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

►**B**

PADOMES REGULA (ES) Nr. 101/2011

(2011. gada 4. februāris)

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

(OV L 31, 5.2.2011., 1. lpp.)

Grozīta ar:

		Oficiālais Vēstnesis		
		Nr.	Lappuse	Datums
►**M1**	Padomes Regula (ES) Nr. 1100/2012 (2012. gada 26. novembris)	L 327	16	27.11.2012.

▼B

PADOMES REGULA (ES) Nr. 101/2011

(2011. gada 4. februāris)

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

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2011/72/KĀDP (2011. gada 31. janvāris) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā [1],

ņemot vērā Savienības Augstās Pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Komisijas kopīgo priekšlikumu,

tā kā:

(1) Ar Padomes Lēmumu 2011/72/KĀDP paredz iesaldēt līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir to konkrētu personu īpašumā, valdījumā vai turējumā, kas ir atbildīgas par Tunisijas valsts līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos, kuras tādējādi liedz Tunisijas tautai gūt labumu no ekonomikas un sabiedrības ilgtspējīgas attīstības, kā arī grauj demokrātijas attīstību valstī, kā arī ar tām saistītu personu īpašumā, valdījumā vai turējumā. Minētās fiziskās vai juridiskās personas, vienības un struktūras ir uzskaitītas lēmuma pielikumā.

(2) Minētie pasākumi ir Līguma par Eiropas Savienības darbību darbības jomā, tādēļ to īstenošanai ir nepieciešamas Savienības līmeņa reglamentējošas darbības, jo īpaši, lai nodrošinātu to, ka uzņēmēji visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi.

(3) Šajā regulā ir respektētas pamattiesības un ievēroti principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un jo īpaši tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu un tiesības uz personas datu aizsardzību. Šī regula būtu jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām.

(4) Padomei būtu jāīsteno pilnvaras grozīt šīs regulas I pielikuma sarakstu, ņemot vērā konkrētu apdraudējumu starptautiskajam mieram un drošībai, ko rada situācija Tunisijā, un lai nodrošinātu atbilstību procesam, ar ko groza un pārskata Lēmuma 2011/72/KĀDP pielikumu.

(5) Procedūrā šīs regulas I pielikuma saraksta grozīšanai būtu jāparedz, ka sarakstā iekļautajām fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām norāda iemeslus iekļaušanai sarakstā, lai dotu tām iespēju iesniegt apsvērumus. Ja tiek iesniegti apsvērumi vai ja tiek iesniegti jauni būtiski pierādījumi, Padomei, ņemot vērā šos apsvērumus, būtu jāpārskata lēmums un par to jāinformē attiecīgā persona, vienība vai struktūra.

[1] OV 28, 2.2.2011., 62. lpp.

▼B

(6) Lai īstenotu šo regulu un lai radītu iespējami lielāku tiesisko noteiktību Savienībā, būtu jādara zināmi atklātībai to fizisko un juridisko personu vārdi, vienību vai struktūru nosaukumi un cita atbilstīga informācija, kuru līdzekļi un saimnieciskie resursi saskaņā ar šo regulu ir jāiesaldē. Jebkurai personas datu apstrādei būtu jānotiek saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti [1] un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti [2].

(7) Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, tai būtu jāstājas spēkā nekavējoties līdz ar tās publicēšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a) "līdzekļi" ir jebkāda veida finanšu aktīvi un ieguvumi, tostarp, bet ne tikai šādi:

i) skaidra nauda, čeki, prasījumi skaidrā naudā, vekseļi, maksājumu uzdevumi un citi maksāšanas līdzekļi;

ii) noguldījumi finanšu iestādēs vai citās struktūrās, kontu atlikumi, parādi un parādu saistības;

iii) publiski vai privāti tirgojami vērtspapīri un parāda instrumenti, tostarp akcijas un kapitāla daļas, vērtspapīru sertifikāti, obligācijas, parādzīmes, garantijas vērtspapīri, ķīlu zīmes un atvasinājumu līgumi;

iv) procenti, dividendes vai citi ienākumi no aktīviem vai to uzkrātās vai radītās vērtības;

v) kredīti, tiesības uz kompensāciju, garantijas, saistību izpildes garantijas vai citas finanšu saistības;

vi) akreditīvi, konosamenti, pavadzīmes;

vii) dokumenti, kas apliecina līdzdalību fondos vai finanšu līdzekļu daļas piederību;

b) "līdzekļu iesaldēšana" ir liegums veikt jebkādu līdzekļu kustību, pārvedumus, grozījumus, izmantošanu, piekļūt tiem vai veikt tādas darbības ar līdzekļiem, kuru rezultātā jebkādā veidā mainītos to apjoms, summa, atrašanās vieta, īpašnieks, valdītājs, raksturīgās iezīmes vai galamērķis vai rastos citas pārmaiņas, kas ļautu izmantot līdzekļus, tostarp veikt vērtspapīru portfeļa pārvaldību;

[1] OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.
[2] OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

▼B

c) “saimnieciskie resursi” ir jebkāda veida – materiāli vai nemateriāli, kustami vai nekustami – līdzekļi, kas nav finanšu līdzekļi, bet kurus var izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus;

d) “saimniecisko resursu iesaldēšana” ir liegums izmantot saimnieciskos resursus, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus jebkādā veidā, tostarp, bet ne tikai, tos pārdodot, iznomājot vai ieķīlājot;

e) “Savienības teritorija” ir dalībvalstu teritorija, kurā piemēro Līgumu saskaņā ar Līgumā paredzētajiem nosacījumiem, tostarp dalībvalstu gaisa telpa.

2. pants

1. Tiek iesaldēti visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas ir to fizisko vai juridisko personu, vienību un struktūru īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, kuras Padome saskaņā Lēmuma 2011/72/KĀDP 1. panta 1. punktu ir identificējusi kā atbildīgās par Tunisijas valsts līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos, kā arī ar šīm personām saistīto fizisko vai juridisko personu, vienību un struktūru īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, saskaņā ar uzskaitījumu I pielikumā.

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

3. Ir aizliegta apzināta un tīša līdzdalība darbībās, kuru mērķis vai sekas ir tieši vai netieši apiet 1. un 2. punktā minētos pasākumus.

3. pants

1. I pielikumā norāda pamatojumu personu, vienību un struktūru iekļaušanai sarakstā.

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

4. pants

1. Atkāpjoties no 2. panta, II pielikumā uzskaitītās dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai arī darīt tos pieejamus ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, ja tās ir konstatējušas, ka līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

▼B

a) vajadzīgi, lai apmierinātu I 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 pastāvīgu parastu turēšanu vai pārvaldību; vai

d) vajadzīgi, lai segtu ārkārtas izdevumus, ar noteikumu, ka šajā gadījumā dalībvalsts vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas pārējām dalībvalstīm un Komisijai ir sniegusi pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka īpaša atļauja būtu jāpiešķir.

2. Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar 1. punktu.

▼M1

5. pants

1. Atkāpjoties no 2. panta, II pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs norādītās dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu ar noteikumu, ka ir ievēroti šādi nosacījumi:

a) uz līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas šķīrējtiesas nolēmums, kas ir pieņemts pirms dienas, kad 2. pantā minētā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra tika iekļauta I pielikumā, vai pirms vai pēc minētās dienas Savienībā pieņemts tiesas vai administratīvs nolēmums, vai attiecīgajā dalībvalstī pirms vai pēc minētās dienas izpildāms tiesas nolēmums;

b) līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi, lai apmierinātu prasījumus, kas izriet no šāda nolēmuma vai kas atzīti par spēkā esošiem ar šādu nolēmumu, ievērojot ierobežojumus, kas noteikti piemērojamajos normatīvajos aktos, kuri reglamentē tiesības, kas ir personām, kurām ir šādi prasījumi;

c) nolēmums nav pieņemts kādas I pielikumā minētas fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras interesēs; un

d) nolēmuma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.

2. Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar šo pantu.

▼B

6. pants

▼M1

1. Regulas 2. panta 2. punktu nepiemēro šādiem iesaldētu kontu papildinājumiem:

a) procentiem vai citiem ienākumiem no minētajiem kontiem; vai

b) maksājumiem, kuri paredzēti līgumos, nolīgumos vai saistībās, kas noslēgtas vai radušās pirms dienas, kad 2. pantā minētās fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras ir iekļautas I pielikumā; vai

c) maksājumiem, kas ir jāmaksā saskaņā ar Savienībā pieņemtiem vai attiecīgajā dalībvalstī izpildāmiem tiesas, administratīviem vai šķīrējtiesas nolēmumiem,

ar noteikumu, ka šādi procenti, citi ienākumi un maksājumi ir iesaldēti saskaņā ar 2. panta 1. punktu.

▼B

2. Regulas 2. panta 2. punkts neliedz finanšu iestādēm vai kredītiestādēm Savienībā kreditēt iesaldētos kontus, saņemot līdzekļus, ko ieskaita sarakstā uzskaitīto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru kontā, ar noteikumu, ka visus šo kontu papildinājumus arī iesaldē. Finanšu iestāde vai kredītiestāde par katru šādu darījumu nekavējoties informē attiecīgo kompetento iestādi.

7. pants

Atkāpjoties no 2. panta un ar nosacījumu, ka I pielikumā uzskaitītai personai, vienībai vai struktūrai ir jāveic maksājums saskaņā ar līgumu, nolīgumu, ko attiecīgā persona, vienība vai struktūra noslēgusi, vai saskaņā ar saistībām, kas attiecīgajai personai, vienībai vai struktūrai radušās pirms dienas, kad minētā persona, vienība vai struktūra tika iekļauta sarakstā, dalībvalstu kompetentās iestādes, kas norādītas II pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs, ar nosacījumiem, ko tās uzskata par piemērotiem, var atļaut atbrīvot konkrētus iesaldētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a) attiecīgā kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka:

   i) līdzekļi vai saimnieciskie resursi I pielikumā uzskaitītajai personai, vienībai vai struktūrai ir jāizmanto, lai veiktu maksājumu;

   ii) maksājums nav pretrunā 2. panta 2. punktam;

b) attiecīgā dalībvalsts par minēto konstatējumu un nodomu piešķirt atļauju ir vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas paziņojusi pārējām dalībvalstīm un Komisijai.

8. pants

1. Līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana vai atteikšanās līdzekļus vai saimnieciskos resursus darīt pieejamus, ja tā veikta labticīgi, pamatojot ar to, ka šāda rīcība ir saskaņā ar šo regulu, nerada nekādu atbildību fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas to veic, vai to vadītājiem vai darbiniekiem, ja vien nav pierādīts, ka līdzekļi un saimnieciskie resursi iesaldēti vai aizturēti nolaidības dēļ.

▼B

2. Aizliegums, kas paredzēts 2. panta 2. punktā, nerada nekādu atbildību fiziskām vai juridiskām personām, vienībām un struktūrām, kuras ir darījušas pieejamus līdzekļus vai saimnieciskos resursus, ja tās nezināja un tām nebija pamatotu iemeslu uzskatīt, ka to rīcība būtu pretrunā minētajam aizliegumam.

9. pants

1. Neskarot piemērojamos noteikumus par ziņojumu sniegšanu, konfidencialitāti un dienesta noslēpumu, fiziskās un juridiskās personas, vienības un struktūras:

a) nekavējoties sniedz visu informāciju, kas veicinātu šīs regulas ievērošanu, piemēram, par kontiem un summām, kas iesaldētas saskaņā ar 2. pantu, tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kas norādīta II pielikumā uzskaitītajā tīmekļa vietnē, kurās ir to pastāvīgā mītnesvieta vai kurās tās atrodas, kā arī – tieši vai ar dalībvalstu starpniecību – Komisijai; un

b) sadarbojas ar minēto kompetento iestādi saistībā ar jebkādu šīs informācijas pārbaudi.

2. Visu informāciju, ko sniedz vai saņem saskaņā ar šo pantu, izmanto tikai tādiem nolūkiem, kādiem tā sniegta vai saņemta.

▼M1

3. Šā panta 2. punkts neliedz dalībvalstīm vajadzības gadījumā saskaņā ar to valsts tiesībām dalīties šajā informācijā ar atbilstīgajām Tunisijas un citu dalībvalstu iestādēm, lai palīdzētu atgūt nelikumīgi piesavinātos aktīvus.

▼B

10. pants

Komisija un dalībvalstis nekavējoties informē viena otru par pasākumiem, ko veic saskaņā ar šo regulu, un sniedz viena otrai to rīcībā esošu attiecīgu informāciju saistībā ar šo regulu, jo īpaši informāciju par pārkāpumiem un īstenošanas grūtībām, kā arī par valstu tiesu pieņemtiem spriedumiem.

11. pants

Komisija ir pilnvarota grozīt II pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju.

12. pants

1. Ja Padome nolemj piemērot fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai 2. panta 1. punktā minētos pasākumus, tā attiecīgi groza I pielikumu.

2. Padome savu lēmumu un pamatojumu iekļaušanai sarakstā paziņo 1. punktā minētajai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai tieši, ja adrese ir zināma, vai, publicējot paziņojumu, dodot šai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai iespēju izteikt savus apsvērumus.

▼B

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

4. I pielikumā iekļauto sarakstu pārskata regulāri un vismaz reizi 12 mēnešos.

13. pants

1. Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to izpildi. Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un atturošas.

2. Dalībvalstis minētos noteikumus paziņo Komisijai tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā un paziņo tai par jebkādiem turpmākiem grozījumiem.

14. pants

Gadījumos, kad šajā regulā ir paredzēts ziņot Komisijai, sniegt tai informāciju vai citādi sazināties ar to, šādai saziņai izmanto II pielikumā norādīto adresi un citu kontaktinformāciju.

15. pants

Šo regulu piemēro:

a) Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā;

b) attiecībā uz jebkuru dalībvalstu jurisdikcijā esošu gaisa kuģi vai kuģi;

c) visām personām Savienības teritorijā vai ārpus tās, kuras ir kādas dalībvalsts valstspiederīgie;

d) visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas reģistrētas vai dibinātas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem;

e) visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas pilnīgi vai daļēji veic jebkāda veida darījumdarbību Savienībā.

16. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼B

I PIELIKUMS

LĒMUMA 2. PANTA 1. PUNKTĀ MINĒTO FIZISKO UN JURIDISKO PERSONU, VIENĪBU VAI STRUKTŪRU 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. Nº25 - 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

▼B

	Vārds	Personas informācija	Pamatojums
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
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

▼B

	Vārds	Personas informācija	Pamatojums
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
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

▼B

	Vārds	Personas informācija	Pamatojums
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
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

▼B

	Vārds	Personas informācija	Pamatojums
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
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

▼B

	Vārds	Personas informācija	Pamatojums
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
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

▼B

	Vārds	Personas informācija	Pamatojums
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

▼B

II PIELIKUMS

REGULAS 4. PANTA 1. PUNKTĀ, 5. PANTA 1. PUNKTĀ, 7. PANTĀ UN 9. PANTA 1. PUNKTA a) APAKŠPUNKTĀ MINĒTO DALĪBVALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS UN ADRESE PAZIŅOJUMU SNIEGŠANAI EIROPAS KOMISIJAI

A. **Kompetentās iestādes katrā dalībvalstī**

BEĻĢIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGĀRIJA

http://www.mfa.government.bg

ČEHIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DĀNIJA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternational Retsorden/Sanktioner/

VĀCIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

IGAUNIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ĪRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRIEĶIJA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

SPĀNIJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITĀLIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRA

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt

LUKSEMBURGA

http://www.mae.lu/sanctions

UNGĀRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

▼B

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NĪDERLANDE

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGĀLE

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMĀNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĒNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVĀKIJA

http://www.foreign.gov.sk

SOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ZVIEDRIJA

http://www.ud.se/sanktioner

APVIENOTĀ KARALISTE

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. **Adrese paziņojumu vai citas informācijas nosūtīšanai Eiropas Komisijai**

European Commission
Foreign Policy Instruments Service
CHAR 12/106
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIUM

E-pasts: relex-sanctions@ec.europa.eu
Tālr.: +32 22955585
Fakss: +32 22990873