

ROZHODNUTÍ

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY 2011/79/SZBP

ze dne 4. února 2011,

kterým se provádí rozhodnutí Rady 2011/72/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/72/SZBP ze dne 31. ledna 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku⁽¹⁾, a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného rozhodnutí ve spojení s čl. 31 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Rada dne 31. ledna 2011 přijala rozhodnutí 2011/72/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Tunisku.
- (2) Seznam osob, na něž se vztahují omezující opatření, který je uveden v příloze uvedeného rozhodnutí, by měl být pozměněn a informace týkající se některých osob, jež jsou v seznamu uvedeny, by měly být aktualizovány,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2011/72/SZBP se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 4. února 2011.

*Za Radu
předseda
MARTONYI J.*

⁽¹⁾ Úř. věst. L 28, 2.2.2011, s. 62.

PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

SEZNAM OSOB A SUBJEKTŮ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 1

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Bývalý prezident Tuniska, narozen v Hamman-Sousse dne 3. září 1936, syn Selmy HASSENOVÉ, manžel Leily TRABELSIOVÉ, držitel průkazu totožnosti č. 00354671.	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabyváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.
2.	Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ	Tuniská státní příslušnice, narozena v Tunisu dne 24. října 1956, dcera Saïdy DHERIFOVÉ, manželka Zine El Abidine BEN ALIHO, držitelka průkazu totožnosti č. 00683530.	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabyváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.
3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 4. března 1944, syn Saïdy DHERIFOVÉ, manžel Yaminy SOUIEIOVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese 11 rue de France - Radès Ben Arous, držitel průkazu totožnosti č. 05000799.	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabyváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.
4.	Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Tuniský státní příslušník, narozen v Sabha - Libye dne 7. prosince 1980, syn Yaminy SOUIEIOVÉ, ředitel společnosti, manžel Inès LEJRIOVÉ, pobývající na adrese résidence de l'étoile du nord - suite B-, sedmé patro, byt č. 25, Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 04524472.	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabyváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.
5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 2. prosince 1981, syn Naïmy BOUTIBAOVÉ, manžel Nesrine BEN ALIOVÉ, držitel průkazu totožnosti č. 04682068.	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabyváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ	Tuniská státní příslušnice, narozena v Tunisu dne 16. ledna 1987, dcera Leily TRABELSIOVÉ, manželka Fahda Mohameda Sakhera MATERIHO, držitelka průkazu totožnosti č. 00299177.	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabyváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.
7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ	Tuniská státní příslušnice, narozena v Tunisu dne 17. července 1992, dcera Leily TRABELSIOVÉ, pobývající v prezidentském paláci, držitelka průkazu totožnosti č. 09006300.	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabyváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění
8.	Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 5. listopadu 1962, syn Saidy DHERIFOVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 00777029.	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.
9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 24. června 1948, syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Nadie MAKNIOVÉ, pověřený jednatel zemědělské společnosti, pobývající na adrese 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 00104253.	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ	Tuniská státní příslušnice, narozená v Radès dne 19. února 1953, dcera Saidy DHERIFOVÉ, manželka Mohameda MAHJOUBA, ředitelka společnosti, pobývající na adrese 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô, držitelka průkazu totožnosti č. 00403106.	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.
11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 26. srpna 1974, syn Najie JERIDIOVÉ, podnikatel, pobývající na adrese 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence, držitel průkazu totožnosti č. 05417770.	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.
12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 26. dubna 1950, syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Souady BEN JEMIAOVÉ, ředitel společnosti, pobývající na adrese 3 rue de la colombe - Gammarth supérieur, držitel průkazu totožnosti č. 00178522.	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 25. září 1955, syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Hely BELHAJOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývající na adrese 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 05150331.	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.
14.	Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ	Tuniská státní příslušnice, narozena dne 27. prosince 1958, dcera Saidy DHERIFOVÉ, manželka Mohameda Montassara MEHERZIHO, obchodní ředitelka, pobývající na adrese 4 rue Taoufik El Hakim - La Marsa, držitelka průkazu totožnosti č. 00166569.	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.
15.	Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI	Tuniský státní příslušník, narozen v Marse dne 5. května 1959, syn Fatmy SFAROVÉ, manžel Samiry TRABELSIOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývající na adrese 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa, držitel průkazu totožnosti č. 00046988.	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ	Tuniská státní příslušnice, narozena dne 1. února 1960, dcera Saïdy DHERIFOVÉ, manželka Habiba ZAKIRA, pobývajících na adrese 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur, držitelka průkazu totožnosti č. 00235016.	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabyváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.
17.	Habib Ben Kaddour Ben Mustafa BEN ZAKIR	Tuniský státní příslušník, narozen dne 5. března 1957, syn Saïdy BEN ABDALÁHOVÉ, manžel Nefissy Trabelsiové, realitní developer, pobývajících na adrese rue Ennawras č. 4 - Gammarth supérieur, držitel průkazu totožnosti č. 00547946.	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabyváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.
18.	Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 3. července 1973, syn Yaminy SOUIEIOVÉ, ředitel společnosti, realitní developer, pobývajících na adrese immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 05411511.	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabyváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.
19.	Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEFOVÁ	Tuniská státní příslušnice, narozena dne 25. června 1975 v Tunisu, dcera Mouniry TRABELSIOVÉ, (sestra Leily Trabelsiové), ředitelka společnosti, manželka Mourada MEHDOUIA, pobývajících na adrese 41 rue Garibaldi -Tunis, držitelka průkazu totožnosti č. 05417907.	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabyváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.
20.	Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI	Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 3. května 1962, syn Neily BARTAJIOVÉ, manžel Lilie NACEFOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývajících na adrese 41 rue Garibaldi - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 05189459.	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabyváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.
21.	Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Tuniský státní příslušník, narozen dne 18. září 1976 v Tunisu, syn Najiae JERIDIOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývajících na adrese lotissement Erriadh.2-Gammarth - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 05412560.	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabyváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.
22.	Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSIOVÁ	Tuniská státní příslušnice, narozena dne 4. prosince 1971, dcera Yaminy SOUIEIOVÉ, ředitelka společnosti, pobývajících na adrese 2 rue El Farrouj - la Marsa, držitelka průkazu totožnosti č. 05418095.	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabyváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.
23.	Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI	Tuniský státní příslušník, narozen dne 20. prosince 1965, syn Radhaie MATHLOUTHIOVÉ, manžel Lindy CHERNIOVÉ, zástupce kanceláře Tunisair, pobývajících na adrese 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 00300638.	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabyváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění
24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	Tuniský státní příslušník, narozen dne 29. ledna 1988, syn Kaouither Ferial HAMZOVÉ, generální ředitel společnosti Stafiem-Peugeot, pobývajícím na adrese 4 rue Mohamed Makhoulf -El Manar.2-Tunis	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabyváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	Tuniský státní příslušník, narozen dne 13. ledna 1959, syn Leily CHABIOVÉ, manžel Dorsaf BEN ALIOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývajícím na adrese rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 00400688	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabyváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.
26.	Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ	Tuniská státní příslušnice, narozena v Bardu dne 5. července 1965, dcera Naïmy EL KEFIOVÉ, manželka Mohameda Slima CHIBOUBA, pobývajícím na adrese 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, držitelka průkazu totožnosti č. 00589759	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabyváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.
27.	Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ	Tuniská státní příslušnice, narozena v Bardu dne 21. srpna 1971, dcera Naïmy EL KEFIOVÉ, manželka Mohameda Maroueneho MABROUKA, rada na ministerstvu zahraničních věcí, držitelka průkazu totožnosti č. 05409131.	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabyváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.
28.	Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK	Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 11. března 1972, syn Jaouidy El BEJIOVÉ, manžel Sirine BEN ALIOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývajícím na adrese rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 04766495.	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabyváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.
29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ	Tuniská státní příslušnice, narozena v Bardu dne 8. března 1963, dcera Naïmy EL KEFIOVÉ, manželka Slima ZARROUKA, lékařka pobývajícím na adrese 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, držitelka průkazu totožnosti č. 00589758	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabyváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.
30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 13. srpna 1960, syn Maherzie GUEDIRAOVÉ, manžel Ghazouy BEN ALIOVÉ, generální ředitel společnosti, pobývajícím na adrese 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, držitel průkazu totožnosti č. 00642271.	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabyváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.
31.	Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tuniský státní příslušník, narozen v Hammam-Sousse dne 22. listopadu 1949, syn Selmy HASSENOVÉ, fotoreportér v Německu, pobývajícím na adrese 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, držitel průkazu totožnosti č. 02951793.	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabyváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tuniský státní příslušník, narozen v Hammam-Sousse dne 13. března 1947, manžel Zohry BEN AMMAROVÉ, ředitel společnosti, pobývajícím na adrese rue El Moez - Hammam - Sousse, držitel průkazu totožnosti č. 02800443.	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALIOVÁ	Tuniská státní příslušnice, narozena v Hammam-Sousse dne 16. května 1952, dcera Selmy HASSENOVÉ, manželka Fathiho REFATA, zástupkyně společnosti Tunisair, pobývajícím na adrese 17 avenue de la République-Hammam-Sousse, držitelka průkazu totožnosti č. 02914657.	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALIOVÁ	Tuniská státní příslušnice, narozena dne 18. září 1956, dcera Selmy HASSENOVÉ, manželka Sadoka Habiba MHIRIHO, pobývajícím na adrese avenue de l'Imam Muslim-Khezama ouest-Sousse, držitelka průkazu totožnosti č. 02804872.	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tuniský státní příslušník, narozen dne 28. října 1938, syn Selmy HASSENOVÉ, vdovec po Selmě MANSOUROVÉ, pobývajícím na adrese 255 cité El Bassatine - Monastir, držitel průkazu totožnosti č. 02810614.	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.
36.	Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI,	Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 21. října 1969, syn Selmy MANSOUROVÉ, manžel Monii CHEDLIOVÉ, ředitel společnosti, pobývajícím na adrese avenue Hédi Nouira - Monastir, držitel průkazu totožnosti č. 04180053.	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.
37.	Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tuniský státní příslušník, narozen v Monastiru dne 29. dubna 1974, syn Selmy MANSOUROVÉ, svobodný, ředitel podniku, pobývajícím na adrese 83 Cap Marina - Monastir, držitel průkazu totožnosti č. 04186963.	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.
38.	Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tuniský státní příslušník, narozen v Monastiru dne 12. října 1972, syn Selmy MANSOUROVÉ, svobodný, obchodní dovozce a vývozce, pobývajícím na adrese avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, držitel průkazu totožnosti č. 04192479.	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.
39.	Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ	Tuniská státní příslušnice, narozena v Monastiru dne 8. března 1980, dcera Selmy MANSOUROVÉ, manželka Zieda JAZIRIHO, sekretářka společnosti, pobývajícím na adrese rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, držitelka průkazu totožnosti č. 06810509.	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění
40.	Douraid Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Tunický státní příslušník, narozen v Hammam-Sousse dne 8. října 1978, syn Hayet BEN ALIOVÉ, ředitel společnosti, pobývajícím na adrese 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, držitel průkazu totožnosti č. 05590835.	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.
41.	Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Tunický státní příslušník, narozen v Hammam-Sousse dne 9. srpna 1977, syn Hayet BEN ALIOVÉ, ředitel společnosti, pobývajícím na adrese 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, držitel průkazu totožnosti č. 05590836.	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINAOVÁ	Tunická státní příslušnice, narozena v Monastiru dne 30. srpna 1982, dcera Hayet BEN ALIOVÉ, manželka Badreddina BENNOURA, pobývajícím na adrese rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, držitelka průkazu totožnosti č. 08434380.	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.
43.	Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Tunický státní příslušník, narozen v Sousse dne 13. ledna 1970, syn Naïmy BEN ALIOVÉ, ředitel oddělení ve společnosti Tunisair, pobývajícím na adrese résidence les jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah,8 - l'Ariana, držitel průkazu totožnosti č. 05514395.	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.
44.	Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Tunický státní příslušník, narozen v Hammam-Sousse dne 22. října 1967, syn Naïmy BEN ALIOVÉ, referent na ministerstvu dopravy, pobývajícím na adrese 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2-Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 05504161.	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.
45.	Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Tunický státní příslušník, narozen v Sousse dne 3. ledna 1973, syn Naïmy BEN ALIOVÉ, manžel Lamie JEGHAMOVÉ, ředitel společnosti, pobývajícím na adrese 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse, držitel průkazu totožnosti č. 05539378.	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunický státní příslušník, narozen v Paříži dne 27. října 1966, syn Paulette HAZATOVÉ, ředitel společnosti, pobývajícím na adrese Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, držitel průkazu totožnosti č. 05515496 (dvojitá státní příslušnost).	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.
47.	Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunický státní příslušník, narozen v Paříži dne 16. dubna 1971, syn Paulette HAZATOVÉ, manžel Amel SAIDOVÉ, ředitel společnosti, pobývajícím na adrese Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, držitel průkazu totožnosti č. 00297112.	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění
48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Tuniský státní příslušník, narozen v Tunisu dne 28. srpna 1974, syn Leily DEROUICHEOVÉ, obchodní ředitel, pobývající na adrese 23 rue Ali Zlitni, El Manar, 2-Tunis, držitel průkazu totožnosti č. 04622472.	Osoba je soudně vyšetřována tuniskými orgány v souvislosti s nabýváním movitého a nemovitého majetku, otevíráním bankovních účtů a držbou aktiv v několika zemích, a to v souvislosti s transakcemi praní špinavých peněz.“