PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2023/156

ze dne 23. ledna 2023,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 101/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 101/2011 ze dne 4. února 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku ([1]), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dne 4. února 2011 přijala Rada nařízení (EU) č. 101/2011.

(2) Na základě přezkumu by měly být v příloze I uvedeného nařízení u pěti osob změněny informace týkající se odůvodnění a identifikačních údajů a u dalších čtyř osob by měly být identifikační údaje aktualizovány.

(3) Příloha I nařízení (EU) č. 101/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 101/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. ledna 2023.

Za Radu
předseda
J. BORRELL FONTELLES

([1]) Úř. věst. L 31, 5.2.2011, s. 1.

PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (EU) č. 101/2011 se údaje v následujících položkách oddílu „A. Seznam osob a subjektů podle článku 2“ nahrazují těmito údaji:

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění
„3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 4. března 1944 Číslo průkazu totožnosti: 05000799 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: zemřel, ředitel společnosti, syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Yaminy SOUIEIOVÉ	Osoba (zemřelá), jejíž činnost je předmětem soudního řízení nebo procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu, vedeného tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.
9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 24. června 1948 Poslední známá adresa: 20 rue El Achfat – Carthage – Tunis, Tunisko Číslo průkazu totožnosti: 00104253 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: zemřel, pověřený jednatel zemědělské společnosti, syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Nadii MAKNIOVÉ	Osoba (zemřelá), jejíž činnost je předmětem soudního řízení nebo procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu, vedeného tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.
12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 26. dubna 1950 Číslo průkazu totožnosti: 00178522 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: zemřel, ředitel společnosti. Syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Souad BEN JEMIAOVÉ	Osoba (zemřelá), jejíž činnost je předmětem soudního řízení nebo procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu, vedeného tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 25. září 1955 Poslední známá adresa: 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage –Tunis, Tunisko Číslo průkazu totožnosti: 05150331 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: zemřel, generální ředitel společnosti, syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Hely BELHAJOVÉ	Osoba (zemřelá), jejíž činnost je předmětem soudního řízení nebo procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu, vedeného tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.
21.	Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Státní příslušnost: tuniská Datum narození: 18. září 1976 Číslo průkazu totožnosti: 05412560 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: generální ředitel společnosti, syn Najii JERIDIOVÉ	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Státní příslušnost: tuniská Datum narození: 28. října 1938 Číslo průkazu totožnosti: 02810614 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: zemřel, syn Selmy HASSENOVÉ, vdovec po Selmě MANSOUROVÉ	Osoba (zemřelá), jejíž činnost je předmětem soudního řízení nebo procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu, vedeného tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Monastir Datum narození: 30. srpna 1982 Číslo průkazu totožnosti: 08434380 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: žena Další informace: dcera Hayet BEN ALIOVÉ, manželka Badreddina BENNOURA	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby, spojená s Heyet BEN ALIOVOU (položka č. 33).
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Státní příslušnost: tuniská, francouzská Místo narození: Paříž, Francie Datum narození: 27. října 1966 Číslo průkazu totožnosti: 05515496 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: zemřel, ředitel společnosti, syn Paulette HAZATOVÉ	Osoba (zemřelá), proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele (bývalého prezidenta Ben Aliho) za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.
48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 28. srpna 1974 Poslední známá adresa: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunis, Tunisko Číslo průkazu totožnosti: 04622472 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: zemřel, obchodní ředitel, syn Leily DEROUICHEOVÉ	Osoba (zemřelá), jejíž činnost je předmětem soudního řízení nebo procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu, vedeného tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.“