Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►**B**

PADOMES LĒMUMS 2011/72/KĀDP

(2011. gada 31. janvāris)

par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā

(OV L 28, 2.2.2011., 62. lpp.)

Grozīts ar:

		Oficiālais Vēstnesis		
		Nr.	Lappuse	Datums
►**M1**	Padomes Īstenošanas Lēmums 2011/79/KĀDP (2011. gada 4. februāris)	L 31	40	5.2.2011.

▼B

PADOMES LĒMUMS 2011/72/KĀDP

(2011. gada 31. janvāris)

par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1) Padome 2011. gada 31. janvārī atkārtoti apliecināja pilnīgu solidaritāti un atbalstu Tunisijai un tās tautai centienos izveidot stabilu demokrātiju, tiesiskumu, demokrātisku plurālismu un cilvēktiesību un pamatbrīvību pilnīgu ievērošanu.

(2) Padome turklāt nolēma pieņemt ierobežojošus pasākumus pret personām, kas ir atbildīgas par Tunisijas valsts līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos un kuras tādējādi liedz Tunisijas tautai gūt labumu no ekonomikas un sabiedrības ilgtspējīgas attīstības, kā arī grauj demokrātijas attīstību valstī.

(3) Ir vajadzīga turpmāka Savienības rīcība, lai īstenotu konkrētus pasākumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1. Tiek iesaldēti visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas ir to pielikumā uzskaitīto personu un ar tām saistītu fizisku vai juridisku personu vai vienību īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, kuras ir atbildīgas par Tunisijas valsts līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos.

2. Nekādi līdzekļi vai saimnieciskie resursi nav tieši vai netieši pieejami pielikumā uzskaitītajām fiziskajām vai juridiskajām personām vai vienībām, vai šo personu interesēs.

3. Dalībvalsts kompetentā iestāde var atļaut, ka konkrētus iesaldētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus atbrīvo vai arī ka konkrētus iesaldētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus dara pieejamus, ar tādiem nosacījumiem, kādus tā uzskata par atbilstīgiem, ja tā ir konstatējusi, ka attiecīgie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a) vajadzīgi, lai apmierinātu pielikumā uzskaitīto personu un to apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp segtu maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un ārstniecisko palīdzību, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b) paredzēti vienīgi atbilstīgu honorāru samaksai un atlīdzībai par izdevumiem saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem;

c) paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu parastu turēšanu vai pārvaldību; vai

d) vajadzīgi, lai segtu ārkārtas izdevumus, ar noteikumu, ka kompetentā iestāde citu dalībvalstu kompetentām iestādēm un Komisijai vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir sniegusi pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka īpaša atļauja būtu jāpiešķir.

▼B

Dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, ko tā piešķir saskaņā ar šo punktu.

4. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a) uz līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas tiesas, administratīvs vai arbitrāžas apgrūtinājums, kas noteikts pirms dienas, kad 1. panta 1. punktā minētā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra tika iekļauta pielikumā, vai uz tiem attiecas tiesas, administratīvs vai arbitrāžas spriedums, kas pieņemts pirms minētas dienas;

b) līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi, lai apmierinātu prasījumus, kas izriet no attiecīga apgrūtinājuma vai ko atzīst par spēkā esošiem ar attiecīgu spriedumu, tajās robežās, kas paredzētas piemērojamajos tiesību aktos un noteikumos, kuri reglamentē attiecīgu prasījumu iesniedzēju tiesības;

c) apgrūtinājums vai spriedums nav pieņemts pielikumā minētas fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras interesēs; un

d) apgrūtinājuma vai sprieduma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.

Dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar šo punktu.

5. Šā panta 2. punktu nepiemēro šādiem iesaldētu kontu papildinājumiem:

a) procentiem vai citiem ieņēmumiem no minētajiem kontiem; vai

b) maksājumiem, kuri paredzēti līgumos, nolīgumos vai saistībās, kas noslēgtas vai radušās pirms dienas, kad uz minētajiem kontiem attiecināja šo lēmumu,

ar noteikumu, ka visiem šādiem procentiem, citiem ienākumiem un maksājumiem turpina piemērot 1. punktu.

2. pants

1. Padome pēc kādas dalībvalsts vai Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikuma izstrādā pielikumā iekļauto sarakstu un to groza.

2. Padome savu lēmumu, tostarp pamatojumu iekļaušanai sarakstā, paziņo attiecīgai personai vai vienībai tieši, ja adrese ir zināma, vai publicējot paziņojumu, dodot šai personai vai vienībai iespēju paust savus apsvērumus.

3. Ja ir iesniegti apsvērumi vai jauni, būtiski pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un attiecīgi informē attiecīgo personu vai vienību.

▼B

3. pants

1. Pielikumā norāda pamatojumu personu un vienību iekļaušanai sarakstā.

2. Ja iespējams, pielikumā norāda arī informāciju, kas vajadzīga, lai identificētu attiecīgās personas vai vienības. Attiecībā uz personām šāda informācija var ietvert vārdu un uzvārdu, tostarp pieņemtus vārdus, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un personas apliecības numuru, dzimumu, adresi, ja tā zināma, un darbības jomu vai profesiju. Attiecībā uz vienībām šāda informācija var ietvert nosaukumus, reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un uzņēmējdarbības vietu.

4. pants

Lai iepriekš minēto pasākumu ietekme būtu pēc iespējas lielāka, Savienība aicina trešās valstis pieņemt šajā lēmumā ietvertajiem pasākumiem līdzīgus ierobežojošus pasākumus.

5. pants

Šo lēmumu piemēro 12 mēnešus. To pastāvīgi pārskata. Ja Padome uzskata, ka lēmuma mērķi nav sasniegti, lēmumu attiecīgi atjauno vai groza.

6. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

▼M1

PIELIKUMS

LĒMUMA 1. PANTĀ MINĒTO PERSONU UN VIENĪBU SARAKSTS

	Vārds	Personas informācija	Pamatojums
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Bijušais Tunisijas prezidents, dzimis *Hamman-Sousse*1936. gada 3. septembrī, *Selma HASSEN* dēls, precējies ar *Leïla TRABELSI*, nacionālā identitātes karte (NIK) Nr. 00354671	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām
2.	Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisijas pilsone, dzimusi Tunisā 1956. gada 24. oktobrī, *Saida DHERIF* meita, precējusies ar *Zine El Abidine BEN ALI*, NIK Nr. 00683530	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām
3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1944. gada 4. martā, *Saida DHERIF* dēls, precējies ar *Yamina SOUIEI*, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: *11 rue de France- Radès Ben Arous*, NIK Nr. 05000799	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām
4.	Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Tunisijas pilsonis, dzimis *Sabha-Lybie*1980. gada 7. janvārī, *Yamina SOUIEI* dēls, uzņēmējsabiedrības vadītājs, precējies ar *Inès LEJRI*, adrese: *résidence de l'étoile du nord - suite B- 7ème étage - appt. Nº 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis*, NIK Nr. 04524472	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām
5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1981. gada 2. decembrī, *Naïma BOUTIBA* dēls, precējies ar *Nesrine BEN ALI*, NIK Nr. 04682068	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisijas pilsone, dzimusi Tunisā 1987. gada 16. janvārī, *Leïla TRABELSI* meita, precējusies ar *Fahd Mohamed Sakher MATERI*, NIK Nr. 00299177	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām
7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisijas pilsone, dzimusi Tunisā 1992. gada 17. jūlijā, *Leïla TRABELSI* meita, dzīvo Prezidenta pilī, NIK Nr. 09006300	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām
8.	Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1962. gada 5. novembrī, *Saida DHERIF* dēls, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: *32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis*, NIK Nr. 00777029	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

▼M1

	Vārds	Personas informācija	Pamatojums
9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1948. gada 24. jūnijā, *Saida DHERIF* dēls, precējies ar *Nadia MAKNI*, lauksaimniecības uzņēmējsabiedrības vadītāja vietnieks, adrese: *20 rue El Achfat - Carthage - Tunis*, NIK Nr. 00104253	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisijas pilsone, dzimusi *Radès*1953. gada 19. februārī, *Saida DHERIF* meita, precējusies ar *Mohamed MAHJOUB*, uzņēmējsabiedrības vadītāja, adrese: *21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô*, NIK Nr. 00403106	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām
11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1974. gada 26. augustā, *Najia JERIDI* dēls, uzņēmējs, adrese: *124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence*, NIK Nr. 05417770	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām
12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1950. gada 26. aprīlī, *Saida DHERIF* dēls, precējies ar *Souad BEN JEMIA*, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: *3 rue de la colombe - Gammarth supérieur*, NIK Nr. 00178522	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1955. gada 25. septembrī, *Saida DHERIF* dēls, precējies ar *Hela BELHAJ*, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese *20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis*, NIK Nr. 05150331	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām
14.	Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisijas pilsone, dzimusi 1958. gada 27. decembrī, *Saida DHERIF* meita, precējusies ar *Mohamed Montassar MEHERZI*, komercdirektore, adrese: *4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa*, NIK Nr. 00166569	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām
15.	Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI	Tunisijas pilsonis, dzimis *Marsa*1959. gada 5. maijā, *Fatma SFAR* dēls, precējies ar *Samira TRABELSI*, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese: *4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa*, NIK Nr. 00046988	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisijas pilsone, dzimusi 1960. gada 1. februārī, *Saida DHERIF* meita, precējusies ar *Habib ZAKIR*, adrese: *4 rue de la mouette - Gammarth supérieur*, NIK Nr. 00235016	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām
17.	Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	Tunisijas pilsonis, dzimis 1957. gada 5. martā, *Saida BEN ABDALLAH* dēls, precējies ar *Nefissa TRABELSI*, nekustamā īpašuma projektu attīstītājs, adrese: *rue Ennawras no 4-Gammarth supérieur*, NIK Nr. 00547946	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

▼**M1**

	Vārds	Personas informācija	Pamatojums
18.	Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1973. gada 3. jūlijā, *Yamina SOUIEI* dēls, nekustamā īpašuma projektu attīstīšanas uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: *immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis*, NIK Nr. 05411511	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām
19.	Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF	Tunisijas pilsone, dzimusi Tunisā 1975. gada 25. jūnijā, *Mounira TRABELSI* (*Leila TRABELSI* māsa) meita, uzņēmējsabiedrības vadītāja, precējusies ar *Mourad MEHDOUI*, adrese: *41 rue Garibaldi -Tunis*, NIK Nr. 05417907	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām
20.	Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI	Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1962. gada 3. maijā, *Neila BARTAJI* dēls, precējies ar *Lilia NACEF*, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese: *41 rue Garibaldi - Tunis*, NIK Nr. 05189459	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām
21.	Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Tunisijas pilsonis, dzimis 1976. gada 18. septembrī, *Najia JERIDI* dēls, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese: *lotissement Erriadh.2-Gammarth - Tunis*, NIK Nr. 05412560	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām
22.	Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Tunisijas pilsone, dzimusi 1971. gada 4. decembrī, *Yamina SOUIEI* meita, uzņēmējsabiedrības vadītāja, adrese: *2 rue El Farrouj - la Marsa*, NIK Nr. 05418095	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām
23.	Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI	Tunisijas pilsonis, dzimis 1965. gada 20. decembrī, *Radhia MATHLOUTHI* dēls, precējies ar *Linda CHERNI*, biroja darbinieks sabiedrībā *Tunisair*, adrese: *12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis*, NIK Nr. 00300638	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām
24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	Tunisijas pilsonis, dzimis 1988. gada 29. janvārī, *Kaouther Feriel HAMZA* dēls, uzņēmējsabiedrības *Stafiem - Peugeot* ģenerāldirektors, adrese *4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis*	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	Tunisijas pilsonis, dzimis 1959. gada 13. janvārī, *Leïla CHAIBI* dēls, precējies ar *Dorsaf BEN ALI*, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese: *rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunis*, NIK Nr. 00400688	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām
26.	Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisijas pilsone, dzimusi *Bardo*1965. gada 5. jūlijā, *Naïma EL KEFI* meita, precējusies ar *Mohamed Slim CHIBOUB*, adrese: *5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis*, NIK Nr. 00589759	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

▼M1

	Vārds	Personas informācija	Pamatojums
27.	Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisijas pilsone, dzimusi *Bardo*1971. gada 21. augustā, *Naïma EL KEFI* meita, precējusies ar *Mohamed Marouene MABROUK*, Ārlietu ministrijas padomdevēja, NIK Nr. 05409131	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām
28.	Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK	Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1972. gada 11. martā, *Jaouida El BEJI* dēls, precējies ar *Sirine BEN ALI*, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese: *8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis*, NIK Nr. 04766495	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām
29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisijas pilsone, dzimusi *Bardo*1963. gada 8. martā, *Naïma EL KEFI* meita, precējusies ar *Slim ZARROUK*, ārste, adrese: *49 avenue Habib Bourguiba - Carthage*, NIK Nr. 00589758	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām
30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1960. gada 13. augustā, *Maherzia GUEDIRA* dēls, precējies ar *Ghazoua BEN ALI*, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese: *49 avenue Habib Bourguiba - Carthage*, NIK Nr. 00642271	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām
31.	Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunisijas pilsonis, dzimis *Hammam-Sousse*1949. gada 22. novembrī, *Selma HASSEN* dēls, fotogrāfs un žurnālists Vācijā, adrese: *11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse*, NIK Nr. 02951793	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunisijas pilsonis, dzimis *Hammam-Sousse*1947. gada 13. martā, precējies ar *Zohra BEN AMMAR*, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: *rue El Moez - Hammam - Sousse*, NIK Nr. 02800443	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunisijas pilsone, dzimusi *Hammam-Sousse*1952. gada 16. maijā, *Selma HASSEN* meita, precējusies ar *Fathi REFAT*, sabiedrības *Tunisair* pārstāve, adrese: *17 avenue de la République-Hammam-Sousse*, NIK Nr. 02914657	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI	Tunisijas pilsone, dzimusi *Sousse*1956. gada 18. septembrī, *Selma HASSEN* meita, precējusies ar *Sadok Habib MHIRI*, uzņēmuma vadītāja, adrese: *avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse*, NIK Nr. 02804872	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunisijas pilsonis, dzimis 1938. gada 28. oktobrī, *Selma HASSEN* dēls, pensionārs, *Selma MANSOUR* atraitnis, adrese: *255 cité El Bassatine - Monastir*, NIK Nr. 02810614	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

▼**M1**

	Vārds	Personas informācija	Pamatojums
36.	Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1969. gada 21. oktobrī, *Selma MANSOUR* dēls, precējies ar *Monia CHEDLI*, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: *avenue Hédi Nouira - Monastir*, NIK Nr. 04180053	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām
37.	Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisijas pilsonis, dzimis *Monastir*1974. gada 29. aprīlī, *Selma MANSOUR* dēls, neprecējies, uzņēmuma vadītājs, adrese: *83 Cap Marina - Monastir*, NIK Nr. 04186963	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām
38.	Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisijas pilsonis, dzimis *Monastir*1972. gada 12. oktobrī, *Selma MANSOUR* dēls, neprecējies, nodarbojas ar komerciālu eksportu un importu, adrese: *avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir*, NIK Nr. 04192479	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām
39.	Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisijas pilsone, dzimusi *Monastir*1980. gada 8. martā, *Selma MANSOUR* meita, precējusies ar *Zied JAZIRI*, uzņēmējsabiedrības sekretāre, adrese: *rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse*, NIK Nr. 06810509	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām
40.	Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Tunisijas pilsonis, dzimis *Hammam - Sousse*1978. gada 8. oktobrī, *Hayet BEN ALI* dēls, uzņēmējsabiedrības direktors, adrese: *17 avenue de la République - Hammam-Sousse*, NIK Nr. 05590835	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām
41.	Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Tunisijas pilsonis, dzimis *Hammam - Sousse*1977. gada 9. augustā, *Hayet BEN ALI* dēls, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: *17 avenue de la République - Hammam - Sousse*, NIK Nr. 05590836	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Tunisijas pilsone, dzimusi *Monastir*1982. gada 30. augustā, *Hayet BEN ALI* meita, precējusies ar *Badreddine BENNOUR*, adrese: *rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse*, NIK Nr. 08434380	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām
43.	Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Tunisijas pilsonis, dzimis *Sousse*1970. gada 13. janvārī, *Naïma BEN ALI* dēls, nodaļas vadītājs sabiedrībā *Tunisair*, adrese: *résidence les jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah,8 -l'Ariana*, NIK Nr. 05514395	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām
44.	Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Tunisijas pilsonis, dzimis *Hammam - Sousse*1967. gada 22. oktobrī, *Naïma BEN ALI* dēls, Transporta ministrijas pilnvarotais pārstāvis, adrese: *4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2-Tunis*, NIK Nr. 05504161	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

▼M1

	Vārds	Personas informācija	Pamatojums
45.	Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Tunisijas pilsonis, dzimis *Sousse*1973. gada 3. janvārī, *Naïma BEN ALI* dēls, precējies ar *Lamia JEGHAM*, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: *13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse*, NIK Nr. 05539378	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunisijas pilsonis, dzimis Parīzē 1966. gada 27. oktobrī, *Paulette HAZAT* dēls, uzņēmējsabiedrības direktors, adrese: *Chouket El Arressa, Hammam-Sousse*, NIK Nr. 05515496 (dubultpilsonība)	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām
47.	Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisijas pilsonis, dzimis Parīzē 1971. gada 16. aprīlī, *Paulette HAZAT* dēls, precējies ar *Amel SAID*, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: *Chouket El Arressa, - Hammam - Sousse*, NIK Nr. 00297112	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām
48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1974. gada 28. augustā, *Leila DEROUICHE* dēls, komercdirektors, adrese: *23 rue Ali Zlitni, El Manar,2-Tunis*, NIK Nr. 04622472	Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām