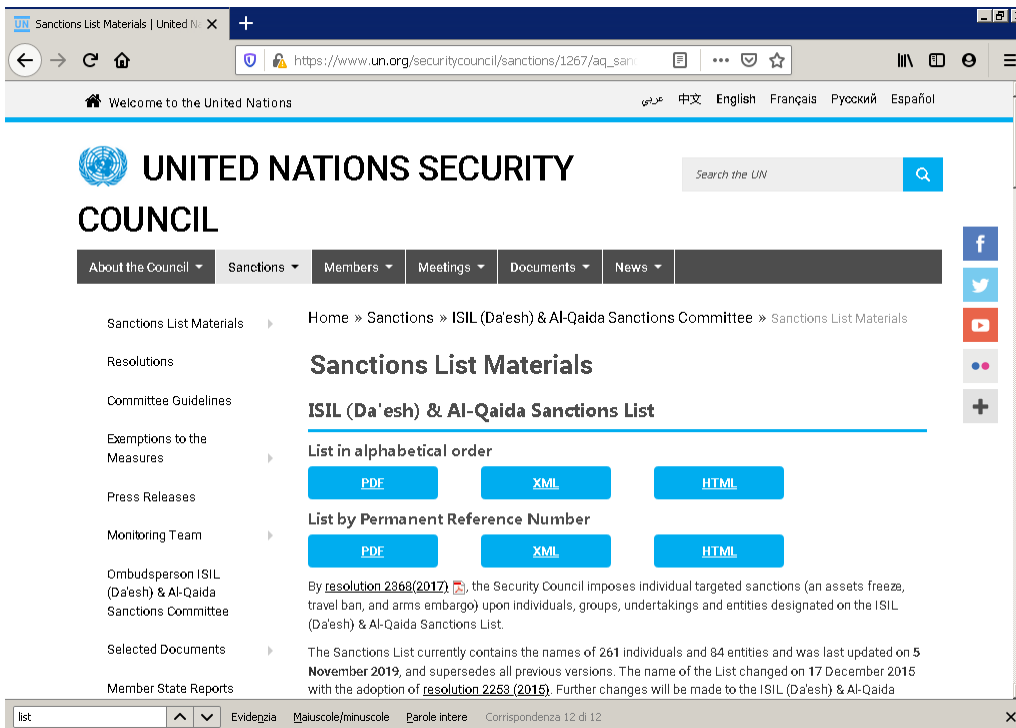
Per verificare la presenza di un nominativo nella Lista, occorre pertanto cliccare “**Comitati e Liste consolidate**”.



Selezionando, ad esempio, la “ **Lista delle persone e organizzazioni legate a Osama Bin laden, al gruppo 'Al-Qaida' o ai Talibani**” sottoposte a misure restrittive ai sensi della Risoluzione n. 1267 (1999), si aprirà direttamente il collegamento alla pagina del sito internet del Comitato Sanzioni 1267 delle Nazioni Unite che si occupa di aggiornare la Lista (mediante inserimento o eliminazione dei nominativi).




La Lista delle persone e organizzazioni legate a Osama Bin Laden, al gruppo 'Al-Qaida' o ai Talibani, sempre aggiornata, viene proposta, nella sezione "Sanctions list materials", in tre formati (PDF, XML e HTML) che l'utente potrà scegliere a seconda delle proprie esigenze, essendo il contenuto delle tre identico:



Scegliendo, ad esempio, il “format PDF”, si apre la lista completa.

Res. 1267/1989/2253 List

 **The List established and maintained pursuant to Security Council res. 1267/1989/2253**

Generated on: 13 January 2020

"Generated on refers to the date on which the user accessed the list and not the last date of substantive update to the list. Information on the substantive list updates are provided on the Council / Committee's website."

Composition of the List

The list consists of the two sections specified below:

- A. Individuals**
- B. Entities and other groups**

Information about de-listing may be found at:
<https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson> (for res. 1267)
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting> (for other Committees)
<https://www.un.org/securitycouncil/content/2231/list> (for res. 2231)

A. Individuals

QDi.400 Name: 1: IYAD 2: NAZMI 3: SALIH 4: KHALIL
Name (original script): إياد نظمي صالح خليل
Title: na **Designation:** na **DOB:** 1974 **POB:** Syrian Arab Republic **Good quality a.k.a.:** a) Ayyad Nazmi Salih Khalil b) Eyad Nazmi Saleh Khalil **Low quality a.k.a.:** a) Iyad al-Toubasi b) Iyad al-Tubasi c) Abu al-Darda' d) Abu-Julaybib al-Urduni e) Abu-Julaybib **Nationality:** Jordan **Passport no.:** a) Jordan 654781 (approximately issued in 2009) b) Jordan 286062 (issued on 5 April 1999 at Zarqa, Jordan, expired on 4 April 2004) **National**

Usando la modalità “Trova” che compare nella barra degli strumenti, è possibile verificare con immediatezza se un nominativo compare nella Lista o meno.

Ad esempio, per cercare il nominativo “ASHRAF” è sufficiente inserire tale nominativo all’interno della finestra “Trova” e se c’è un riscontro verrà evidenziato nella maniera sotto riportata:

QDi.343 **Name:** 1: ASHRAF 2: MUHAMMAD 3: YUSUF 4: 'UTHMAN 'ABD AL-SALAM
Name (original script): اشرف محمد يوسف عثمان عبد السلام
Title: na **Designation:** na **DOB:** 1984 **POB:** Iraq **Good quality a.k.a.:** a) Ashraf Muhammad Yusif 'Uthman 'Abd al-Salam b) Ashraf Muhammad Yusuf 'Abd-al-Salam c) Ashraf Muhammad Yusif 'Abd al-Salam **Low quality a.k.a.:** a) Khattab b) Ibn al-Khattab **Nationality:** Jordan **Passport no.:** a) K048787, issued in Jordan b) 486298, issued in Jordan **National identification no.:** Qatar 28440000526, issued in Qatar **Address:** Syrian Arab Republic (located in as at Dec. 2014) **Listed on:** 23 Jan. 2015 **Other information:** A member of Al-Qaida (QDe.004) as of 2012 and a fighter in the Syrian Arab Republic since early 2014. Provided financial, material, and technological support for Al-Qaida, Al-Nusra Front for the People of the Levant (QDe.137) and Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

QDi.012 **Name:** 1: NASHWAN 2: ABD AL-RAZZAQ 3: ABD AL-BAQI 4: na
Name (original script): نشوان عبد الرزاق عبد الباقي
Title: na **Designation:** na **DOB:** 1961 **POB:** Mosul, Iraq **Good quality a.k.a.:** a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi c) Omar Uthman Mohammed d) Abdul Hadi Arif Ali **Low quality a.k.a.:** a) Abu Abdallah b) Abdul Hadi al-Taweel c) Abd al-Hadi al-Ansari d) Abd al-Muhayman e) Abu Ayub **Nationality:** Iraq **Passport no.:** na **National identification no.:** Ration Card no 0094195 **Address:** na **Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 14 May 2007, 27 Jul. 2007, 10 Dec. 2015) **Other information:** Joined Al-Qaida in 1996 and was at that time an important liaison to the Taliban in Afghanistan. Received money from Ansar al-Islam (QDe.098) in order to conduct attacks in Kirkuk and Ninveh in Iraq during spring and summer of 2005. Al-Qaida senior official. In custody of the United States of America, as of Aug. 2014. Father's name: Abd al-Razzaq Abd al-Baqi. Mother's name: Nadira Ayoub Asaad. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> [click here](#)

QDi.192 **Name:** 1: ABD ALLAH 2: MOHAMED 3: RAGAB 4: ABDEL RAHMAN
Name (original script): عبد الله محمد رجب الرحمن
Title: na **Designation:** na **DOB:** 3 Nov. 1957 **POB:** Kafr Al-Shaykh, Egypt **Good quality a.k.a.:** a) Abu Al-Khayr b) Ahmad Hasan c) Abu Jihad **Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Egypt **Passport no.:** na **National identification**

ASHRAF

Analogamente per verificare se il Sig. Mario Rossi rientra tra le persone che sono state individuate dal Comitato Sanzioni delle Nazioni Unite, come legate a Osama Bin Laden, al gruppo 'Al-Qaida' o ai Talibani, sarà sufficiente inserire la parola ROSSI all'interno della finestra "Trova" posizionata sulla barra degli strumenti.

Se il Sig. Rossi non è presente all'interno della lista, la stringa della funzione "trova" si colorerà di rosa:

