

2011093015

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија” бр.36/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.7.2011 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2011/79/ЗНБП ОД 4 ФЕВРУАРИ 2011 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2011/72/ЗНБП НА СОВЕТОТ ВО ВРСКА СО РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ НАСОЧЕНИ ПРОТИВ ОДРЕДЕНИ ЛИЦА И СУБЈЕКТИ ВО ПОГЛЕД НА СИТУАЦИЈАТА ВО ТУНИС

Член 1

Со оваа одлука се воведува рестриктивната мерка согласно Одлуката на Советот за спроведување 2011/79/ЗНБП од 4 февруари 2011 година за спроведување на Одлуката 2011/72/ЗНБП на Советот во врска со рестриктивните мерки насочени против одредени лица и субјекти во поглед на ситуацијата во Тунис.

Член 2

Оваа одлука се однесува на меѓународни рестриктивни финансиски мерки.

Член 3

Се определуваат Министерството за финансии, Управата за спречување перење на пари и финансирање на тероризам и Министерството за надворешни работи за надлежни органи за спроведување на рестриктивната мерка.

Член 4

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивната мерка.

Член 5

Спроведувањето на рестриктивната мерка се врши на начин утврден со Одлуката на Советот за спроведување 2011/79/ЗНБП од 4 февруари 2011 година за спроведување на Одлуката 2011/72/ЗНБП на Советот во врска со рестриктивните мерки насочени против одредени лица и субјекти во поглед на ситуацијата во Тунис и Одлуката 2011/72/ЗНБП на Советот од 31 јануари 2011 година за рестриктивните мерки наменети против одредени лица и субјекти во однос на ситуацијата во Тунис.

Член 6

Одлуката на Советот за спроведување 2011/79/ЗНБП од 4 февруари 2011 година за спроведување на Одлуката 2011/72/ЗНБП на Советот во врска со рестриктивните мерки насочени против одредени лица и субјекти во поглед на ситуацијата во Тунис и Одлуката 2011/72/ЗНБП на Советот од 31 јануари 2011 година за рестриктивните мерки наменети против одредени лица и субјекти во однос на ситуацијата во Тунис, во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик се дадени во прилог на оваа одлука и се нејзин составен дел.

Член 7

Рестриктивната мерка кон Тунис се воведува на неодредено време и по убедување на Советот може да се изменува или дополнува.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3382/1
5 јули 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Васко Наумовски**, с.р.

ОДЛУКА 2011/72/ЗНБП на СОВЕТОТ

од 31 јануари 2011 година

**за рестриктивните мерки наменети против одредени лица и субјекти во
однос на ситуацијата во Тунис**

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот за Европската унија, а особено член 29 од истиот,
со оглед на тоа што:

(1) На 31 јануари 2011 година, Советот ја потврди својата целосна солидарност и поддршка за Тунис и нејзиниот народ во нивните напори да воспостават стабилна демократија, владеење на правото, демократски плурализам и целосно почитување на човековите права и фундаментални слободи.

(2) Советот, понатаму, одлучи да донесе рестриктивни мерки против лицата кои се одговорни за бесправното поседување на туниските државни финансиски средства и кои со тоа го лишуваат тунискиот народ од придобивките од одржливиот развој на нивната економија и општество и го нарушуваат развојот на демократијата во земјата.

(3) Потребно е понатамошно дејствување од страна на Унијата со цел да се спроведат одредени мерки,

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА:

Член 1

1. Сите финансиски средства и економски ресурси кои им припаѓаат, ги поседуваат, ги имаат или ги контролираат лицата кои се одговорни за бесправното поседување на туниските државни финансиски средства и физички или правни лица или субјекти кои се поврзани со нив, како што е наведено во анексот, се замрзнуваат.

2. Никакви финансиски средства или економски ресурси не се прават достапни, директно или индиректно, или за придобивка на физички или правни лица или субјекти наведени во анексот.

3. Надлежниот орган на земјата-членка може да го одобри ослободувањето на одредени замрзнати финансиски средства или економски ресурси или ставањето на располагање на одредени финансиски средства или економски ресурси, според такви услови што се чини соодветно, откако определиле дека засегнатите финансиски средства или економски ресурси се:

(а) потребни за да се задоволат основните потреби за лицата наведени во анексот и нивните зависни членови на семејството, вклучувајќи ги

исплатите за прехранбените производи, кирија или хипотека, лекови и медицински третман, даноци, премии за осигурување и комунални давачки;

(б) наменети само за исплата на разумни професионални такси и исплата

на направени трошоци поврзани со одредбата од правни услуги;

(в) наменети само за исплата на такси или давачки за услуги за рутинско поседување или одржување на замрзнати финансиски средства или економски средства; или

(г) потребни за вонредни трошоци, доколку надлежниот орган објавил дека надлежниот орган на другите земји-членки и Комисијата врз основа на која смета дека треба да се додели посебно овластување, најмалку две недели пред овластувањето.

Земјата-членка ги информира останатите земји-членки и Комисијата за кое било овластување кое го доделува според овој став.

4. По пат на отстапување од став 1, надлежните органи на земјата-членка може да го одобрат ослободувањето на одредени замрзнати финансиски средства или економски ресурси, доколку се исполнат следните услови:

(а) финансиските средства или економски ресурси подлежат на судски, административен или арбитражен заем утврден пред датумот на кој физичкото или правно лице, субјект или тело наведено во член 1(1) било вклучено во анексот, или на судска, административна или арбитражна одлука обезбедена пред тој датум;

(б) финансиските средства или економски ресурси ќе се употребат само за да се задоволат жалбите сврзани со таков заем или признаени како валидни во таква одлука, во рамки на ограничувањата утврдени со применливи закони и регулативи со кои се регулираат правата на лицата кои имаат такви жалби;

(в) заемот или одлуката не е за придобивка на физичко или правно лице, субјект или тело наведено во анексот; и

(г) признавање на заем или одлука не е спротивно на јавната политика во засегнатата земја-членка.

Земјата-членка ги информира останатите земји-членки и Комисијата за кое било овластување кое го доделува според овој став.

5. Став 2 не се применува кон дополнувањето на замрзнатите сметки на:

(а) камата или друга заработка на тие сметки; или

(б) исплати кои се должат на договори, спогодби или обврски кои биле склучени или потпишани пред тој датум на кој овие сметки станале предмет на оваа одлука, доколку која било таква камата, друга заработка и исплата останува да подлежи на став 1.

Член 2

1. Советот, дејствувајќи по предлог на земја-членка или Високиот претставник на Унијата за надворешни работи и безбедносна политика, го утврдува и изменува списокот во анексот.

2. Советот ја доставува својата одлука, вклучувајќи ги и основите за ставање на список, на засегнатото лице или субјект, директно или индиректно, доколку е позната адресата, или преку објавување на известување, давајќи му можност на тоа лице или субјект да даде согледувања.

3. Кога се доставени согледувањата или кога е даден нов значаен доказ, Советот ја преиспитува својата одлука и соодветно го информира засегнатото лице или субјект.

Член 3

1. Анексот ги вклучува основите поради кои лицата или субјектите се наведуваат во списокот.

2. Анексот, исто така, ги содржи, кога е достапно, потребните информации за идентификување на засегнатите лица или субјекти. Во однос на лицата, тие информации вклучуваат имиња, вклучително и псевдоними, датум и место на раѓање, националност, број на пасош и лична карта, пол, адреса доколку се знае и функција или професија. Во однос на субјектите, тие информации вклучуваат имиња, место и датум на регистрација, регистрациски број и седиште на фирма.

Член 4

Со цел да се максимизира влијанието на гореспоменатите мерки, унијата ги охрабрува третите земји да донесат рестриктивни мерки слични на оние кои се содржат во оваа одлука.

Член 5

Оваа Одлука се применува за период од 12 месеци. Постојано се преиспитува. Се продолжува или изменува како што е соодветно, доколку Советот смета дека не се исполнети неговите цели.

Член 6

Одлуката влегува во сила на датумот на нејзино донесување.

Брисел, 31 јануари 2011 година.

За Советот
Претседател
К. ЕШТОН

АНЕКС

СПИСОК НА ЛИЦА И СУБЈЕКТИ НАВЕДЕНИ ВО ЧЛЕН 1

	Име	Информации за идентификација	Основи
1.	Mr Zine el-Abidine Ben Hamda Ben Ali	роден на 3 септември 1936 година, број на пасош D005686, истекува на 24 декември 2011 година и бр. D012100, истекува на 15 јануари 2014 година	Лицето кое подлежи на судско испитување од страна на туниските власти во однос на бесправното поседување на недвижен и подвижен имот, отворањето на банковни сметки и поседувањето на средства во неколку земји како дел од активностите против перење на пари.
2.	Mrs Leïla Bent Mohammed Trabelsi, (married to) Ben Ali	роден на 24 октомври 1956 година, број на пасош D005687, истекува на 24 декември 2011 година и бр. D012101, истекува на 15 јануари 2014 година	Лицето кое подлежи на судско испитување од страна на туниските власти во однос на бесправното поседување на недвижен и подвижен имот, отворањето на банковни сметки и поседувањето на средства во неколку земји како дел од активностите против перење на пари.

COUNCIL DECISION 2011/72/CFSP

of 31 January 2011

concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Tunisia

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 29 thereof,

Whereas:

- (1) On 31 January 2011, the Council reaffirmed its full solidarity and support with Tunisia and its people in their efforts to establish a stable democracy, the rule of law, democratic pluralism and full respect for human rights and fundamental freedoms.
- (2) The Council further decided to adopt restrictive measures against persons responsible for misappropriation of Tunisian State funds and who are thus depriving the Tunisian people of the benefits of the sustainable development of their economy and society and undermining the development of democracy in the country.
- (3) Further action by the Union is needed in order to implement certain measures,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

1. All funds and economic resources belonging to, owned, held or controlled by persons responsible for misappropriation of Tunisian State funds, and natural or legal persons or entities associated with them, as listed in the Annex, shall be frozen.

2. No funds or economic resources shall be made available, directly or indirectly, to, or for the benefit of, natural or legal persons or entities listed in the Annex.

3. The competent authority of a Member State may authorise the release of certain frozen funds or economic resources, or the making available of certain funds or economic resources, under such conditions as it deems appropriate, after having determined that the funds or economic resources concerned are:

- (a) necessary to satisfy the basic needs of the persons listed in the Annex and their dependent family members, including

payments for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges;

- (b) intended exclusively for the payment of reasonable professional fees and the reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services;

- (c) intended exclusively for the payment of fees or service charges for the routine holding or maintenance of frozen funds or economic resources; or

- (d) necessary for extraordinary expenses, provided that the competent authority has notified the competent authority of the other Member States and the Commission of the grounds on which it considers that a specific authorisation should be granted, at least 2 weeks prior to the authorisation.

A Member State shall inform the other Member States and the Commission of any authorisation it grants under this paragraph.

4. By way of derogation from paragraph 1, the competent authorities of a Member State may authorise the release of certain frozen funds or economic resources, provided that the following conditions are met:

- (a) the funds or economic resources are the subject of a judicial, administrative or arbitral lien established prior to the date on which the natural or legal person, entity or body referred to in Article 1(1) was included in the Annex, or of a judicial, administrative or arbitral judgment rendered prior to that date;

- (b) the funds or economic resources will be used exclusively to satisfy claims secured by such a lien or recognised as valid in such a judgment, within the limits set by applicable laws and regulations governing the rights of persons having such claims;

- (c) the lien or judgment is not for the benefit of a natural or legal person, entity or body listed in the Annex; and

- (d) recognising the lien or judgement is not contrary to public policy in the Member State concerned.

A Member State shall inform the other Member States and the Commission of any authorisation granted under this paragraph.

5. Paragraph 2 shall not apply to the addition to frozen accounts of:

- (a) interest or other earnings on those accounts; or
- (b) payments due under contracts, agreements or obligations that were concluded or arose prior to the date on which those accounts became subject to this Decision,

provided that any such interest, other earnings and payments remain subject to paragraph 1.

Article 2

1. The Council, acting upon a proposal by a Member State or the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, shall establish and amend the list in the Annex.

2. The Council shall communicate its decision, including the grounds for the listing, to the person or entity concerned, either directly, if the address is known, or through the publication of a notice, providing such person or entity with an opportunity to present observations.

3. Where observations are submitted, or where substantial new evidence is presented, the Council shall review its decision and inform the person or entity concerned accordingly.

Article 3

1. The Annex shall include the grounds for listing the persons and entities.

2. The Annex shall also contain, where available, the information necessary to identify the persons or entities concerned. With regard to persons, such information may include names, including aliases, date and place of birth, nationality, passport and ID card numbers, gender, address if known, and function or profession. With regard to entities, such information may include names, place and date of registration, registration number and place of business.

Article 4

In order to maximise the impact of the abovementioned measures, the Union shall encourage third States to adopt restrictive measures similar to those contained in this Decision.

Article 5

This Decision shall apply for a period of 12 months. It shall be kept under constant review. It shall be renewed, or amended as appropriate, if the Council deems that its objectives have not been met.

Article 6

This Decision shall enter into force on the date of its adoption.

Done at Brussels, 31 January 2011.

For the Council
The President
C. ASHTON

ANNEX

LIST OF PERSONS AND ENTITIES REFERRED TO IN ARTICLE 1

	Name	Identifying information	Grounds
1.	Mr Zine el-Abidine Ben Hamda Ben Ali	born 3 September 1936, passports No D005686, expiring 24 December 2011, and No D012100, expiring 15 January 2014	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the misappropriation of property real and movable, the opening of bank accounts and the holding of assets in several countries as part of money-laundering operations.
2.	Mrs Leïla Bent Mohammed Trabelsi, (married to) Ben Ali	born 24 October 1956, passports No D005687, expiring 24 December 2011, and No D012101, expiring 15 January 2014	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the misappropriation of property real and movable, the opening of bank accounts and the holding of assets in several countries as part of money-laundering operations.

ОДЛУКА НА СОВЕТОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 2011/79/ЗНБП

од 4 февруари 2011 година

**за спроведување на Одлуката 2011/72/ЗНБП во врска со рестриктивните мерки
насочени против одредени лица и субјекти во поглед на ситуацијата во Тунис**

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи ја предвид Одлуката 2011/72/ЗНБП на Советот од 31 Јануари 2011 година, за рестриктивните мерки, насочени против одредени лица и субјекти во поглед на ситуацијата во Тунис ⁽¹⁾, а особено член 2 (1) од истата, во врска со член 31 (2) од Договорот за Европската унија,

со оглед на тоа што:

(1) На 31 јануари 2011 година, Советот ја донесе Одлуката 2011/72/ЗНБП за рестриктивните мерки насочени против одредени лица и субјекти во поглед на ситуацијата во Тунис.

(2) Списокот на лицата кои се предмет на рестриктивните мерки утврдени во Анексот на таа одлука треба да се измени и треба да се ажурираат информациите во врска со одредени лица на списокот,

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА:

Член 1

Анексот кон Одлуката 2011/72/ЗНБП се заменува со текстот утврден во Анексот на оваа одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила на денот на нејзиното донесување.

Брисел, 4 февруари 2011 година.

За Советот
Претседател
МАРТОНИ Ј.

¹ Сл. весник L 28, 2.2.2011 год., стр. 62.

АНЕКС

„АНЕКС

СПИСОК НА ЛИЦАТА И СУБЈЕКТИТЕ НАВЕДЕНИ ВО ЧЛЕН 1

	Име	Податоци за идентификација	Причина
1.	Зине Ел Абидине бен Хај Хамда Бен Хај Хасен БЕН АЛИ / Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen	Поранешен претседател на Тунис, роден во Хамам-Сус, 3 септември 1936 година, син на Селма ХАСЕН, оженет со Лејла ТРАБЕЛСИ, национална лична карта (НЛК) бр. 00354671.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.
2.	Лејла Бент Мохамед Бен Роума ТРАБЕЛСИ /	Тунижанка, родена во Тунис на 24 октомври 1956 година, ќерка на Саида ДХЕРИФ, мажена со Зине Ел Абидине БЕН АЛИ, НЛК бр. 00683530.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.
3.	Монцеф Бен Мухамед Бен Роума ТРАБЕЛСИ /	Тунижанец, роден во Тунис на 4 март 1944 година, син на Саида ДХЕРИФ, оженет со Јамина СУИЕИ, управен директор, со живеалиште на 11 rue de France - Радес Бен Арус, НЛК бр. 05000799.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.
4.	Мухамед Бен Монцеф Бен Мухамед ТРАБЕЛСИ / Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Тунижанец, роден во Саба Либи, 7 јануари 1980 година, син на Јамина СУИЕИ, управен директор, оженет со Инес ЛЕЈРИ, адреса на Résidence de l'Étoile du Nord- suite B- 7th floor - apt. No 25 - Centre urbain du nord – Cité“ Ел Кадра - Тунис, НЛК. бр. 04524472.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.
5.	Фахд Мухамед Шакхер Бен Монцеф Бен Мухамед Хваез МАТЕРИ	Тунижанец, роден во Тунис на 2 декември 1981 година, син на Паиба БУТИБА, оженет со Несрин БЕН АЛИ, НЛК бр. 04682068.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.
6.	Несрин Бент Зине Ел Абидине Бен Хај Хамда БЕН АЛИ / Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Тунижанка, родена во Тунис на 16 јануари 1987 година, ќерка на Лејла ТРАБЕЛСИ, мажена со Фахд Мухамед Сакхер МАТЕРИ, НЛК бр. 00299177.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.

7.	Халима Бент Зине Ел Абидин Бен Хај Хамда БЕН АЛИ / Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Тунижанка, родена во Тунис на 17 јули 1992 година, ќерка на Лејла ТРАБЕЛСИ, со живеалиште во Претседателската палата, НЛК бр. 09006300.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.
8.	Бехалсен Бен Мухамед Бен Роума ТРАБЕЛСИ /	Тунижанец, роден во Тунис на 5 ноември 1962 година, син на Саида Дериф, управен директор, адреса 32 rue Hédi Karraу – Ел Менза - Тунис, НЛК бр. 00777029.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.
9.	Мухамед Насер Бен Мухамед Бен Роума ТРАБЕЛСИ / Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Тунижанец, роден во Тунис на 24 јуни 1948 година, син на Саида ДЕРИФ, оженет со Надиа МАКНИ, вршител на должност управител на земјоделско стопанство, адреса 20 rue El Achfat - Картаж - Тунис, НЛК бр.00104253.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.
10.	Џалила Бент Мухамед Бен Роума ТРАБЕЛСИ / Jalila Bent Mohamed BenRhouma TRABELSI	Тунижанка, родена во Радес на 19 февруари 1953 година, ќерка на Саида ДЕРИФ, мажена со Мухамед МАХЖУБ, управен директор, адреса 21 rue d'Aristote-Картаж Саламбо, НЛК бр. 00403106.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.
11.	Мухамед Имед Бен Мухамед Насер Бен Мухамед ТРАБЕЛСИ / Mohamed Imed BenMohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Тунижанец, роден во Тунис на 26 август 1974 година, син на Надиа ДЕРИДИ, бизнисмен, адреса 124 avenue Habib Bourguiba -Carthage presidency, НЛК. бр.05417770.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.
12.	Мухамед Адел Бен Мухамед Бен Роума ТРАБЕЛСИ / Mohamed Adel BenMohamed Ben Rehouma TRABELSI	Тунижанец, роден во Тунис на 26 април 1950 година, син на Саида ДЕРИФ, оженет со Суад БЕН ЦЕМИЈА, управен директор, адреса 3 rue de la Colombe - Гамарт Супериор, НЛК бр. 00178522.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.
13.	Мухамед Мурад Бен Мухамед Бен Роума ТРАБЕЛСИ /Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Тунижанец, роден во Тунис на 25 септември 1955 година, син на Саида ДЕРИФ, оженет со Хела БЕЛХАЈ, извршен директор, адреса 20 rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage – Тунис, НЛК бр.05150331.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.

14.	Самира Бент Мохамед Бен Роума ТРАБЕЛСИ / Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Тунижанка, родена на 27 декември 1958 година, ќерка на Саида ДЕРЕФ, омажена со Мухамед Монтасар МЕХЕРЗИ, директор за продажба, адреса 4 rue Taoufik El Hakim - Ла Марса, НЛК бр. 00166569.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.
15.	Мухамед Монтасар Бен Кбаиер Бен Мухамед МЕХЕРЗИ / Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI	Тунижанец, роден во Ла Марса на 5 мај 1959 година, син на Фатима СФАР, оженет со Самира ТРАБЕЛСИ, извршен директор адреса 4 rue Taoufik El Hakim - Ла Марса, НЛК бр. 00046988.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.
16.	Нефиза Бент Мохамед Бен Роума ТРАБЕЛСИ / Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Тунижанка, родена на 1 февруари 1960 година, ќерка на Саида ДЕРЕФ, мажена со Хабиб ЗАКИР, адреса 4 rue de la Mouette - Гамарт Супериор, НЛК бр. 00235016.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.
17.	Хабиб Бен Кадур Бен Мустафа БЕН ЗАКИР / Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	Тунижанец, роден на 5 март 1957 година, син на Саида БЕН АБДАЛАХ, оженет со Нефиза ТРАБЕЛСИ, трговец со недвижности, адреса 4 rue Ennawras - Гамарт Супериор, НЛК бр. 00547946.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.
18.	Моез бен Монцеф Бен Мухамед ТРАБЕЛСИ / Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Тунижанец, роден во Тунис на 3 јули 1973 година, син на Јамина СУИ, управен директор, трговец со недвижности, адреса „Apartment block Amine El Bouhaira-rue du Lac Turkana - Les Berges du Lac - Тунис, НЛК бр. 05411511.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.
19.	Лилиа Бент Нуредин Бен Ахмед НАЦЕФ / Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF	Тунижанка, родена во Тунис на 25 јуни 1975 година, ќерка на Мунира ТРАБЕЛСИ (сестра на Лејла ТРАБЕЛСИ), управен директор, омажена со Мурад МЕХДУ, адреса 41 rue Garibaldi - Тунис, НЛК бр. 05417907.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.

20.	Мурад Бен Хеди Бен Али MEHDY / Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI	Тунижанец, роден во Тунис на 3 мај 1962 година, син на Неила БАРТАЦИ, оженет со Лиџа НАЦЕФ, извршен директор, адреса 41 rue Garibaldi - Тунис, НЛК бр. 05189459.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.
21.	Хусем Бен Мухамед Насер Бен Мухамед ТРАБЕЛСИ / Houssein Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Тунижанец, роден на 18 септември 1976 година, син на Наџа ЦЕРИДИ, извршен директор, адреса Lotissement Erriadh.2 - Гамарт - Тунис, НЛК бр. 05412560.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.
22.	Бутаина Бент Монцеф Бен Мухамед ТРАБЕЛСИ / Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Тунижанка, родена на 4 декември 1971 година, ќерка на Јамина СУИЕИ, управен директор, адреса 2 rue El Farroutj - Ла Марса, НЛК бр. 05418095.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.
23.	Набил Бен Абдеразек Бен Мухамед ТРАБЕЛСИ / Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI	Тунижанец, роден на 20 декември 1965 година, син на Радиа МАТХЛУТИ, оженет со Линда ЧЕРНИ, адреса 12 rue Taieb Mhiri - Ле Крам - Тунис, НЛК бр. 00300638.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.
24.	Мехди Бен Рида Бен Мухамед БЕН ГАИД / Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	Тунижанец, роден на 29 јануари 1988 година, син на Каутер Ферел ХАМЗА, извршен директор на Стафием - Пежо, адреса 4 rue Mohamed Makhlouf - Ел Манар 2 - Тунис.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.
25.	Мухамед Слим Бен Мухамед Хасен Бен Салах ЧИБОУБ / Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	Тунижанец, роден на 13 јануари 1959 година, син на Лејла ЧАЙБИ, оженет со Дорсаф БЕН АЛИ, извршен директор, адреса Rue du Jardin - Сиди Бусаид - Тунис, НЛК бр. 00400688.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.
26.	Дорсаф Бент Зине Ел Абидине Бен Хај Хамда БЕН АЛИ / Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Тунижанка, родена во Ле Бардо на 5 јули 1965 година, ќерка на Наима ЕЛ КЕФИ, мажена со Мухамед Слим ЧИБУБ, адреса 5 rue El Montazah - Сиди Бусаид - Тунис, НЛК бр. 00589759.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.

27.	Сирине Бент Зине Ел Абидине Бен Хај Хамда БЕН АЛИ / Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Тунижанка, родена во Ле Бардо на 21 август 1971 година, ќерка на Наима ЕЛ КЕФИ, омажена со Мухамед Маруен МАБРУК, советник во Министерството за надворешни работи, НЛК бр. 05409131.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.
28.	Мухамед Маруен Бен Али Бен Мухамед МАБРУК / Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK	Тунижанец, роден во Тунис на 11 март 1972 година, син на Жауида ЕЛ БЕЖИ, оженет со Сирине БЕН АЛИ, извршен директор, адреса 8 rue du Commandant Béjaoui – Картаж - Тунис, НЛК бр. 04766495.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.
29.	Газуа Бент Зине Ел Абидине Бен Хај Хамда БЕН АЛИ / Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Тунижанка, родена во Ле Бардо на 8 март 1963 година, ќерка на Наима ЕЛ КЕФИ, мажена со Слим ЗАРОУК, доктор по медицина, адреса 49 avenue Habib Bourguiba – Картаж, НЛК бр. 00589758.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.
30.	Слим Бен Мухамед Салах Бен Ахмед ЗАРОУК / Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Тунижанец, роден во Тунис на 13 август 1960 година, син на Махерзиа ГУЕДИРА, оженет со Газуа БЕН АЛИ, извршен директор, адреса 49 avenue Habib Bourguiba – Картаж, НЛК бр. 00642271.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.
31.	Фарид Бен Хај Хамда Бен Хај Хасен БЕН АЛИ / Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Тунижанец, роден во Хамам-Сусе на 22 ноември 1949 година, син на Селма ХАСЕН, новински фотограф во Германија, адреса 11 rue Sidi el Gharbi - Хамам - Сусе, НЛК бр. 02951793.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.
32.	Фаузи Бен Хај Хамда Бен Хај Хасен БЕН АЛИ / Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Тунижанка, родена во Хамам-Сусе на 13 март 1947 година, оженет со Зохра БЕН АМАР, управен директор, адреса Rue El Moez - Хамам - Сусе, НЛК бр. 02800443.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.
33.	Хајет Бент Хај Хамда Бен Хај Хасен БЕН АЛИ / Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Тунижанка, родена во Хамам - Сусе на 16 мај 1952 година, ќерка на Селма ХАСЕН, мажена со Фати РЕФАТ, претставничка на Тунисер, адреса 17 avenue de la République – Хамам - Сусе, НЛК бр. 02914657.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.

34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI / Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI	Тунижанка, родена во Сус на 18 септември 1956 година, ќерка на Селма ХАСЕН, мажена со Садок Хабиб МХИРИ, менаџер на компанијата, адреса Avenue de l'Imam Muslim – Khezama ouest - Сус, НЛК бр. 02804872	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.
35.	Слахедин Бен Хај Хамда Бен Хај Хасен БЕН АЛИ /Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Тунижанец, роден на 28 октомври 1938 година, син на Селма ХАСЕН, пензионер, сопруг на починатата Селма МАНСУР, адреса 255 cité El Bassatine - Монастир, НЛК бр. 02810614.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.
36.	Каис Бен Слахедин Бен Хај Хамда БЕН АЛИ /Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Тунижанка, родена во Тунис на 21 октомври 1969 година, син на Селма МАНСУР, оженет со Мониа ЧЕДЛИ, управен директор, адреса Avenue Hédi Nouira –Монастир, НЛК бр.04180053.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.
37.	Хамда Бен Слахедин Бен Хај Хамда БЕН АЛИ /Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Тунижанец, роден во Монастир на 29 април 1974 година, син на Селма МАНСУР, неженет, менаџер на компанијата, адреса 83 Car Marina – Монастир, НЛК бр. 04186963.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.
38.	Најмедине Бен Слахедин Бен Хај Хамда БЕН АЛИ /Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Тунижанец, роден во Монастир, 12 октомври 1972 година, син на Селма МАНСУР, неженет, трговски извозник и увозник, адреса Avenue Mohamed Salah Sayadi, НЛК бр. 04192479.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.
39.	Наџет Бент Слахедине Бен Хај Хамда БЕН АЛИ /Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Тунижанка, родена во Монастир на 8 март 1980 година, ќерка на Селма МАНСУР, омажена со Зиед Цазири, секретарка во компанијата, адреса „Rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Сус, НЛК бр. 06810509.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.
40.	Дураиед Бен Хамед Бен Тахер БУАУИНА / Douraid Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Тунижанец, роден во Хамам - Сус на 8 октомври 1978 година, син на Хаиет БЕН АЛИ, директор на компанијата, адреса 17 avenue de la République - Хамам - Сус, НЛК бр. 05590835.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.

41.	Актем Бен Хамед Бен Тахер БУАУИНА / Aktem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Тунижанец, роден во Хамам - Сус на 9 август 1977 година, син на Хаиет БЕН АЛИ, директор на компанијата, адреса 17 avenue de la Republique - Хамам - Сус, НЛК бр. 05590836.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.
42.	Газуа Бент Хамед Бен Тахер БУАУИНА / Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Тунижанка, родена во Монастир на 30 август 1982 година, ќерка на Хаиет БЕН АЛИ, оженет со Бадредине БЕНОУР, адреса Rue Ibn Maja - Khezama est - Сус, НЛК бр. 08434380.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.
43.	Имеа Бен Хабиб Бен Буали ЛТАИЕФ / Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Тунижанец, роден во Сус на 13 јануари 1970 година, син на Наима БЕН АЛИ, менаџер на оддел во Тунисер, адреса Résidence les Jardins, apt. 8C Block b - El Menzah 8 Ариана, НЛК бр. 05514395.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.
44.	Нуфел Бен Хабиб Бен Буали ЛТАИЕФ / Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Тунижанец, роден во Хамам - Сус на 22 октомври 1967 година, син на Наима БЕН АЛИ, специјален советник во Министерството за транспорт, адреса 4 avenue Tahar SFAR - Ел Манар 2 - Тунис, НЛК бр.05504161.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.
45.	Монтасар Бен Хабиб Бен Буали ЛТАИЕФ / Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Тунижанец, роден во Сус на 3 јануари 1973 година, син на Наима БЕН АЛИ, оженет со Лама ЦЕГАМ, управен директор, адреса 13 Ennakhil housing estate - Kantaoui - Хамам - Сус, НЛК бр. 05539378.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.
46.	Мехди Бен Тижани Бен Хау Хамда Бен Хау Хасен БЕН АЛИ / Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Тунижанец, роден во Париз на 27 октомври 1966 година, син на Полет ХАЗАТ, директор на компанија, адреса Chouket El Arressa, Хамам - Сус, НЛК бр. 05515496 (двојна националност)	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.
47.	Слим Бен Тижани Бен Хау Хамда БЕН АЛИ / Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI	Тунижанец, роден во Париз на 16 април 1971 година, син на Полет ХАЗАТ, оженет со Амел САИД, директор на компанијата, адреса Chouket El Arressa, Хамам Сус, НЛК бр. 00297112 (двојна националност)	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари.
48.	Софиен бен Хабиб Бен Хау Хамда БЕН АЛИ / Sofiene Ben Habib Ben Ha Hamda BEN ALI	Тунижанец, роден во Тунис 28 август 1974 година, син на Лејла ДЕРУИЧ, директор за продажба, адреса 23 rue Ali Zlitni, Ел Манар 2-Тунис, НЛК бр. 04622472.	Лицето е предмет на судска истрага од страна на туниската власт во поглед на стекнување на движен и недвижен имот, отворање на банкарски сметки и поседување на финансиски средства во неколку земји како дел од перење на пари."

DECISIONS

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION 2011/79/CFSP

of 4 February 2011

implementing Decision 2011/72/CFSP concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Tunisia

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to Council Decision 2011/72/CFSP of 31 January 2011 concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Tunisia ⁽¹⁾, and in particular Article 2(1) thereof, in conjunction with Article 31(2) of the Treaty on European Union,

Whereas:

- (1) On 31 January 2011, the Council adopted Decision 2011/72/CFSP concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Tunisia.
- (2) The list of persons subject to the restrictive measures set out in the Annex to that Decision should be amended, and the information relating to certain persons on the list should be updated,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

The Annex to Decision 2011/72/CFSP shall be replaced by the text set out in the Annex to this Decision.

Article 2

This Decision shall enter into force on the date of its adoption.

Done at Brussels, 4 February 2011.

For the Council
The President
MARTONYI J.

⁽¹⁾ OJ L 28, 2.2.2011, p. 62.

ANNEX

ANNEX

LIST OF PERSONS AND ENTITIES REFERRED TO IN ARTICLE 1

	Name	Identifying information	Grounds
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Ex-president of Tunisia, born in Hamman-Sousse 3 September 1936, son of Selma HASSEN, married to Leila TRABELSI, holder of national identity card (NIC) No 00354671.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.
2.	Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisian, born in Tunis 24 October 1956, daughter of Saida DHERIF, married to Zine El Abidine BEN ALI, holder of NIC No 00683530.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.
3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisian, born in Tunis 4 March 1944, son of Saida DHERIF, married to Yamina SOUIEI, managing director, residing at 11 rue de France - Radès Ben Arous, holder of NIC No 05000799.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.
4.	Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Tunisian, born in Sabha-Lybie 7 January 1980, son of Yamina SOUIEI, managing director, married to Inès LEJRI, residing at Résidence de l'Étoile du Nord - suite B- 7th floor - apt. No 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, holder of NIC No 04524472.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.
5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	Tunisian, born in Tunis 2 December 1981, son of Naima BOUTIBA, married to Nesrine BEN ALI, holder of NIC No 04682068.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisian, born in Tunis 16 January 1987, daughter of Leila TRABELSI, married to Fahd Mohamed Sakher MATERI, holder of NIC No 00299177.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.
7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisian, born in Tunis 17 July 1992, daughter of Leila TRABELSI, residing at the Presidential Palace, holder of NIC No 09006300.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.

	Name	Identifying information	Grounds
8.	Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisian, born in Tunis 5 November 1962, son of Saida DHERIF, managing director, residing at 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, holder of NIC No 00777029.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.
9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisian, born in Tunis 24 June 1948, son of Saida DHERIF, married to Nadia MAKNI, acting manager of an agricultural undertaking, residing at 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis, holder of NIC No 00104253.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisian, born in Radès 19 February 1953, daughter of Saida DHERIF, married to Mohamed MAHJOUR, managing director, residing at 21 rue d'Aristote - Carthage Salammbô, holder of NIC No 00403106.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.
11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Tunisian, born in Tunis 26 August 1974, son of Najia JERIDI, businessman, residing at 124 avenue Habib Bourguiba - Carthage presidency, holder of NIC No 05417770.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.
12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Tunisian, born in Tunis 26 April 1950, son of Saida DHERIF, married to Souad BEN JEMIA, managing director, residing at 3 rue de la Colombe - Gammarth Supérieur, holder of NIC No 00178522.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Tunisian, born in Tunis 25 September 1955, son of Saida DHERIF, married to Hela BELHAJ, CEO, residing at 20 rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage - Tunis, holder of NIC No 05150331.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.
14.	Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisian, born 27 December 1958, daughter of Saida DHERIF, married to Mohamed Montassar MEHERZI, sales director, residing at 4 rue Taoufik El Hakim - La Marsa, holder of NIC No 00166569.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.
15.	Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI	Tunisian, born in La Marsa 5 May 1959, son of Fatma SFAR, married to Samira TRABELSI, CEO, residing at 4 rue Taoufik El Hakim - La Marsa, holder of NIC No 00046988.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.

	Name	Identifying information	Grounds
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisian, born 1 February 1960, daughter of Saida DHERIF, married to Habib ZAKIR, residing at 4 rue de la Mouette - Gammarth Supérieur, holder of NIC No 00235016.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.
17.	Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	Tunisian, born 5 March 1957, son of Saida BEN ABDALLAH, married to Nefissa TRABELSI, property developer, residing at 4 rue Ennawras - Gammarth Supérieur, holder of NIC No 00547946.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.
18.	Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Tunisian, born in Tunis 3 July 1973, son of Yamina SOUIEI, managing director, property developer, residing at apartment block Amine El Bouhaira-rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac -Tunis, holder of NIC No 05411511.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.
19.	Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF	Tunisian, born in Tunis 25 June 1975, daughter of Mounira TRABELSI (sister of Leila TRABELSI), managing director, married to Mourad MEHDoui, residing at 41 rue Garibaldi -Tunis, holder of NIC No 05417907.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.
20.	Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDoui	Tunisian, born in Tunis 3 May 1962, son of de Neila BARTAJI, married to Lilia NACEF, CEO, residing at 41 rue Garibaldi - Tunis, holder of NIC No 05189459.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.
21.	Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Tunisian, born 18 September 1976, son of Najia JERIDI, CEO, residing at housing estate Erriadh.2-Gammarth - Tunis, holder of NIC No 05412560.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.
22.	Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Tunisian, born 4 December 1971, daughter of Yamina SOUIEI, managing director, residing at 2 rue El Farrouj - La Marsa, holder of NIC No 05418095.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.
23.	Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI	Tunisian, born 20 December 1965, son of Radhia MATHLOUTHI, married to Linda CHERNI, office worker at Tunisair, residing at 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, holder of NIC No 00300638.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.

	Name	Identifying information	Grounds
24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	Tunisian, born 29 January 1988, son of de Kaouther Ferial HAMZA, CEO of Stafiem - Peugeot, residing at 4 rue Mohamed Makhoulf - El Manar.2-Tunis.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	Tunisian, born 13 January 1959, son of Leila CHAIBI, married to Dorsaf BEN ALI, CEO, residing at rue du Jardin - Sidi Bousaid - Tunis, holder of NIC No 00400688.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.
26.	Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisian, born in Le Bardo 5 July 1965, daughter of Naïma EL KEFI, married to Mohamed Slim CHIBOUB, residing at 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, holder of NIC No 00589759.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.
27.	Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisian, born in Le Bardo 21 August 1971, daughter of Naïma EL KEFI, married to Mohamed Marouene MABROUK, adviser at the Ministry of Foreign Affairs, holder of NIC No 05409131.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.
28.	Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK	Tunisian, born in Tunis 11 March 1972, son of Jaouida EL BEJI, married to Sirine BEN ALI, CEO, residing at 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, holder of NIC No 04766495.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.
29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisian, born in Le Bardo 8 March 1963, daughter of Naïma EL KEFI, married to Slim ZARROUK, medical doctor, residing at 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, holder of NIC No 00589758.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.
30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Tunisian, born in Tunis 13 August 1960, son of Maherzia GUEDIRA, married to Ghazoua BEN ALI, CEO, residing at 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, holder of NIC No 00642271.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.
31.	Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunisian, born in Hammam-Sousse 22 November 1949, son of Selma HASSEN, press photographer in Germany, residing at 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, holder of NIC No 02951793.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.

	Name	Identifying information	Grounds
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunisian, born in Hammam-Sousse 13 March 1947, married to Zohra BEN AMMAR, managing director, residing at rue El Moez - Hammam - Sousse, holder of NIC No 02800443.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunisian, born in Hammam-Sousse 16 May 1952, daughter of Selma HASSEN, married to Fathi REFAT, Tunisair representative, residing at 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, holder of NIC No 02914657.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI	Tunisian, born in Sousse 18 September 1956, daughter of Selma HASSEN, married to Sadok Habib MHIRI, company manager, residing at avenue de l'Imam Muslim - Khezama ouest-Sousse, holder of NIC No 02804872.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunisian, born 28 October 1938, son of Selma HASSEN, retired, widower of Selma MANSOUR, residing at 255 cité El Bassatine - Monastir, holder of NIC No 02810614.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.
36.	Kais Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisian, born in Tunis 21 October 1969, son of Selma MANSOUR, married to Monia CHEDLI, managing director, residing at avenue Hédi Nouira - Monastir, holder of NIC No 04180053.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.
37.	Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisian, born in Monastir 29 April 1974, son of Selma MANSOUR, bachelor, company manager, residing at 83 Cap Marina - Monastir, holder of NIC No 04186963.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.
38.	Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisian, born in Monastir 12 October 1972, son of Selma MANSOUR, bachelor, commercial exporter and importer, residing at avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, holder of NIC No 04192479.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.
39.	Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisian, born in Monastir 8 March 1980, daughter of Selma MANSOUR, married to Zied JAZIRI, company secretary, residing at rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, holder of NIC No 06810509.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.

	Name	Identifying information	Grounds
40.	Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Tunisian, born in Hammam - Sousse 8 October 1978, son of Hayet BEN ALI, company director, residing at 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, holder of NIC No 05590835.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.
41.	Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Tunisian, born in Hammam - Sousse 9 August 1977, son of Hayet BEN ALI, managing director, residing at 17 avenue de la République - Hammam - Sousse, holder of NIC No 05590836.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Tunisian, born in Monastir 30 August 1982, daughter of Hayet BEN ALI, married to Badreddine BENNOUR, residing at rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, holder of NIC No 08434380.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.
43.	Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Tunisian, born in Sousse 13 January 1970, son of Naïma BEN ALI, Tunisair department manager, residing at Résidence les Jardins, apt. 8C Block b - El Menzah 8 - l'Ariana, holder of NIC No 05514395.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.
44.	Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Tunisian, born in Hammam - Sousse 22 October 1967, son of Naïma BEN ALI, special adviser at the Ministry of Transport, residing at 4 avenue Tahar SFAR - El Manar 2-Tunis, holder of NIC No 05504161.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.
45.	Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Tunisian, born in Sousse 3 January 1973, son of Naïma BEN ALI, married to Lamia JEGHAM, managing director, residing at 13 Ennakhil housing estate - Kantaoui - Hammam - Sousse, holder of NIC No 05539378.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunisian, born in Paris 27 October 1966, son of Paulette HAZAT, company director, residing at Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, holder of NIC No 05515496 (dual nationality).	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.
47.	Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisian, born in Paris 16 April 1971, son of Paulette HAZAT, married to Amel SAID, managing director, residing at Chouket El Arressa, Hammam - Sousse, holder of NIC No 00297112.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.

	Name	Identifying information	Grounds
48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisian, born in Tunis 28 August 1974, son of Leila DEROUICHE, sales director, residing at 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2-Tunis, holder of NIC No 04622472.	Person subject to judicial investigation by the Tunisian authorities in respect of the acquisition of movable and immovable property, the opening of bank accounts and the holding of financial assets in several countries as part of money-laundering operations.'