

II

(Незаконодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/111 НА СЪВЕТА

от 28 януари 2016 година

за прилагане на Регламент (ЕС) № 101/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Тунис

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 101/2011 на Съвета от 4 февруари 2011 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Тунис ⁽¹⁾, и по-специално член 12 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

- (1) На 4 февруари 2011 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 101/2011.
- (2) Въз основа на преглед на списъка в приложение I към Регламент (ЕС) № 101/2011 вписванията за 48 лица следва да бъдат изменени.
- (3) Поради това приложение I към Регламент (ЕС) № 101/2011 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) № 101/2011 се заменя с текста от приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

⁽¹⁾ OBL 31, 5.2.2011 г., стр. 1.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 януари 2016 година.

За Съвета
Председател
A.G. KOENDERS

ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА ЛИЦАТА И ОБРАЗОВАНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2

	Име	Идентификационни данни	Основания
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Бивш президент на Тунис, роден в Hamman-Sousse на 3 септември 1936 г., син на Selma HASEN, женен за Leila TRABELSI, лична карта (л.к.) № 00354671.	Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка с присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице и престъплението съзнателно неправомерно получаване от публичен служител на публични средства и използването им за лични облаги или облаги на членове на семейството му.
2.	Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Тунизийка, родена в гр. Тунис на 24 октомври 1956 г., дъщеря на Saida DHERIF, омъжена за Zine El Abidine BEN ALI, л.к. № 00683530.	Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице и съучастие в престъплението съзнателно неправомерно получаване от публичен служител на публични средства и използването им за лични облаги или облаги на членове на семейството му.
3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Тунizieц, роден в гр. Тунис на 4 март 1944 г., син на Saida DHERIF, женен за Yamina SOUIEI, управител на дружество, живеещ на адрес: 11 rue de France — Radès Ben Arous, л.к. № 05000799.	Лице (починало), срещу чиито дейности тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
4.	Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Тунizieц, роден в Sabha, Либия, на 7 януари 1980 г., син на Yamina SOUIEI, управляващ директор, женен за Inès LEJRI, живеещ на адрес: Résidence de l'Étoile du Nord — suite B-7th floor — apt. № 25 — Centre urbain du nord — Cité El Khadra — Tunis, л.к. № 04524472.	Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност (в случая бившият главен изпълнителен директор на Banque Nationale Agricole) с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

	Име	Идентификационни данни	Основания
5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	Тунзиец, роден в гр. Тунис на 2 декември 1981 г., син на Naïma BOUTIBA, женен за Nesrine BEN ALI, л.к. № 04682068.	Лице, срещу което тунзийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на тунзийски публични средства от лице на публична длъжност (в случая бившият президент Ben Ali), съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност (в случая бившият президент Ben Ali) с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност (в случая бившият президент Ben Ali) с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице и съучастие в престъплението съзнателно неправомерно получаване от публичен служител на публични средства и използването им за лични облаги или облаги на членове на семейството му.
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Тунзийка, родена в гр. Тунис на 16 януари 1987 г., дъщеря на Leïla TRABELSI, омъжена за Fahd Mohamed Sakher MATERI, л.к. № 00299177.	Лице, срещу което тунзийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице и съучастие в престъплението съзнателно неправомерно получаване от публичен служител на публични средства и използването им за лични облаги или облаги на членове на семейството му.
7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Тунзийка, родена в гр. Тунис на 17 юли 1992 г., дъщеря на Leïla TRABELSI, живее в Президентския дворец, л.к. № 09006300.	Лице, срещу което тунзийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
8.	Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Тунзиец, роден в гр. Тунис на 5 ноември 1962 г., син на Saida DHERIF, управител на дружество, живеещ на адрес: 32 rue Hédi Karray — El Menzah — Tunis, л.к. № 00777029.	Лице, срещу което тунзийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

	Име	Идентификационни данни	Основания
9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Тунзиец, роден в гр. Тунис на 24 юни 1948 г., син на Saida DHERIF, женен за Nadia MAKNI, и.д. управител на селскостопанско дружество, живеещ на адрес: 20 rue El Achfat — Carthage — Tunis, л.к. № 00104253.	Лице, срещу което тунзийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Тунзийка, родена в Radès на 19 февруари 1953 г., дъщеря на Saida DHERIF, омъжена за Mohamed MANJOUR, управител на дружество, живееща на адрес: 21 rue d'Aristote — Carthage Salammbô, л.к. № 00403106.	Лице, срещу което тунзийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Тунзиец, роден в гр. Тунис на 26 август 1974 г., син на Najia JERIDI, бизнесмен, живеещ на адрес: 124 avenue Habib Bourguiba -Carthage presidence, л.к. № 05417770.	Лице, срещу което тунзийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Тунзиец, роден в гр. Тунис на 26 април 1950 г., син на Saida DHERIF, женен за Souad BEN JEMIA, управител на дружество, живеещ на адрес: 3 rue de la Colombe — Gammarth Supérieur, л.к. № 00178522.	Лице (починало), срещу чиито дейности тунзийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

	Име	Идентификационни данни	Основания
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Тунзиец, роден в гр. Тунис на 25 септември 1955 г., син на Saïda DHERIF, женен за Hela BELHAJ, главен изпълнителен директор на дружество, живеещ на адрес: 20 rue Ibn Chabat — Salammbô — Carthage —Tunis, л.к. № 05150331.	Лице, срещу което тунзийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
14.	Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Тунзийка, родена на 27 декември 1958 г., дъщеря на Saïda DHERIF, омъжена за Mohamed Montassar MEHERZI, търговски директор, живееща на адрес: 4 rue Taoufik El Hakim — La Marsa, л.к. № 00166569.	Лице, срещу което тунзийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице и съучастие в престъплението съзнателно неправомерно получаване от публичен служител на публични средства и използването им за лични облаги или облаги на членове на семейството му.
15.	Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI	Тунзиец, роден в Marsa на 5 май 1959 г., син на Fatma SFAR, женен за Samira TRABELSI, главен изпълнителен директор на дружество, живеещ на адрес: 4 rue Taoufik El Hakim-La Marsa, л.к. № 00046988.	Лице, срещу което тунзийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Тунзийка, родена на 1 февруари 1960 г., дъщеря на Saïda DHERIF, женена за Habib ZAKIR, живееща на адрес: 4 rue de la Mouette — Gammarth Supérieur, л.к. № 00235016.	Лице, срещу което тунзийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

	Име	Идентификационни данни	Основания
17.	Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	Тунзиец, роден на 5 март 1957 г., син на Saïda BEN ABDALLAH, женен за Nefissa TRABELSI, строителен предприемач, живеещ на адрес: 4 rue En-nawras — Gammarth Supérieur, л.к. № 00547946.	Лице, срещу което тунзийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
18.	Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Тунзиец, роден в гр. Тунис на 3 юли 1973 г., син на Yamina SOUIEI, управител на дружество, строителен предприемач, живеещ на адрес: сграда „Amine El Bouhaira“ — rue du Lac Turkana — Les Berges du Lac — Tunis, л.к. № 05411511.	Лице, срещу което тунзийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
19.	Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF	Тунзийка, родена в гр. Тунис на 25 юни 1975 г., дъщеря на Mounira TRABELSI (сестра на Leila TRABELSI), управител на дружество, омъжена за Mourad MEHDoui, живееща на адрес: 41 rue Garibaldi — Tunis, л.к. № 05417907.	Лице, срещу което тунзийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
20.	Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDoui	Тунзиец, роден в гр. Тунис на 3 май 1962 г., син на Neïla BARTAÏI, женен за Lilia NACEF, главен изпълнителен директор на дружество, живеещ на адрес: 41 rue Garibaldi — Tunis, л.к. № 05189459.	Лице, срещу което тунзийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
21.	Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Тунзиец, роден на 18 септември 1976 г., син на Najia JERIDI, главен изпълнителен директор на дружество, живеещ на адрес: комплекс „Erriadh.2“ — Gammarth — Tunis, л.к. № 05412560.	Лице, срещу което тунзийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

	Име	Идентификационни данни	Основания
22.	Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Тунизийка, родена на 4 декември 1971 г., дъщеря на Yamina SOUEI, управител на дружество, живееща на адрес: 2 rue El Farrouj — La Marsa, л.к. № 05418095.	Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
23.	Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI	Тунизиец, роден на 20 декември 1965 г., син на Radhia MATHLOUTHI, женен за Linda CHERNI, служител в бюро на Tunisair, живеещ на адрес: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram — Tunis, л.к. № 00300638.	Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	Тунизиец, роден на 29 януари 1988 г., син на Kaouther Ferial HAMZA, главен изпълнителен директор на дружеството Stafiem — Peugeot, живеещ на адрес: 4 rue Mohamed Makhlouf — El Manar.2-Tunis.	Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	Тунизиец, роден на 13 януари 1959 г., син на Leïla CHAIBI, женен за Dorsaf BEN ALI, главен изпълнителен директор на дружество, живеещ на адрес: rue du Jardin — Sidi Bou-said — Tunis, л.к. № 00400688.	Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност (в случая бившия президент Ben Ali) с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
26.	Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Тунизийка, родена в Bardo на 5 юли 1965 г., дъщеря на Naïma EL KEFI, омъжена за Mohamed Slim CHIBOUB, живееща на адрес: 5 rue El Montazah — Sidi Bousaid — Tunis, л.к. № 00589759.	Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

	Име	Идентификационни данни	Основания
27.	Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Тунизийка, родена в Bardo на 21 август 1971 г., дъщеря на Naïma EL KEFI, омъжена за Mohamed Marouene MABROUK, съветник в Министерството на външните работи, л.к. № 05409131.	Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
28.	Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK	Тунизиец, роден в гр. Тунис на 11 март 1972 г., син на Jaouida EL BEJI, женен за Sirine BEN ALI, главен изпълнителен директор на дружество, живееш на адрес: 8 rue du Commandant Béjaoui — Carthage — Tunis, л.к. № 04766495.	Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Тунизийка, родена в Bardo на 8 март 1963 г., дъщеря на Naïma EL KEFI, омъжена за Slim ZARROUK, лекарка, живееща на адрес: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage, л.к. № 00589758.	Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Тунизиец, роден в гр. Тунис на 13 август 1960 г., син на Maherzia GUEDIRA, женен за Ghazoua BEN ALI, главен изпълнителен директор на дружество, живееш на адрес: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage, л.к. № 00642271.	Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
31.	Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Тунизиец, роден в Hammam-Sousse на 22 ноември 1949 г., син на Selma HASSEN, фотожурналист в Германия, живееш на адрес: 11 rue Sidi el Gharbi — Hammam — Sousse, л.к. № 02951793.	Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

	Име	Идентификационни данни	Основания
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Тунизиец, роден в Hammam-Sousse на 13 март 1947 г., женен за Zohra BEN AMMAR, управител на дружество, живеещ на адрес: rue El Moez — Hammam — Sousse, л.к. № 02800443.	Лице (починало), срещу чиито дейности тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Тунизийка, родена в Hammam-Sousse на 16 май 1952 г., дъщеря на Selma HASSEN, омъжена за Fathi REFAT, представител на Tunisair, живееща на адрес: 17 avenue de la République — Hammam-Sousse, л.к. № 02914657.	Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI	Тунизийка, родена в Sousse на 18 септември 1956 г., дъщеря на Selma HASSEN, омъжена за Sadok Habib MHIRI, ръководител на предприятие, живееща на адрес: avenue de l'Imam Muslim — Khezama ouest — Sousse, л.к. № 02804872.	Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Тунизиец, роден на 28 октомври 1938 г., син на Selma HASSEN, пенсионер, вдовец на Selma MANSOUR, живеещ на адрес: 255 cité El Bassatine — Monastir, л.к. № 02810614.	Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
36.	Kais Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Тунизиец, роден в гр. Тунис на 21 октомври 1969 г., син на Selma MANSOUR, женен за Monia CHEDLI, управител на дружество, живеещ на адрес: avenue Hédi Nouira — Monastir, л.к. № 04180053.	Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

	Име	Идентификационни данни	Основания
37.	Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Тунзиец, роден в Monastir на 29 април 1974 г., син на Selma MANSOUR, неженен, ръководител на предприятие, живеещ на адрес: 83 Cap Marina — Monastir, л.к. № 04186963.	Лице, срещу което тунзийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
38.	Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Тунзиец, роден в Monastir на 12 октомври 1972 г., син на Selma MANSOUR, неженен, търговец внос—износ, живеещ на адрес: avenue Mohamed Salah Sayadi — Skanes — Monastir, л.к. № 04192479.	Лице, срещу което тунзийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
39.	Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Тунзийка, родена в Monastir на 8 март 1980 г., дъщеря на Selma MANSOUR, омъжена за Zied JAZIRI, секретарка в дружество, живееща на адрес: rue Abu Dhar El Ghafari — Khezama est — Sousse, л.к. № 06810509.	Лице, срещу което тунзийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
40.	Douraid Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Тунзиец, роден в Hammam — Sousse на 8 октомври 1978 г., син на Hayet BEN ALI, директор на дружество, живеещ на адрес: 17 avenue de la République — Hammam-Sousse, л.к. № 05590835.	Лице, срещу което тунзийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
41.	Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Тунзиец, роден в Hammam — Sousse на 9 август 1977 г., син на Hayet BEN ALI, управител на дружество, живеещ на адрес: 17 avenue de la République — Hammam — Sousse, л.к. № 05590836.	Лице, срещу което тунзийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

	Име	Идентификационни данни	Основания
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Тунизийка, родена в Monastir на 30 август 1982 г., дъщеря на Hayet BEN ALI, омъжена за Badreddine BENNOUR, живееща на адрес: rue Ibn Maja — Khezama est — Sousse, л.к. № 08434380.	Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
43.	Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Тунизиец, роден в Sousse на 13 януари 1970 г., син на Naïma BEN ALI, началник на служба в Tunisair, живеещ на адрес: Résidence les Jardins, apt. 8C Block b — El Menzah 8 — l'Ariana, л.к. № 05514395.	Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
44.	Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Тунизиец, роден в Hammam — Sousse на 22 октомври 1967 г., син на Naïma BEN ALI, специален съветник в Министерството на транспорта, живеещ на адрес: 4 avenue Tahar SFAR — El Manar 2-Tunis, л.к. № 05504161.	Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
45.	Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Тунизиец, роден в Sousse на 3 януари 1973 г., син на Naïma BEN ALI, женен за Lamia JEGHAM, управител на дружество, живеещ на адрес: комплекс „Ennakhil“ 13 — Kantaoui — Hammam — Sousse, л.к. № 05539378.	Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Тунизиец, роден в Париж на 27 октомври 1966 г., син на Paulette HAZAT, директор на дружество, живеещ на адрес: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, л.к. № 05515496 (с двойно гражданство).	Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебно разследване във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност (в случая бившия президент Ben Ali) с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

	Име	Идентификационни данни	Основания
47.	Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI	С тунизийско и френско гражданство, роден в Le Petit Quevilly (76) на 6 април 1971 г. (или на 16 април според тунизийската му лична карта), син на Tijani BEN ALI, роден на 9 февруари 1932 г., и Paulette HAZET (или HAZAT), родена на 23 февруари 1936 г., женен за Amel SAIED (или SAID), управител на дружество, живеещ на адрес: Chouket El Arressa, Hammam — Sousse според тунизийската му лична карта № 00297112; живеещ на адрес: 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77) според френската му лична карта № 111277501841.	Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Тунизиец, роден в гр. Тунис на 28 август 1974 г., син на Leïla DEROUICHE, търговски директор, живеещ на адрес: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2-Tunis, л.к. № 04622472.	Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебни разследвания във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.