UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2023/156 VAN DE RAAD

van 23 januari 2023

tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 101/2011 betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Tunesië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 101/2011 van de Raad van 4 februari 2011 betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Tunesië ([1]), en met name artikel 12,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 4 februari 2011 heeft de Raad Verordening (EU) nr. 101/2011 vastgesteld.

(2) Op basis van een toetsing moet de informatie in bijlage I bij die verordening betreffende de motiveringen en de identificatiegegevens voor vijf personen worden gewijzigd en moeten de identificatiegegevens voor vier andere personen worden geactualiseerd.

(3) Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 101/2011 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 101/2011 wordt gewijzigd zoals vermeld in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 januari 2023.

Voor de Raad
De voorzitter
J. BORRELL FONTELLES

([1]) PB L 31 van 5.2.2011, blz. 1.

BIJLAGE

De volgende vermeldingen in deel A "Lijst van de in artikel 2 bedoelde personen en entiteiten" van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 101/2011 worden vervangen door de volgende vermeldingen:

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering
"3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Tunis, Tunesië Geboortedatum: 4 maart 1944 ID-kaart nr.: 05000799 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: overleden, bedrijfsleider, zoon van Saida DHERIF, gehuwd met Yamina SOUIEI	(Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Tunis, Tunesië Geboortedatum: 24 juni 1948 Laatst bekende adres: 20 rue El Achfat — Carthage — Tunis, Tunesië ID-kaart nr.: 00104253 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: overleden, afgevaardigd bestuurder van een landbouwonderneming, zoon van Saida DHERIF, gehuwd met Nadia MAKNI	(Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Tunis, Tunesië Geboortedatum: 26 april 1950 ID-kaart nr.: 00178522 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: overleden, bedrijfsleider, zoon van Saida DHERIF, gehuwd met Souad BEN JEMIA	(Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Tunis, Tunesië Geboortedatum: 25 september 1955 Laatste bekende adres: 20 rue Ibn Chabat — Salammbô — Carthage —Tunis, Tunesië ID-kaart nr.: 05150331 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: overleden, CEO, zoon van Saida DHERIF, gehuwd met Hela BELHAJ	(Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
21.	Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Nationaliteit: Tunesische Geboortedatum: 18 september 1976 ID-kaart nr.: 05412560 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: CEO, zoon van Najia JERIDI	Persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Nationaliteit: Tunesische Geboortedatum: 28 oktober 1938 ID-kaart nr.: 02810614 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: overleden, zoon van Selma HASSEN, weduwnaar van Selma MANSOUR	(Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Monastir Geboortedatum: 30 augustus 1982 ID-kaart nr.: 08434380 Afgevend land: Tunesië Geslacht: vrouw Overige informatie: dochter van Hayet BEN ALI, gehuwd met Badreddine BENNOUR	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen en associatie met Hayet Ben Ali (vermelding 33).
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Nationaliteit: Tunesische, Franse Geboorteplaats: Parijs, Frankrijk Geboortedatum: 27 oktober 1966 ID-kaart nr.: 05515496 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: overleden, bedrijfsdirecteur, zoon van Paulette HAZAT	(Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager (ex-president Ben Ali) om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Tunis, Tunesië Geboortedatum: 28 augustus 1974 Laatste bekende adres: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 —Tunis, Tunesië ID-kaart nr.: 04622472 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: overleden, commercieel directeur, zoon van Leila DEROUICHE	(Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.”