Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►**B**

SKLEP SVETA 2011/72/SZVP

z dne 31. januarja 2011

o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji

(UL L 28, 2.2.2011, str. 62)

spremenjen z:

		Uradni list		
		št.	stran	datum
►**M1**	Izvedbeni Sklep Sveta 2011/79/SZVP z dne 4. februarja 2011	L 31	40	5.2.2011

▼B

SKLEP SVETA 2011/72/SZVP

z dne 31. januarja 2011

o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Svet je 31. januarja 2011 ponovno izrazil svojo polno solidarnost in podporo Tuniziji in njenemu prebivalstvu pri njihovem prizadevanju za vzpostavitev stabilne demokracije, pravne države, demokratičnega pluralizma in popolnega spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

(2) Svet je prav tako sklenil sprejeti omejevalne ukrepe proti osebam, ki so odgovorne za nezakonito prisvojitev državnih sredstev Tunizije, s čimer so prebivalce te države prikrajšale za prednosti trajnostnega razvoja gospodarstva in družbe ter oslabile razvoj demokracije v tej državi.

(3) Za izvajanje nekaterih ukrepov je potrebno nadaljnje ukrepanje Unije –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1. Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti, s katerimi razpolagajo ali jih nadzorujejo osebe, ki so odgovorne za nezakonito prisvojitev državnih sredstev Tunizije in z njimi povezane fizične in pravne osebe ali subjekti, navedeni v Prilogi.

2. Neposredno ali posredno dajanje kakršnih koli sredstev ali gospodarskih virov na voljo ali v korist fizičnim ali pravnim osebam ali subjektom navedenim v Prilogi, je prepovedano.

3. Pristojni organ države članice lahko pod ustreznimi pogoji dovoli sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z njimi, ko ugotovi, da so ta sredstva ali gospodarski viri:

(a) potrebni za osnovne potrebe oseb, navedenih v Prilogi, in njihovih vzdrževanih družinskih članov, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravljenje, davke, zavarovalne premije in pristojbine za storitve javnih gospodarskih služb;

(b) namenjeni izključno za plačilo razumnih strokovnih honorarjev in povračilo nastalih izdatkov, povezanih z zagotavljanjem pravnih storitev;

(c) namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov storitev za redno ohranjanje ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov; ali

(d) nujni za kritje izrednih stroškov, pod pogojem, da je pristojni organ o razlogih, na podlagi katerih meni, da bi bilo treba izdati posebno dovoljenje, o tem vsaj dva tedna vnaprej obvestil pristojni organ druge države članice in Komisijo.

▼B

Država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh dovoljenjih, izdanih na podlagi tega odstavka.

4. Z odstopanjem od odstavka 1 lahko pristojni organi države članice dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) sredstva ali gospodarski viri so predmet sodnega, upravnega ali arbitražnega zasega, izvedenega pred datumom uvrstitve fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa iz člena 1(1) na seznam iz Priloge, ali pravne, upravne ali arbitražne sodbe, izdane pred tem datumom;

(b) sredstva ali gospodarski viri so namenjeni izključno poravnavi terjatev, zavarovanih s takšnim zasegom ali v takšni sodbi priznanih kot veljavne, v mejah, določenih z veljavno zakonodajo in predpisi, ki urejajo pravice oseb s takimi terjatvami;

(c) zaseg ali sodba nista v korist fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, navedenim v Prilogi; ter

(d) priznanje zasega ali sodbe ni v nasprotju z javnim redom zadevne države članice.

Država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh dovoljenjih, izdanih na podlagi tega odstavka.

5. Odstavek 2 se ne uporablja za pripise na zamrznjenih računih iz naslova:

(a) obresti ali drugih dohodkov na te račune; ali

(b) zapadlih plačil po pogodbah, sporazumih ali obveznostih, ki so bile sklenjene ali so nastale pred datumom, ko je za te račune začel veljati ta sklep,

pod pogojem, da se za takšne obresti, druge dohodke in plačila še naprej uporablja odstavek 1.

Člen 2

1. Svet na predlog države članice ali visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko določi ali spremeni seznam iz Priloge.

2. Svet o svoji odločitvi in njeni utemeljitvi obvesti zadevno osebo ali subjekt bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo uradnega obvestila in s tem navedeni osebi ali subjektu da možnost, da predloži pripombe.

3. V primeru predložitve pripomb ali novih tehtnih dokazov Svet ponovno preuči svojo odločitev in o tem ustrezno obvesti zadevno osebo ali subjekt.

▼B

Člen 3

1. V Prilogi so navedeni razlogi za uvrstitev oseb in subjektov na seznam.

2. Priloga vključuje tudi podatke, potrebne za identifikacijo zadevnih oseb ali subjektov, če so ti podatki na voljo. Pri osebah lahko ti podatki vključujejo imena, kakor tudi vzdevke, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številki potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcijo ali poklic. Pri subjektih lahko ti podatki vključujejo imena, kraj in datum vpisa, številko vpisa in sedež podjetja.

Člen 4

Da bi bili navedeni ukrepi čim bolj učinkoviti, Unija spodbuja tretje države k sprejetju omejevalnih ukrepov, podobnih ukrepom iz tega sklepa.

Člen 5

Ta sklep se uporablja 12 mesecev. Redno se ga pregleduje. Če Svet meni, da cilji tega sklepa niso bili doseženi, ga ustrezno podaljša ali spremeni.

Člen 6

Ta sklep začne veljati na dan njegovega sprejetja.

▼M1

PRILOGA

SEZNAM OSEB IN SUBJEKTOV IZ ČLENA 1

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Nekdanji predsednik Tunizije; datum in kraj rojstva: 3. september 1936, Hamman-Sousse; sin Selme HASSEN; poročen z Leïlo TRABELSI; št. nacionalne osebne izkaznice (NOI): 00354671.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
2.	Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunizijka; datum in kraj rojstva: 24. oktober 1956, Tunis; hči Saide DHERIF; poročena z Zinom El Abidinom BEN ALIJEM; št. NOI: 00683530.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 4. marec 1944, Tunis; sin Saide DHERIF; poročen z Yamino SOUIEI; upravitelj družbe; stanujoč: 11 rue de France- Radès Ben Arous; št. NOI: 05000799	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
4.	Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 7. januar 1980, Sabha-Lybie; sin Yamine SOUIEI; upravitelj družbe; poročen z Inès LEJRI; stanujoč: résidence de l'étoile du nord - suite B- 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis; št. NOI: 04524472.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 2. december 1981, Tunis; sin Naïme BOUTIBA; poročen z Nesrino BEN ALI; št. NOI: 04682068.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunizijka; datum in kraj rojstva: 16. januar 1987, Tunis; hči Leïle TRABELSI; poročena s Fahdom Mohamedom Sakherjem MATERIJEM; št. NOI: 00299177.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunizijka; datum in kraj rojstva: 17. julij 1992, Tunis; hči Leïle TRABELSI; stanujoča v predsedniški palači, št. NOI: 09006300.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
8.	Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 5. november 1962, Tunis; sin Saide DHERIF; upravitelj družbe; stanujoč: 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis; št. NOI: 00777029.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

▼M1

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 24. junij 1948, Tunis; sin Saide DHERIF; poročen z Nadio MAKNI; pooblaščeni upravitelj kmetijske družbe; stanujoč: 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis; št. NOI: 00104253.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunizijka; datum in kraj rojstva: 19. februar 1953, Radès; hči Saide DHERIF; poročena z Mohamedom MAHJOUBOM; upraviteljica družbe; stanujoča: 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô; št. NOI: 00403106.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 26. avgust 1974, Tunis; sin Najie JERIDI; poslovnež; stanujoč: 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence; št. NOI: 05417770.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 26. april 1950, Tunis; sin Saide DHERIF; poročen s Souad BEN JEMIA; upravitelj družbe; stanujoč: 3 rue de la colombe - Gammarth supérieur; št. NOI: 00178522.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 25. september 1955, Tunis; sin Saide DHERIF; poročen s Helo BELHAJ; generalni direktor družbe; stanujoč: 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis; št. NOI: 05150331.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
14.	Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunizijka; datum rojstva: 27. december 1958; hči Saide DHERIF; poročena z Mohamedom Montassarjem MEHERZIJEM; komercialna direktorica; stanujoča: 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa; št. NOI: 00166569.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
15.	Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 5. maj 1959, Marsa; sin Fatme SFAR; poročen s Samiro TRABELSI; generalni direktor družbe; stanujoč: 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa; št. NOI: 00046988.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunizijka; datum rojstva: 1. februar 1960; hči Saide DHERIF; poročena s Habibom ZAKIRJEM; stanujoča: 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur; št.NOI: 00235016.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
17.	Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	Tunizijec; datum rojstva: 5 marec 1957; sin Saide BEN ABDALLAH; poročen z Nefisso TRABELSI; trgovec z nepremičninami; stanujoč: rue Ennawras 4; št. NOI: 00547946.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

▼M1

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
18.	Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 3. julij 1973, Tunis; sin Yamine SOUIEI; upravitelj družbe, trgovec z nepremičninami; stanujoč: immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis; št. NOI: 05411511.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
19.	Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF	Tunizijka; datum in kraj rojstva: 25. junij 1975, Tunis; hči Mounire TRABELSI (sestre Leila TRABELSI); upraviteljica družbe; poročena z Mouradom MEHDOUIJEM; stanujoča: 41 rue Garibaldi -Tunis; št. NOI: 05417907.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
20.	Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 3. maj 1962, Tunis; sin Neile BARTAJI; poročen z Lilio NACEF; generalni direktor družbe; stanujoč: 41 rue Garibaldi - Tunis; št. NOI: 05189459.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
21.	Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Tunizijec; datum rojstva: 18. september 1976; sin Najie JERIDI; geralni direktor družbe; stanujoč: lotissement Erriadh.2-Gammarth - Tunis; št. NOI: 05412560.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
22.	Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Tunizijka; datum rojstva: 4. december 1971; hči Yamine SOUIEI; upraviteljica družbe; stanujoča: 2 rue El Farrouj - la Marsa; št. NOI: 05418095.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
23.	Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI	Tunizijec; datum rojstva: 20. december 1965; sin Radhie MATHLOUTHI; poročen z Lindo CHERNI; uslužbenec pri Tunisairu; stanujoč: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis; št. NOI: 00300638.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	Tunizijec; datum rojstva: 29. januar 1988; sin Kaouther Feriel HAMZA; generalni direktor družbe Stafiem - Peugeot; stanujoč: 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	Tunizijec; datum rojstva: 13. januar 1959; sin Leïle CHAIBI; poročen z Dorsaf BEN ALI; generalni direktor družbe; stanujoč: rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunis; št. NOI: 00400688.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
26.	Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunizijka; datum in kraj rojstva: 5. julij 1965, Bardo; hči Naïme EL KEFI; poročena z Mohamedom Slimom CHIBOUBOM; stanujoča: 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis; št. NOI: 00589759.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

▼M1

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
27.	Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunizijka; datum in kraj rojstva: 21. avgust 1971, Bardo; hči Naïme EL KEFI; poročena z Mohamedom Marouenom MABROUKOM; svetovalka na ministrstvu za zunanje zadeve; št. NOI: 05409131.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
28.	Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 11. marec 1972, Tunis; sin Jaouide El BEJI; poročen s Sirine BEN ALI; generalni direktor družbe; stanujoč: 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis; št. NOI: 04766495.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunizijka; datum in kraj rojstva: 8. marec 1963, Bardo; hči Naïme EL KEFI; poročena s Slimom ZARROUKOM; zdravnica; stanujoča: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage; št. NOI: 00589758.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 13. avgust 1960, Tunis; sin Maherzie GUEDIRE; poročen z Ghazouo BEN ALI; generalni direktor družbe; stanujoč: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage; št. NOI: 00642271.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
31.	Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 22. november 1949, Hammam-Sousse; sin Selme HASSEN; fotograf - novinar v Nemčiji; stanujoč: 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse; št. NOI: 02951793.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 13. marec 1947, Hammam-Sousse; poročen z Zohro BEN ANMAR; upravitelj družbe; stanujoč: rue El Moez - Sousse; št. NOI: 02800443.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunizijka; datum in kraj rojstva: 16. maj 1952, Hammam-Sousse; hči Selme HASSEN; poročena s Fathijem REFATOM; predstavnica Tunisaira; stanujoča: 17 avenue de la République - Hammam-Sousse; št. NOI: 02914657.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI	Tunizijka; datum in kraj rojstva: 18. september 1956, Sousse; hči Selme HASSEN; poročena s Sadokom Habibom MHIRIJEM; vodja podjetja; stanujoča: avenue de l'Imam Muslim-Khezama ouest - Sousse; št.NOI: 02804872.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunizijec; datum rojstva: 28. oktober 1938; sin Selme HASSEN; upokojenec; vdovec Selme MANSOUR; stanujoč: 255 cité El Bassatine - Monastir; št. NOI: 02810614.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

▼M1

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
36.	Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI,	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 21. oktober 1969, Tunis; sin Selme MANSOUR; poročen z Monio CHEDLI; upravitelj družbe; stanujoč: avenue Hédi Nouira - Monastir, št. NOI: 04180053.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
37.	Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 29. april 1974, Monastir; sin Selme MANSOUR; samski; vodja podjetja; stanujoč: 83 Cap Marina - Monastir, št. NOI: 04186963.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
38.	Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 12. oktober 1972, Monastir; sin Selme MANSOUR; samski; trgovinski izvoznik in uvoznik; stanujoč: avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir; št. NOI: 04192479.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
39.	Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunizijka; datum in kraj rojstva: 8. marec 1980, Monastir; hči Selme MANSOUR; poročena z Ziedom JAZIRIJEM; tajnica družbe; stanujoča: rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse; št. NOI: 06810509.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
40.	Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 8. oktober 1978, Hammam - Sousse; sin Hayet BEN ALI; direktor družbe; stanujoč: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse; št. NOI: 05590835.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
41.	Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 9. avgust 1977, Hammam - Sousse; sin Hayet BEN ALI; upravitelj družbe; stanujoč: 17 avenue de la République - Hammam - Sousse; št. NOI: 05590836.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Tunizijka; datum in kraj rojstva: 30. avgust 1982, Monastir; hči Hayet BEN ALI; poročena z Badreddinom BENNOURJEM; stanujoča: rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse; št. NOI: 08434380.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
43.	Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 13. januar 1970, Sousse; sin Naïme BEN ALI; vodja oddelka pri Tunisairu; stanujoč: résidence les jardins, apt. 8C, Bloc. b – El Menzah, 8 - l'Ariana; št. NOI: 05514395.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
44.	Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 22. oktober 1967, Hammam - Sousse; sin Naïme BEN ALI; odgovoren za misije pri ministrstvu za promet; stanujoč: 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2 - Tunis; št. NOI: 05504161.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

▼M1

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
45.	Montassar Ben Habib Ben .Bouali LTAIEF	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 3. januar 1973, Sousse; sin Naïme BEN ALI; poročen z Lamio JEGHAM; upravitelj družbe; stanujoč: 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse; št. NOI: 05539378.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 27. oktober 1966, Pariz; sin Paulette HAZAT; direktor družbe; stanujoč: Chouket El Arressa, Hammam - Sousse; št. NOI: 05515496 (dvojno državljanstvo).	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
47.	Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 16. april 1971, Pariz; sin Paulette HAZAT; poročen z Amel SAID; upravitelj družbe; stanujoč: Chouket El Arressa, Hammam - Sousse; št. NOI: 00297112.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 28. avgust 1974, Tunis; sin Leile DEROUICHE; komercialni direktor; stanujoč: 23 rue Ali Zlitni, El Manar, 2 -Tunis; št. NOI: 04622472.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.