



# Congresso di Stato

Segreteria di Stato  
Affari Interni

Seduta del: 6 OTTOBRE 2008/1708 d.F.R.

Delibera n.2 Pratica n.2945

**Oggetto: Disposizioni in esecuzione delle misure adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di persone e di organizzazioni legate a Osama Bin Laden, al gruppo "Al-Qaïda" o ai Taliban**

## IL CONGRESSO DI STATO

sentiti i riferimenti del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Affari Politici e la Programmazione Economica, del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, le Poste e i Rapporti con l'AASFN, riguardo le misure adottate con Risoluzioni dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per contrastare il terrorismo, il suo finanziamento e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

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;

visto il decreto n. 125 del 10 dicembre 2001, che dà esecuzione alla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999;

viste le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare le Risoluzioni n. 1267 (1999), n. 1333 (2000), n. 1373 (2001), n. 1390 (2002), n. 1455 (2003), n. 1526 (2004), n. 1617 (2005), n. 1735 (2006) e n. 1822 (2008), poste agli atti della presente seduta, riguardanti persone e organizzazioni legate a Osama Bin Laden, al gruppo "Al-Qaïda" o ai Taliban;

visto l'art. 46 della Legge n. 92 del 17 giugno 2008 "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo";

ritenuta la necessità di aggiornare le disposizioni adottate con delibera n. 1 del 5 novembre 2001,

dispone

le seguenti misure restrittive:

- congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenute o controllate, direttamente o indirettamente, da persone, enti o gruppi inclusi nella lista basata sulle decisioni del Comitato delle sanzioni (Risoluzione n. 1267 del 1999)



# Congresso di Stato

Segreteria di Stato  
Affari Interni

Seduta del 6 ottobre 2008/1708 d.F.R. - Delibera n.2 - Pratica n.2945

concernente Al-Qaïda/Talibani, di cui all'allegato 1 alla presente delibera, nella versione completa e aggiornata al 26 settembre 2008;

- divieto di trasferire fondi, prestare assistenza finanziaria o mettere, direttamente o indirettamente, a disposizione fondi o risorse economiche alle persone fisiche o giuridiche, ai gruppi o alle organizzazioni di cui all'allegato 1.
- divieto di ingresso e soggiorno in territorio sammarinese alle persone incluse nella lista di cui all'allegato 1;
- divieto di fornitura, vendita e mediazione di armamenti di ogni genere, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari nonché dei relativi accessori e pezzi di ricambio alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi o alle organizzazioni inclusi nell'allegato 1;
- divieto di fornire assistenza o consulenza tecnica legata alle attività militari alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi o alle organizzazioni inclusi nell'allegato 1.

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 artt. 57 e 60 della Legge n. 92 del 17 giugno 2008.

Manda

alla Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato di provvedere alla immediata pubblicazione della presente delibera, nei modi indicati all'art. 46, comma 5 della Legge n. 92 del 17 giugno 2008.

IL SEGRETARIO DI STATO

**Estratto del processo verbale rilasciato ad uso:** dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Segretari di Stato, della Banca Centrale, del Tribunale Unico, del Comando Gendarmeria, del Comando Guardie di Rocca, del Comando Polizia Civile, dell'Ufficio Centrale Nazionale Interpol, della Direzione Ufficio Tributario, dell'Agenzia di informazione finanziaria c/o Banca Centrale