



CONGRESSO DI STATO

Seduta del: 28 AGOSTO 2017/1716 d.F.R.

Delibera n.9

Pratica n.1.3.1-180/2017/XXIX

Oggetto: Disposizioni in esecuzione delle misure adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti dello Stato Islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL, conosciuto anche come Da'esh), di Al-Qaida, e di individui, gruppi, imprese ed entità associati

IL CONGRESSO DI STATO

sentiti i riferimenti del Segretario di Stato per gli Affari Esteri e Politici e del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio riguardo le misure adottate con Risoluzioni dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per contrastare il terrorismo e il suo finanziamento, nella consapevolezza che il fenomeno terroristico in tutte le sue forme e manifestazioni costituisce una delle minacce più gravi alla pace e alla sicurezza globali;

confermando l'impegno a proseguire e rafforzare la collaborazione internazionale allo scopo di contrastare il terrorismo, prevenire e reprimere il suo finanziamento, di tutelare la sicurezza nazionale e internazionale nonché l'integrità e solidità del sistema economico e finanziario sammarinese, soprattutto alla luce dei recenti eventi che hanno sottolineato l'urgente necessità di sforzi concertati da parte della comunità internazionale;

esprimendo seria preoccupazione per la presenza, l'ideologia estremista e le azioni compiute dallo Stato Islamico in Iraq e il Levante (ISIL), Al-Qaida e da individui, gruppi ed imprese associati in Medio Oriente, in Nord Africa e altri luoghi;

sostenendo la necessità di combattere con ogni strumento e modalità le minacce alla pace e alla sicurezza internazionale e riconoscendo l'importanza di prevenire ed eliminare qualsiasi atto di finanziamento del terrorismo, delle organizzazioni e degli individui coinvolti in fenomeni terroristici;

vista la Legge del 17 giugno 2008 n.92 - Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo - e successive modifiche;

viste le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1267 del 1999, n. 1333 del 2000, n. 1373 del 2001, n. 1390 del 2002, n. 1618 del 2005, n. 1624 del 2005, n. 1989 del 2011, n. 2083 del 2012, 2129 del 2013, n. 2133 del 2014, 2161 del 2014, n. 2170 del 2014, n. 2178 del 2014, n. 2199 del 2015, n. 2253 del 2015, n. 2331 del 2016, n. 2347 e n. 2368 del 2017, quest'ultima allegata alla presente delibera;

ritenuta la necessità di aggiornare le disposizioni adottate con propria precedente delibera n. 1 del 28 dicembre 2015,



CONGRESSO DI STATO

Seduta del 28 agosto 2017/1716 d.F.R.

Delibera n. 9

Pratica n.1.3.1-180/2017/XXIX

dispone

la riaffermazione delle seguenti misure restrittive nei confronti di ISIL, AlQaida e di individui, gruppi, imprese ed entità associati e inclusi nella lista redatta dal Comitato delle Sanzioni istituito dalle Risoluzioni 1267, 1989 e 2253 allegata alla presente delibera, nella versione completa e aggiornata al 9 agosto 2017:

- congelamento senza ritardo dei fondi e di altri beni finanziari o risorse economiche di individui, gruppi, imprese e enti inclusi nella suindicata lista, compresi i fondi detenuti o controllati direttamente o indirettamente da loro o da persone che agiscono per loro conto o sotto la loro guida, assicurando che nessuno di questi fondi, beni finanziari o risorse economiche siano resi disponibili, direttamente o indirettamente, a o a beneficio di tali soggetti, dai propri nazionali o da persone entro il proprio territorio;
- divieto di ingresso o soggiorno in territorio sammarinese ai soggetti inclusi nella suindicata lista;
- divieto di fornitura, vendita e mediazioni di armamenti di ogni genere, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari nonché dei relativi pezzi di ricambio alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi o alle organizzazioni inclusi nella lista di cui sopra;
- divieto di fornire consulenza tecnica, assistenza o addestramento legati ad attività militari alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi o alle organizzazioni inclusi in tale lista;

dispone altresì

- che gli atti e le attività che indicano che un individuo, un gruppo, un'impresa o entità è associato/a all'ISIL o ad Al-Qaida e che pertanto può essere incluso/a nella Lista del Comitato delle Sanzioni ISIL e Al-Qaida comprendono:
 - a) la partecipazione al finanziamento, pianificazione, facilitazione, preparazione o commissione di atti o attività da parte di, assieme a, nel nome di, per conto di o a sostegno di;
 - b) fornitura, vendita o trasferimento di armi e relativo materiale a;
 - c) reclutamento per o comunque a supporto di atti o azioni di AlQaida, ISIL o di qualsiasi cellula, affiliato o gruppo che si è separato o che deriva da questi;
- che, al fine di impedire all'ISIL, a Al-Qaida e a individui, gruppi, imprese ed entità associati di ottenere, maneggiare, immagazzinare, usare o cercare di avere accesso a tutti i tipi di esplosivi, siano questi militari, civili o rudimentali, così come a materie prime e componenti che possono essere



CONGRESSO DI STATO

Seduta del 28 agosto 2017/1716 d.F.R.

Delibera n. 9

Pratica n.1.3.1-180/2017/XXIX

usate per produrre dispositivi esplosivi rudimentali o armi non convenzionali, compresi (ma non limitati a) componenti chimiche, detonatori, cavi di detonazione o veleni, si debbano adottare misure appropriate per promuovere l'esercizio della vigilanza rafforzata da parte dei propri cittadini, delle persone soggette alla propria giurisdizione e di entità incorporate nel proprio territorio o soggette alla propria giurisdizione che sono coinvolte nella produzione, vendita, fornitura, acquisto, trasferimento e stoccaggio dei suddetti materiali, anche attraverso l'emissione di buone pratiche, incoraggiando altresì a condividere informazioni, istituire partnership e sviluppare strategie e capacità nazionali per contrastare i dispositivi esplosivi rudimentali;

- che siano sviluppate capacità di elaborazione dei dati PNR (Passenger Name Records) e che sia assicurato che tali dati siano utilizzati dalle autorità nazionali competenti, nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, al fine di prevenire, individuare e indagare atti terroristici;
- che sia migliorata la cooperazione internazionale, regionale e subregionale per affrontare la questione dei foreign terrorist fighters anche attraverso una maggiore condivisione delle informazioni, la condivisione e l'adozione di buone pratiche e una migliore comprensione delle modalità di viaggio e di finanziamento utilizzate dai foreign terrorist fighters;

incarica

le autorità e le amministrazioni pubbliche preposte di osservare e far osservare le disposizioni della presente delibera e di controllarne l'esecuzione.

L'inosservanza delle disposizioni della presente delibera è punita ai sensi degli articoli 57 e 60 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche.

Invita

le amministrazioni dello Stato che curano la tenuta dei pubblici registri e tutti i soggetti designati ai sensi della Legge n.92/2008 e successive modifiche, per regolare consultazione degli elenchi consolidati aggiornati e ad ogni utile fine di pubblicità, a consultare i seguenti siti internet ufficiali dei comitati del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/qa_sanctions_list

<https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list>



CONGRESSO DI STATO

Seduta del 28 agosto 2017/1716 d.F.R.

Delibera n. 9

Pratica n.1.3.1-180/2017/XXIX

Manda infine

all'Ufficio Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato di provvedere alla immediata pubblicazione della presente delibera, nei modi indicati all'articolo 6 della Legge Qualificata 26 ottobre 2010 n. 2, all'articolo 2, primo comma, lettera h) del Decreto Delegato 10 dicembre 2010 n. 192 e al Titolo III del Regolamento 17 maggio 2011 n. 5.

Il Segretario di Stato

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Segretari di Stato, della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, del Dipartimento Esteri, del Dipartimento Finanze e Bilancio, del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia, del Dipartimento Economia, dell'Ufficio Segreteria Istituzionale, della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, dell'Associazione Bancaria Sammarinese, del Tribunale, del Comando Gendarmeria, del Nucleo Guardia di Rocca, del Comando Polizia Civile, dell'Ufficio Centrale Nazionale Interpol, dell'Ufficio Tributario, dell'Agenzia di Informazione Finanziaria, dell'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche, dell'Ufficio Centrale di Collegamento, dell'Ufficio Registro e Conservatoria, dell'Ufficio Registro Automezzi e Trasporti, dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, dell'Ufficio di Stato BreBrevetti e Marchi, dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima