Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

►**B** **ΑΠΟΦΑΣΗ 2011/72/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

της 31ης Ιανουαρίου 2011

για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων λόγω της κατάστασης στην Τυνησία

(ΕΕ L 28 της 2.2.2011, σ. 62)

Τροποποιείται από:

		Επίσημη Εφημερίδα		
		αριθ.	σελίδα	ημερομηνία
►**M1**	Εκτελεστική Απόφαση 2011/79/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2011	L 31	40	5.2.2011

▼B

ΑΠΟΦΑΣΗ 2011/72/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 31ης Ιανουαρίου 2011

για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων λόγω της κατάστασης στην Τυνησία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 29,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 31 Ιανουαρίου 2011, το Συμβούλιο επανέλαβε την πλήρη αλληλεγγύη και στήριξή του προς την Τυνησία και τον λαό της όσον αφορά τις προσπάθειες για εγκαθίδρυση σταθερής δημοκρατίας, κράτους δικαίου, δημοκρατικού πλουραλισμού και για πλήρη σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

(2) Επίσης, το Συμβούλιο αποφάσισε να θεσπίσει περιοριστικά μέτρα κατά των προσώπων τα οποία είναι υπεύθυνα για παράνομη ιδιοποίηση τυνησιακών κρατικών κεφαλαίων και τα οποία με τον τρόπο αυτό στερούν από τον τυνησιακό λαό τα οφέλη της βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνίας τους και υπονομεύουν την ανάπτυξη της δημοκρατίας στη χώρα.

(3) Η Ένωση πρέπει να αναλάβει περαιτέρω δράση για την εφαρμογή ορισμένων μέτρων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1. Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και όλοι οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή ή τελούν υπό τον έλεγχο προσώπων υπεύθυνων για παράνομη ιδιοποίηση τυνησιακών κρατικών κεφαλαίων και φυσικών ή νομικών προσώπων ή οντοτήτων συνδεδεμένων με αυτά, σύμφωνα με τον κατάλογο του παραρτήματος.

2. Κανένα κεφάλαιο ή οικονομικός πόρος δεν διατίθεται, άμεσα ή έμμεσα, στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οντότητες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ή προς όφελός τους.

3. Η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους μπορεί να επιτρέπει την ελευθέρωση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, υπό όρους που κρίνει σκόπιμους, αφού ορίσει ότι τα εν λόγω κεφάλαια ή οικονομικοί πόροι:

α) είναι αναγκαίοι για την κάλυψη βασικών αναγκών των προσώπων που απαριθμούνται στο παράρτημα και των εξαρτώμενων από αυτά μελών της οικογένειάς τους· μεταξύ αυτών, δαπάνες για είδη διατροφής, ενοίκια ή ενυπόθηκα δάνεια, φάρμακα και ιατρικά έξοδα, φόροι, ασφάλιστρα και τέλη σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας·

β) προορίζονται αποκλειστικά για την καταβολή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και την εξόφληση δαπανών οι οποίες αφορούν την παροχή νομικών υπηρεσιών·

γ) προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή τελών ή χρεώσεων για υπηρεσίες που αφορούν την καθημερινή τήρηση ή φύλαξη δεσμευμένων κεφαλαίων και οικονομικών πόρων· ή

δ) απαιτούνται για έκτακτες δαπάνες, υπό τον όρο ότι η αρμόδια αρχή έχει γνωστοποιήσει στην αρμόδια αρχή των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί ειδική έγκριση, τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από την έγκριση.

▼B

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία χορηγούν κατ' εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους μπορούν να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι υπόκεινται σε δικαστική, διοικητική ή διαιτητική δέσμευση που επιβλήθηκε πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το αναφερόμενο στο άρθρο 1 παράγραφος 1 φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας περιελήφθη στο παράρτημα ή σε δικαστική, διοικητική ή διαιτητική απόφαση η οποία εκδόθηκε πριν από την εν λόγω ημερομηνία·

β) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να ικανοποιηθούν απαιτήσεις οι οποίες έχουν κατοχυρωθεί βάσει τέτοιας δέσμευσης ή έχουν αναγνωριστεί ως έγκυρες μέσω τέτοιας απόφασης, εντός των ορίων που θέτουν οι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί που διέπουν τα δικαιώματα των προσώπων τα οποία εγείρουν τέτοιες απαιτήσεις·

γ) η δέσμευση ή η απόφαση δεν είναι προς όφελος φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή φορέα που κατονομάζεται στο παράρτημα· και

δ) η αναγνώριση της δέσμευσης ή της απόφασης δεν αντίκειται στη δημόσια πολιτική στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία χορηγούν κατ' εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

5. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών, με:

α) τόκους ή άλλα κέρδη σε σχέση με αυτούς τους λογαριασμούς· ή

β) ποσά οφειλόμενα βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων που είχαν συμφωνηθεί ή εγερθεί πριν από την ημερομηνία κατά την οποία οι λογαριασμοί αυτοί υποβλήθηκαν στις διατάξεις της παρούσας απόφασης,

εφόσον οι εν λόγω τόκοι, τα λοιπά κέρδη και οι οφειλές εξακολουθούν να εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1.

Άρθρο 2

1. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας κατόπιν προτάσεως κράτους μέλους ή του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, καταρτίζει και τροποποιεί τον κατάλογο του παραρτήματος.

2. Το Συμβούλιο γνωστοποιεί την απόφασή του στο πρόσωπο ή την οντότητα, μαζί με τους λόγους της καταχώρισης στον κατάλογο, είτε άμεσα, εάν η διεύθυνση είναι γνωστή, είτε με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης, παρέχοντας τη δυνατότητα στο πρόσωπο ή την οντότητα να υποβάλει παρατηρήσεις.

3. Όταν υποβάλλονται παρατηρήσεις ή εφόσον προκύπτουν νέα ουσιαστικά στοιχεία, το Συμβούλιο επανεξετάζει την απόφασή του και ενημερώνει ανάλογα το πρόσωπο ή την οντότητα.

▼B

Άρθρο 3

1. Το παράρτημα περιλαμβάνει τους λόγους καταχώρισης των προσώπων και των οντοτήτων στον κατάλογο.

2. Το παράρτημα περιλαμβάνει επίσης τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ταυτοποίηση των εν λόγω προσώπων ή οντοτήτων, εφόσον είναι διαθέσιμες. Όσον αφορά τα πρόσωπα, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν τα ονόματα, περιλαμβανομένων των ψευδωνύμων, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, την ιθαγένεια, τον αριθμό διαβατηρίου και δελτίου ταυτότητας, το φύλο, τη διεύθυνση, εάν είναι γνωστή, και τα καθήκοντα ή το επάγγελμα. Όσον αφορά τις οντότητες, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν την ονομασία, τον τόπο και την ημερομηνία εγγραφής σε μητρώο, τον αριθμό εγγραφής σε μητρώο και τον τόπο εγκατάστασης.

Άρθρο 4

Για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των προαναφερόμενων μέτρων, η Ένωση παροτρύνει τα τρίτα κράτη να θεσπίσουν περιοριστικά μέτρα παρόμοια με αυτά που περιέχονται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση ισχύει για περίοδο δώδεκα μηνών. Τελεί υπό διαρκή επανεξέταση. Ανανεώνεται ή τροποποιείται καταλλήλως εάν το Συμβούλιο κρίνει ότι οι στόχοι της δεν έχουν επιτευχθεί.

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

▼M1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ 1

	Όνομα	Στοιχεία ταυτοποίησης	Λόγοι
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Πρώην πρόεδρος της Τυνησίας, γεννηθείς στο Hamman-Sousse στις 3 Σεπτεμβρίου 1936, υιός της Selma HASSEN, σύζυγος της Leïla TRABELSI, κάτοχος του εθνικού δελτίου ταυτότητας (ΕΔΤ) αριθ. 00354671.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
2.	Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Τυνήσια, γεννηθείσα στην Τύνιδα στις 24 Οκτωβρίου 1956, κόρη της Saida DHERIF, σύζυγος του Zine El Abidine BEN ALI, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 00683530.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Τυνήσιος, γεννηθείς στην Τύνιδα στις 4 Μαρτίου 1944, υιός της Saida DHERIF, σύζυγος της Yamina SOUIEI, στέλεχος εταιρείας, διεύθυνση 11 rue de France-Radès Ben Arous, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 05000799.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
4.	Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Τυνήσιος, γεννηθείς στη Sabha της Λιβύης στις 7 Ιανουαρίου 1980, υιός της Yamina SOUIEI, στέλεχος εταιρείας, σύζυγος της Inès LEJRI, διεύθυνση résidence de l'étoile du nord - suite B- 7ème étage - appt. No 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 04524472.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	Τυνήσιος, γεννηθείς στην Τύνιδα στις 2 Δεκεμβρίου 1981, υιός της Naïma BOUTIBA, σύζυγος της Nesrine BEN ALI, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 04682068.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Τυνήσια, γεννηθείσα στην Τύνιδα στις 16 Ιανουαρίου 1987, κόρη της Leïla TRABELSI, σύζυγος του Fahd Mohamed Sakher MATERI, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 00299177.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Τυνήσια, γεννηθείσα στην Τύνιδα στις 17 Ιουλίου 1992, κόρη της Leïla TRABELSI, διαμένει στο Προεδρικό Μέγαρο, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 09006300.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
8.	Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Τυνήσιος, γεννηθείς στην Τύνιδα στις 5 Νοεμβρίου 1962, υιός της Saida DHERIF, στέλεχος εταιρείας, διεύθυνση 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 00777029.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

▼M1

	Όνομα	Στοιχεία ταυτοποίησης	Λόγοι
9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Τυνήσιος, γεννηθείς στην Τύνιδα στις 24 Ιουνίου 1948, υιός της Saida DHERIF, σύζυγος της Nadia MAKNI, διαχειριστικός υπεύθυνος αγροτικής εταιρείας, διεύθυνση 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 00104253.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Τυνήσια, γεννηθείσα στο Radès στις 19 Φεβρουαρίου 1953, κόρη της Saida DHERIF, σύζυγος του Mohamed MAHJOUB, στέλεχος εταιρείας, διεύθυνση 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 00403106.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Τυνήσιος, γεννηθείς στην Τύνιδα στις 26 Αυγούστου 1974, υιός της Najia JERIDI, επιχειρηματίας, διεύθυνση 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 05417770.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Τυνήσιος, γεννηθείς στην Τύνιδα στις 26 Απριλίου 1950, υιός της Saida DHERIF, σύζυγος της Souad BEN JEMIA, στέλεχος εταιρείας, διεύθυνση 3 rue de la colombe - Gammarth supérieur, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 00178522.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Τυνήσιος, γεννηθείς στην Τύνιδα στις 25 Σεπτεμβρίου 1955, υιός της Saida DHERIF, σύζυγος της Hela BELHAJ, Γενικός Διευθυντής εταιρείας, διεύθυνση 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 05150331.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
14.	Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Τυνήσια, γεννηθείσα 27 Δεκεμβρίου 1958, κόρη της Saida DHERIF, σύζυγος του Mohamed Montassar MEHERZI, εμπορική διευθύντρια, διεύθυνση 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 00166569.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
15.	Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI	Τυνήσιος, γεννηθείς στην Μάρσα στις 5 Μαΐου 1959, υιός της Fatma SFAR, σύζυγος της Samira TRABELSI, Γενικός Διευθυντής εταιρείας, διεύθυνση 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 00046988.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Τυνήσια, γεννηθείσα την 1η Φεβρουαρίου 1960, κόρη της Saida DHERIF, σύζυγος του Habib ZAKIR, διεύθυνση 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 00235016.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
17.	Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	Τυνήσιος, γεννηθείς στις 5 Μαρτίου 1957, υιός της Saida BEN ABDALLAH, σύζυγος της Nefissa TRABELSI, εργολάβος, διεύθυνση rue de Ennawras αριθ. 4 Gammarth supérieur, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 00547946.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

▼M1

	Όνομα	Στοιχεία ταυτοποίησης	Λόγοι
18.	Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Τυνήσιος, γεννηθείς στην Τύνιδα στις 3 Ιουλίου 1973, υιός της Yamina SOUIEI, στέλεχος εργολαβικής εταιρείας, διεύθυνση immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 05411511.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
19.	Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF	Τυνήσια, γεννηθείσα στην Τύνιδα στις 25 Ιουνίου 1975, κόρη της Mounira TRABELSI (αδελφής της Leila TRABELSI), στέλεχος εταιρείας, σύζυγος του Mourad MEHDOUI, διεύθυνση 41 rue Garibaldi -Tunis, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 05417907.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
20.	Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI	Τυνήσιος, γεννηθείς στην Τύνιδα στις 3 Μαΐου 1962, υιός της Neila BARTAJI, σύζυγος της Lilia NACEF, Γενικός Διευθυντής εταιρείας, διεύθυνση 41 rue Garibaldi - Tunis, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ.05189459.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
21.	Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Τυνήσιος, γεννηθείς στις 18 Σεπτεμβρίου 1976, υιός της Najia JERIDI, Γενικός Διευθυντής εταιρείας, διεύθυνση lotissement Erriadh.2-Gammarth - Tunis, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 05412560.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
22.	Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Τυνήσια, γεννηθείσα στις 4 Δεκεμβρίου 1971, κόρη της Yamina SOUIEI, στέλεχος εταιρείας, διεύθυνση 2 rue El Farrouj - la Marsa, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 05418095.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
23.	Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI	Τυνήσιος, γεννηθείς στις 20 Δεκεμβρίου 1965, υιός της Radhia MATHLOUTHI, σύζυγος της Linda CHERNI, υπάλληλος της Tunisair, διεύθυνση 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 00300638.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	Τυνήσιος, γεννηθείς στις 29 Ιανουαρίου 1988, υιός της Kaouther Feriel HAMZA, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Stafiem - Peugeot, διεύθυνση 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	Τυνήσιος, γεννηθείς στις 13 Ιανουαρίου 1959, υιός της Leïla CHAIBI, σύζυγος της Dorsaf BEN ALI, Γενικός Διευθυντής εταιρείας, διεύθυνση rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunis, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 00400688.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
26.	Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Τυνήσια, γεννηθείσα στο Bardo στις 5 Ιουλίου 1965, κόρη της Naïma EL KEFI, σύζυγος του Mohamed Slim CHIBOUB, διεύθυνση 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 00589759.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

▼M1

	Όνομα	Στοιχεία ταυτοποίησης	Λόγοι
27.	Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Τυνήσια, γεννηθείσα στο Bardo στις 21 Αυγούστου 1971, κόρη της Naïma EL KEFI, σύζυγος του Mohamed Marouene MABROUK, σύμβουλος του Υπουργ. Εξωτερ., κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 05409131.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
28.	Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK	Τυνήσιος, γεννηθείς στην Τύνιδα στις 11 Μαρτίου 1972, υιός της Jaouida El BEJI, σύζυγος της Sirine BEN ALI, Γενικός Διευθυντής εταιρείας, διεύθυνση 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 04766495.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Τυνήσια, γεννηθείσα στο Bardo στις 8 Μαρτίου 1963, κόρη της Naïma EL KEFI, σύζυγος του Slim ZARROUK, ιατρός, διεύθυνση 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 00589758.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Τυνήσιος, γεννηθείς στην Τύνιδα στις 13 Αυγούστου 1960, υιός της Maherzia GUEDIRA, σύζυγος της Ghazoua BEN ALI, Γενικός Διευθυντής εταιρείας, διεύθυνση 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 00642271.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
31.	Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Τυνήσιος, γεννηθείς στο Hammam-Sousse στις 22 Νοεμβρίου 1949, υιός της Selma HASSEN, φωτογράφος-δημοσιογράφος στη Γερμανία, διεύθυνση 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 02951793.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Τυνήσιος, γεννηθείς στο Hammam-Sousse στις 13 Μαρτίου 1947, σύζυγος της Zohra BEN AMMAR, στέλεχος εταιρείας, διεύθυνση rue El Moez - Hammam - Sousse, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 02800443.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Τυνήσια, γεννηθείσα στο Hammam-Sousse στις 16 Μαΐου 1952, κόρη της Selma HASSEN, σύζυγος του Fathi REFAT, εκπρόσωπος της Tunisair, διεύθυνση 17 avenue de la République-Hammam-Sousse, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 02914657.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI	Τυνήσια, γεννηθείσα στο Sousse στις 18 Σεπτεμβρίου 1956, κόρη της Selma HASSEN, σύζυγος του Sadok Habib MHIRI, διευθύντρια επιχείρησης, διεύθυνση avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 02804872.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Τυνήσιος, γεννηθείς στις 28 Οκτωβρίου 1938, υιός της Selma HASSEN, συνταξιούχος, χήρος της Selma MANSOUR, διεύθυνση 255 cité El Bassatine - Monastir, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 02810614.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

▼M1

	Όνομα	Στοιχεία ταυτοποίησης	Λόγοι
36.	Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI,	Τυνήσιος, γεννηθείς στην Τύνιδα στις 21 Οκτωβρίου 1969, υιός της Selma MANSOUR, σύζυγος της Monia CHEDLI, στέλεχος εταιρείας, διεύθυνση avenue Hédi Nouira - Monastir, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 04180053.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
37.	Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Τυνήσιος, γεννηθείς στο Monastir στις 29 Απριλίου 1974, υιός της Selma MANSOUR, άγαμος, διευθυντής επιχείρησης, διεύθυνση 83 Cap Marina - Monastir, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 04186963.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
38.	Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Τυνήσιος, γεννηθείς στο Monastir στις 12 Οκτωβρίου 1972, υιός της Selma MANSOUR, άγαμος, εμπορικός εισαγωγέας-εξαγωγέας, διεύθυνση avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 04192479.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
39.	Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Τυνήσια, γεννηθείσα στο Monastir στις 8 Μαρτίου 1980, κόρη της Selma MANSOUR, σύζυγος του Zied JAZIRI, γραμματέας εταιρείας, διεύθυνση rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 06810509.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
40.	Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Τυνήσιος, γεννηθείς στο Hammam-Sousse στις 8 Οκτωβρίου 1978, υιός της Hayet BEN ALI, διευθυντής εταιρείας, διεύθυνση 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 05590835.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
41.	Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Τυνήσιος, γεννηθείς στο Hammam-Sousse στις 9 Αυγούστου 1977, υιός της Hayet BEN ALI, στέλεχος εταιρείας, διεύθυνση 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 05590836.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Τυνήσια, γεννηθείσα στο Monastir στις 30 Αυγούστου 1982, κόρη της Hayet BEN ALI, σύζυγος του Badreddine BENNOUR, διεύθυνση rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 08434380.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
43.	Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Τυνήσιος, γεννηθείς στο Sousse στις 13 Ιανουαρίου 1970, υιός της Naïma BEN ALI, τμηματάρχης στην Tunisair, διεύθυνση résidence les jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah,8 -l'Ariana, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 05514395.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
44.	Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Τυνήσιος, γεννηθείς στο Hammam-Sousse στις 22 Οκτωβρίου 1967, υιός της Naïma BEN ALI, υπάλληλος του Υπουργείου Μεταφορών, διεύθυνση 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2-Tunis, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 05504161.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

▼M1

	Όνομα	Στοιχεία ταυτοποίησης	Λόγοι
45.	Montassar Ben Habib Ben.Bouali LTAIEF	Τυνήσιος, γεννηθείς στο Sousse στις 3 Ιανουαρίου 1973, υιός της Naïma BEN ALI, σύζυγος της Lamia JEGHAM, στέλεχος εταιρείας, διεύθυνση 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 05539378.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Τυνήσιος, γεννηθείς στο Παρίσι στις 27 Οκτωβρίου 1966, υιός της Paulette HAZAT, διευθυντής εταιρείας, διεύθυνση Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 05515496 (διπλή υπηκοότητα).	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
47.	Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI	Τυνήσιος, γεννηθείς στο Παρίσι στις 16 Απριλίου 1971, υιός της Paulette HAZAT, σύζυγος της Amel SAID, στέλεχος εταιρείας, διεύθυνση Chouket El Arressa, - Hammam - Sousse, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 00297112.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Τυνήσιος, γεννηθείς στην Τύνιδα στις 28 Αυγούστου 1974, υιός της Leila DEROUICHE, εμπορικός διευθυντής, διεύθυνση 23 rue Ali Zlitni, El Manar,2-Tunis, κάτοχος του ΕΔΤ αριθ. 04622472.	Πρόσωπο για το οποίο διεξάγεται δικαστική έρευνα από τις τυνησιακές αρχές για απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και κατοχή περιουσιακών στοιχείων σε διάφορες χώρες ως μέρος επιχειρήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.