

LEGAL STATUS

This site displays a prototype of a "Web 2.0" version of the daily Federal Register. It is not an official legal edition of the Federal Register, and does not replace the official print version or the official electronic version on GPO's govinfo.gov.

The documents posted on this site are XML renditions of published Federal Register documents. Each document posted on the site includes a link to the corresponding official PDF file on govinfo.gov. This prototype edition of the daily Federal Register on FederalRegister.gov will remain an unofficial informational resource until the Administrative Committee of the Federal Register (ACFR) issues a regulation granting it official legal status. For complete information about, and access to, our official publications and services, go to [About the Federal Register](#) on NARA's archives.gov.

The OFR/GPO partnership is committed to presenting accurate and reliable regulatory information on FederalRegister.gov with the objective of establishing the XML-based Federal Register as an ACFR-sanctioned publication in the future. While every effort has been made to ensure that the material on FederalRegister.gov is accurately displayed, consistent with the official SGML-based PDF version on govinfo.gov, those relying on it for legal research should verify their results against an official edition of the Federal Register. Until the ACFR grants it official status, the XML rendition of the daily Federal Register on FederalRegister.gov does not provide legal notice to the public or judicial notice to the courts.

LEGAL STATUS

Blocco della proprietà delle persone coinvolte in gravi abusi o corruzione dei diritti umani

Un Documento presidenziale dal l' [Ufficio esecutivo del Presidente](#) on 2017/12/26

DETTAGLI DEL DOCUMENTO

Versione stampata:

PDF (<https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2017-12-26/pdf/2017-27925.pdf>)

Data di pubblicazione:

26/12/2017 (/documents/2017/12/26)

Agenzia:

Ufficio esecutivo del presidente (<https://www.federalregister.gov/agencies/executive-office-of-the-president>)

Tipo di documento:

Documento presidenziale

Tipo di documento presidenziale:

Ordine esecutivo

Citazione EO:

EO 13818 del 20 dicembre 2017

Citazione del documento:

82 FR 60839

Pagina:

60839-60843 (5 pagine)

Numero del documento:

2017-27925

DETTAGLI DEL DOCUMENTO

STATISTICHE DEL DOCUMENTO

Visualizzazioni di pagina:

115.877

Risposta

DOCUMENTO PUBBLICATO

Avvia pagina stampata
60839

Ordine Esecutivo 13818 (/executive-order/13818) del 20 dicembre 2017

Blocco della proprietà delle persone coinvolte in gravi abusi o corruzione dei diritti umani

Per l'autorità conferitami come presidente dalla Costituzione e dalle leggi degli Stati Uniti d'America, incluso l'International Emergency Economic Powers Act (50 USC 1701 (<https://api.fdsys.gov/link?collection=uscode&title=50&year=mostrecent§ion=1701&type=usc&link-type=html>) e seguenti) (IEEPA), il National Emergencies Act (50 USC 1601 (<https://api.fdsys.gov/link?collection=uscode&title=50&year=mostrecent§ion=1601&type=usc&link-type=html>) e seguenti .) (NEA), il Global Magnitsky Human Rights Accountability Act (Legge pubblica 114-328 (<https://api.fdsys.gov/link?collection=plaw&congress=114&lawtype=public&lawnum=328&link-type=html>)) (la "Legge"), sezione 212 (f) dell'Immigration and Nationality Act del 1952 (8 USC 1182 (<https://api.fdsys.gov/link?collection=uscode&title=8&year=mostrecent§ion=1182&type=usc&link-type=html>) (f) (INA) e la sezione 301 del titolo 3, Codice degli Stati Uniti,

Io, DONALD J. TRUMP, Presidente degli Stati Uniti d'America, trovo che la prevalenza e la gravità dell'abuso dei diritti umani e della corruzione che hanno la loro fonte, in tutto o in parte sostanziale, al di fuori degli Stati Uniti, come quelli commessi o diretti da persone elencate nell'allegato alla presente ordinanza, hanno raggiunto una portata e una gravità tali da minacciare la stabilità dei sistemi politici ed economici internazionali. L'abuso dei diritti umani e la corruzione minano i valori che costituiscono un fondamento essenziale di società stabili, sicure e funzionanti; avere impatti devastanti sugli individui; indebolire le istituzioni democratiche; degradare lo stato di diritto; perpetuare conflitti violenti; facilitare le attività delle persone pericolose; e minare i mercati economici.

Pertanto, stabilisco che il grave abuso dei diritti umani e la corruzione in tutto il mondo costituiscono una minaccia insolita e straordinaria per la sicurezza nazionale, la politica estera e l'economia degli Stati Uniti, e dichiaro un'emergenza nazionale per far fronte a tale minaccia.

Con la presente stabilisco e ordino:

Sezione 1 . (a) Tutti i beni e gli interessi in beni che si trovano negli Stati Uniti, che in seguito entreranno negli Stati Uniti, o che sono o sono in seguito in possesso o sotto il controllo di qualsiasi persona degli Stati Uniti delle seguenti persone sono bloccati e trasferiti, pagati, esportati, ritirati o altrimenti trattati in:

i) le persone elencate nell'allegato alla presente ordinanza;

(ii) qualsiasi persona straniera determinata dal Segretario del Tesoro, in consultazione con il Segretario di Stato e il Procuratore generale:

(A) essere responsabile o complice o essersi direttamente o indirettamente impegnato in gravi violazioni dei diritti umani;

(B) essere un funzionario governativo attuale o precedente, o una persona che agisce per o per conto di tale funzionario, che è responsabile o complice di, o si è impegnato direttamente o indirettamente in:

(1) corruzione, inclusa l'appropriazione indebita di beni statali, l'espropriazione di beni privati per guadagno personale, la corruzione relativa a contratti governativi o l'estrazione di risorse naturali, o corruzione; o

(2) il trasferimento o l'agevolazione del trasferimento dei proventi di corruzione;

(C) essere o essere stato un leader o un funzionario di:

Avvia pagina stampata 60840

(1) un'entità, inclusa qualsiasi entità governativa, che ha svolto o i cui membri si sono impegnati in una delle attività descritte nelle sottosezioni (ii) (A), (ii) (B) (1) o (ii) (B) (2) di questa sezione relativa al mandato del leader o del funzionario; o

(2) un'entità i cui beni e interessi nella proprietà sono bloccati ai sensi del presente ordine a seguito di attività relative al mandato del dirigente o del funzionario; o

(D) aver tentato di svolgere una delle attività descritte nelle sottosezioni (ii) (A), (ii) (B) (1) o (ii) (B) (2) di questa sezione; e

(iii) qualsiasi persona determinata dal Segretario del Tesoro, in consultazione con il Segretario di Stato e il Procuratore generale:

(A) aver assistito, sponsorizzato o fornito materialmente supporto finanziario, materiale o tecnologico o beni o servizi a sostegno di:

(1) qualsiasi attività descritta nelle sottosezioni (ii) (A), (ii) (B) (1) o (ii) (B) (2) di questa sezione condotta da una persona straniera;

(2) qualsiasi persona la cui proprietà e interessi nella proprietà sono bloccati ai sensi del presente ordine; o

(3) qualsiasi entità, inclusa qualsiasi entità governativa, che si è impegnata in, o i cui membri si sono impegnati in, una delle attività descritte nelle sottosezioni (ii) (A), (ii) (B) (1) o (ii) (B) (2) della presente sezione, se l'attività è svolta da una persona straniera;

(B) essere posseduto o controllato da, o aver agito o preteso di agire per o per conto di, direttamente o indirettamente, qualsiasi persona la cui proprietà e interessi nella proprietà sono bloccati ai sensi del presente ordine; o

(C) aver tentato di impegnarsi in una delle attività descritte nelle sottosezioni (iii) (A) o (B) di questa sezione.

(b) I divieti di cui alla sottosezione (a) di questa sezione si applicano tranne nella misura prevista da statuti, o da regolamenti, ordini, direttive o licenze che possono essere emessi in base a questo ordine, e nonostante qualsiasi contratto stipulato o qualsiasi licenza o permesso concesso prima della data di entrata in vigore di questo ordine.

Sec. 2 . L'ingresso illimitato di immigrati e non immigrati negli Stati Uniti di stranieri determinati a soddisfare uno o più criteri di cui alla sezione 1 di questa ordinanza sarebbe dannoso per gli interessi degli Stati Uniti e l'ingresso di tali persone negli Stati Uniti, come immigrati o non immigrati, è sospeso. Tali persone saranno trattate come le persone coperte dalla sezione 1 della Proclamazione 8693 del 24 luglio 2011 (Sospensione dell'ingresso di stranieri soggetta ai divieti di viaggio del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alle sanzioni della Legge internazionale sui poteri economici di emergenza).

Sec. 3 . Con la presente stabilisco che l'effettuazione di donazioni dei tipi di articoli specificati nella sezione 203 (b) (2) di IEEPA (50 USC 1702 (<https://api.fdsys.gov/link?collection=uscode&title=50&year=mostrecent§ion=1702&type=usc&link-type=html>) (b) (2)) da, ao a beneficio di qualsiasi persona la cui proprietà e gli interessi nella proprietà sono bloccati in base a questo ordine comprometterebbero seriamente la mia capacità di affrontare l'emergenza nazionale dichiarata in questo ordine, e con la presente proibisco tali donazioni come previsto dalla sezione 1 di questo ordine.

Sec. 4 . I divieti nella sezione 1 includono:

(a) l'erogazione di qualsiasi contributo o fornitura di fondi, beni o servizi da, ao a beneficio di qualsiasi persona i cui beni e interessi nella proprietà sono bloccati ai sensi del presente ordine; e

(b) il ricevimento di qualsiasi contributo o fornitura di fondi, beni o servizi da tali persone.

Sec. 5 . (a) Qualsiasi transazione che elude o evita, ha lo scopo di eludere o evitare, causa una violazione o tenta di violare uno dei divieti stabiliti in questo ordine è vietata.

(b) È vietata qualsiasi cospirazione formata per violare uno dei divieti stabiliti in questo ordine.

Sec. 6 . Ai fini di questo ordine: □

□ Avvia pagina
stampata 60841

a) il termine "persona" indica una persona fisica o giuridica;

(b) il termine "entità" indica una partnership, associazione, trust, joint venture, società, gruppo, sottogruppo o altra organizzazione; e

(c) il termine "persona degli Stati Uniti" indica qualsiasi cittadino degli Stati Uniti, straniero residente permanente, entità organizzata secondo le leggi degli Stati Uniti o qualsiasi giurisdizione all'interno degli Stati Uniti (comprese le filiali estere) o qualsiasi persona negli Stati Uniti.

Sec. 7 . Per quelle persone i cui beni e interessi nella proprietà sono bloccati ai sensi di questo ordine che potrebbero avere una presenza costituzionale negli Stati Uniti, trovo che a causa della capacità di trasferire fondi o altri beni istantaneamente, previo avviso a tali persone delle misure da adottare adottate in virtù di tale ordinanza renderebbero tali misure inefficaci. Pertanto, stabilisco che affinché queste misure siano efficaci nell'affrontare l'emergenza nazionale dichiarata in questo ordine, non è necessario alcun preavviso di un elenco o determinazione effettuata ai sensi di questo ordine.

Sec. 8 . Il Segretario del Tesoro, in consultazione con il Segretario di Stato, è autorizzato a intraprendere tali azioni, inclusa l'adozione di norme e regolamenti, e ad impiegare tutti i poteri a me concessi dall'IEEPA e dalla Legge, se necessario per attuare questo ordine e sezione 1263 (a) della Legge rispetto alle

determinazioni ivi previste. Il Segretario del Tesoro può, in conformità con la legge applicabile, ridelegare qualsiasi di queste funzioni ad altri funzionari e agenzie degli Stati Uniti. Tutte le agenzie adottano tutte le misure appropriate nell'ambito della loro autorità per attuare questo ordine.

Sec. 9 . Il Segretario di Stato è autorizzato a intraprendere tali azioni, inclusa l'adozione di norme e regolamenti, e ad impiegare tutti i poteri a me concessi dall'IEEPA, dall'INA e dall'Atto che potrebbero essere necessari per eseguire consultazione con il Segretario del Tesoro, l'obbligo di rendiconto nella sezione 1264 (a) della Legge rispetto ai rapporti previsti nella sezione 1264 (b) (2) di quella Legge. Il Segretario di Stato può, in conformità con la legge applicabile, ridelegare una qualsiasi di queste funzioni ad altri funzionari e agenzie degli Stati Uniti in conformità con la legge applicabile.

Sec. 10 . Il Segretario del Tesoro, in consultazione con il Segretario di Stato e il Procuratore generale, è autorizzato a stabilire che le circostanze non giustificano più il blocco dei beni e degli interessi in beni di una persona elencata nell'Allegato alla presente ordinanza, e a intraprendere le azioni necessarie per dare effetto a tale determinazione.

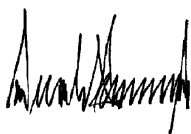
Sec. 11 . Il Segretario del Tesoro, in consultazione con il Segretario di Stato, è autorizzato a presentare al Congresso rapporti ricorrenti e finali sull'emergenza nazionale dichiarata in questo ordine, in conformità con la sezione 401 (c) della NEA (50 USC 1641 (<https://api.fdsys.gov/link?collection=uscode&title=50&year=mostrecent§ion=1641&type=usc&link-type=html>) (c)) e la sezione 204 (c) di IEEPA (50 USC 1703 (<https://api.fdsys.gov/link?collection=uscode&title=50&year=mostrecent§ion=1703&type=usc&link-type=html>) (c)).

Sec. 12 . Questo ordine entrerà in vigore alle 00:01, ora solare orientale, 21 dicembre 2017.

□

□ Avvia pagina stampata 60842

Sec. 13 . Questo ordine non è inteso e non crea alcun diritto o vantaggio, sostanziale o procedurale, applicabile per legge o secondo equità da qualsiasi parte contro gli Stati Uniti, i suoi dipartimenti, agenzie o entità, i suoi funzionari, dipendenti o agenti o qualsiasi altra persona.



(<https://s3.amazonaws.com/images.federalregister.gov/Trump.EPS/original.png>)

1485454275)

THE WHITE HOUSE, 20 dicembre 2017. □

□ Avvia pagina stampata 60843

ANNEX

1. Mukhtar Hamid Shah; Date of Birth (DOB) August 11, 1939; alt. DOB November 8, 1939; nationality, Pakistan
2. Angel Rondon Riyo; DOB July 16, 1950; nationality, Dominican Republic
3. Dan Gertler; DOB December 23, 1973; nationality, Israel; alt. nationality, Democratic Republic of the Congo
4. Maung Maung Soe; DOB March 1964; nationality, Burma
5. Yahya Jammeh; DOB May 25, 1965; nationality, The Gambia
6. Sergey Kusiuk; DOB December 1, 1966; nationality, Ukraine; alt. nationality, Russia
7. Benjamin Bol Mel; DOB January 3, 1978; alt. DOB December 24, 1978; nationality, South Sudan; alt. nationality, Sudan
8. Julio Antonio Juárez Ramírez; DOB December 1, 1980; nationality, Guatemala
9. Goulнора Islamovna Karimova; DOB July 8, 1972; nationality, Uzbekistan
10. Slobodan Tesic; DOB December 21, 1958; nationality, Serbia
11. Artem Yuryevich Chayka; DOB September 25, 1975; nationality, Russia
12. Gao Yan; DOB April 1963; nationality, China
13. Roberto Jose Rivas Reyes; DOB July 6, 1954; nationality, Nicaragua

(<https://s3.amazonaws.com/images.federalregister.gov/ED26DE17.000/original.png?1513958478>)

Archiviato 12-22-17; 8:45]

Codice di fatturazione 3295-F8-P

[FR Doc. 2017-27925

Codice di fatturazione 3295-F8-C

DOCUMENTO PUBBLICATO