

LĒMUMI

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS 2011/79/KĀDP

(2011. gada 4. februāris),

ar ko īsteno Lēmumu 2011/72/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

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⁾, un jo īpaši tā 2. panta 1. punktu saistībā ar Līguma par Eiropas Savienību 31. panta 2. punktu,

tā kā:

- (1) Padome 2011. gada 31. janvārī pieņēma Lēmumu 2011/72/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā.
- (2) To personu saraksts minētā lēmuma pielikumā, uz kurām attiecinā ierobežojošos pasākumus, būtu jāgroza un būtu jāatjaunina informācija saistībā ar konkrētām personām sarakstā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2011/72/KĀDP pielikumu aizstāj ar tekstu šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2011. gada 4. februārī

Padomes vārdā –
priekšsēdētājs
MARTONYI J.

⁽¹⁾ OV L 28, 2.2.2011., 62. lpp.

PIELIKUMS

"PIELIKUMS

LĒMUMA 1. PANTĀ MINĒTO PERSONU UN VIENĪBU SARAKSTS

	Vārds	Personas informācija	Pamatojums
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Bijušais Tunisijas prezidents, dzimis <i>Hamman-Sousse</i> 1936. gada 3. septembrī, <i>Selma HASSEN</i> dēls, precējies ar <i>Leïla TRABELSI</i> , 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 pilsoņe, dzimusi Tunisā 1956. gada 24. oktobrī, <i>Saida DHERIF</i> meita, precējusies ar <i>Zine El Abidine BEN ALI</i> , 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, <i>Saida DHERIF</i> dēls, precējies ar <i>Yamina SOUIEI</i> , uzņēmējdarbības vadītājs, adrese: <i>11 rue de France- Radès Ben Arous</i> , 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 <i>Sabha-Lybie</i> 1980. gada 7. janvārī, <i>Yamina SOUIEI</i> dēls, uzņēmējdarbības vadītājs, precējies ar <i>Inès LEJRI</i> , adrese: <i>résidence de l'étoile du nord - suite B- 7ème étage - appt. N° 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis</i> , 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, <i>Naïma BOUTIBA</i> dēls, precējies ar <i>Nesrine BEN ALI</i> , 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 pilsoņe, dzimusi Tunisā 1987. gada 16. janvārī, <i>Leïla TRABELSI</i> meita, precējusies ar <i>Fahd Mohamed Sakher MATERI</i> , 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 pilsoņe, dzimusi Tunisā 1992. gada 17. jūlijā, <i>Leïla TRABELSI</i> meita, dzīvo Prezidenta pili, 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

	Vārds	Personas informācija	Pamatojums
8.	Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1962. gada 5. novembrī, <i>Saida DHERIF</i> dēls, uzņēmēj sabiedrības 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, <i>Saida DHERIF</i> dēls, precējies ar <i>Nadia MAKNI</i> , lauksaimniecības uzņēmēj sabiedrības 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 pilsonē, dzimusi <i>Radès</i> 1953. gada 19. februārī, <i>Saida DHERIF</i> meita, precējusies ar <i>Mohamed MAHJOUN</i> , uzņēmēj sabiedrības 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, <i>Najia JERIDI</i> dēls, uzņēmējs, adrese: 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage residence, 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, <i>Saida DHERIF</i> dēls, precējies ar <i>Souad BEN JEMIA</i> , uzņēmēj sabiedrības 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, <i>Saida DHERIF</i> dēls, precējies ar <i>Hela BELHAJ</i> , uzņēmēj sabiedrības 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 pilsonē, dzimusi 1958. gada 27. decembrī, <i>Saida DHERIF</i> meita, precējusies ar <i>Mohamed Montassar MEHERZI</i> , komercdirektore, adrese: 4 rue Taoufik El 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, <i>Fatma SFAR</i> dēls, precējies ar <i>Samira TRABELSI</i> , uzņēmēj sabiedrības 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

	Vārds	Personas informācija	Pamatojums
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisijas pilsoņe, dzimusi 1960. gada 1. februārī, <i>Saïda DHERIF</i> meita, precējusies ar <i>Habib ZAKIR</i> , adrese: 4 rue de la mouette - <i>Gammarth supérieur</i> , 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, <i>Saïda BEN ABDALLAH</i> dēls, precējies ar <i>Nefissa TRABELSI</i> , nekustamā īpašuma projektu attīstītājs, adrese: rue Ennawras no 4- <i>Gammarth supérieur</i> , 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 Tunisijā 1973. gada 3. jūlijā, <i>Yamina SOUIEI</i> dēls, nekustamā īpašuma projektu attīstīšanas uzņēmēj sabiedrības vadītājs, adrese: immeuble <i>Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis</i> , 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 pilsoņe, dzimusi Tunisijā 1975. gada 25. jūnijā, <i>Mounira TRABELSI (Leïla TRABELSI māsa)</i> meita, uzņēmēj sabiedrības vadītāja, precējusies ar <i>Mourad MEHDOUI</i> , adrese: 41 rue <i>Garibaldi -Tunis</i> , 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 Tunisijā 1962. gada 3. maijā, <i>Neïla BARTAJI</i> dēls, precējies ar <i>Lilia NACEF</i> , uzņēmēj sabiedrības ģenerāldirektors, adrese: 41 rue <i>Garibaldi - Tunis</i> , 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, <i>Najia JERIDI</i> dēls, uzņēmēj sabiedrības ģenerāldirektors, adrese: lotissement <i>Erriadh.2-Gammarth - Tunis</i> , 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 pilsoņe, dzimusi 1971. gada 4. decembrī, <i>Yamina SOUIEI</i> meita, uzņēmēj sabiedrības vadītāja, adrese: 2 rue <i>El Farrouj - la Marsa</i> , 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, <i>Radhia MATHLOUTHI</i> dēls, precējies ar <i>Linda CHERNI</i> , biroja darbinieks sabiedrībā <i>Tunisair</i> , adrese: 12 rue <i>Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis</i> , 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

	Vārds	Personas informācija	Pamatojums
24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	Tunisijas pilsonis, dzimis 1988. gada 29. janvārī, <i>Kaouther Ferial HAMZA</i> dēls, uzņēmēj sabiedrības <i>Stafiem - Peugeot</i> ģenerāldirektors, adrese: 4 rue Mohamed Makhoulf -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, <i>Leïla CHAIBI</i> dēls, precējies ar <i>Dorsaf BEN ALI</i> , uzņēmēj sabiedrības 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 pilsonē, dzimusi <i>Bardo</i> 1965. gada 5. jūlijā, <i>Naïma EL KEFI</i> meita, precējusies ar <i>Mohamed Slim CHIBOUB</i> , 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 pilsonē, dzimusi <i>Bardo</i> 1971. gada 21. augustā, <i>Naïma EL KEFI</i> meita, precējusies ar <i>Mohamed Marouane MABROUK</i> , 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, <i>Jaouida EL BEJI</i> dēls, precējies ar <i>Sirine BEN ALI</i> , uzņēmēj sabiedrības 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 pilsonē, dzimusi <i>Bardo</i> 1963. gada 8. martā, <i>Naïma EL KEFI</i> meita, precējusies ar <i>Slim ZARROUK</i> , 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, <i>Maherzia GUEDIRA</i> dēls, precējies ar <i>Ghazoua BEN ALI</i> , uzņēmēj sabiedrības 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 <i>Hammam-Sousse</i> 1949. gada 22. novembrī, <i>Selma HASEN</i> 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

	Vārds	Personas informācija	Pamatojums
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunisijas pilsonis, dzimis <i>Hammam-Sousse</i> 1947. gada 13. martā, precējies ar <i>Zohra BEN AMMAR</i> , uzņēmējdarbības vadītājs, adrese: <i>rue El Moez - Hammam - Sousse</i> , 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 pilsones, dzimusi <i>Hammam-Sousse</i> 1952. gada 16. maijā, <i>Selma HASSEN</i> meita, precējusies ar <i>Fathi REFAT</i> , sabiedrības <i>Tunisair</i> pārstāve, adrese: <i>17 avenue de la République-Hammam-Sousse</i> , 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 pilsones, dzimusi <i>Sousse</i> 1956. gada 18. septembrī, <i>Selma HASSEN</i> meita, precējusies ar <i>Sadok Habib MHIRI</i> , uzņēmuma vadītāja, adrese: <i>avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse</i> , 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, <i>Selma HASSEN</i> dēls, pensionārs, <i>Selma MANSOUR</i> atraitnis, adrese: <i>255 cité El Bassatine - Monastir</i> , 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 Tunisijā 1969. gada 21. oktobrī, <i>Selma MANSOUR</i> dēls, precējies ar <i>Monia CHEDLI</i> , uzņēmējdarbības vadītājs, adrese: <i>avenue Hédi Nouira - Monastir</i> , 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 <i>Monastir</i> 1974. gada 29. aprīlī, <i>Selma MANSOUR</i> dēls, neprecējies, uzņēmuma vadītājs, adrese: <i>83 Cap Marina - Monastir</i> , 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 <i>Monastir</i> 1972. gada 12. oktobrī, <i>Selma MANSOUR</i> dēls, neprecējies, nodarbojas ar komerciālu eksportu un importu, adrese: <i>avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir</i> , 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 pilsones, dzimusi <i>Monastir</i> 1980. gada 8. martā, <i>Selma MANSOUR</i> meita, precējusies ar <i>Zied JAZIRI</i> , uzņēmējdarbības sekretāre, adrese: <i>rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse</i> , 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

	Vārds	Personas informācija	Pamatojums
40.	Douraid Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Tunisijas pilsonis, dzimis <i>Hamam - Sousse</i> 1978. gada 8. oktobrī, <i>Hayet BEN ALI</i> dēls, uzņēmējdarbības direktors, adrese: <i>17 avenue de la République - Hammam-Sousse</i> , 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 <i>Hamam - Sousse</i> 1977. gada 9. augustā, <i>Hayet BEN ALI</i> dēls, uzņēmējdarbības vadītājs, adrese: <i>17 avenue de la République - Hammam - Sousse</i> , 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 pilsoņe, dzimusi <i>Monastir</i> 1982. gada 30. augustā, <i>Hayet BEN ALI</i> meita, precējusies ar <i>Badreddine BENNOUR</i> , adrese: <i>rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse</i> , 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 <i>Sousse</i> 1970. gada 13. janvārī, <i>Naïma BEN ALI</i> dēls, nodaļas vadītājs sabiedrībā <i>Tunisair</i> , adrese: <i>résidence les jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah, 8 -l'Ariana</i> , 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 <i>Hamam - Sousse</i> 1967. gada 22. oktobrī, <i>Naïma BEN ALI</i> dēls, Transporta ministrijas pilnvarotais pārstāvis, adrese: <i>4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2-Tunis</i> , 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 <i>Sousse</i> 1973. gada 3. janvārī, <i>Naïma BEN ALI</i> dēls, precējies ar <i>Lamia JEGHAM</i> , uzņēmējdarbības vadītājs, adrese: <i>13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse</i> , 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, <i>Paulette HAZAT</i> dēls, uzņēmējdarbības direktors, adrese: <i>Chouket El Arressa, Hammam-Sousse</i> , 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, <i>Paulette HAZAT</i> dēls, precējies ar <i>Amel SAID</i> , uzņēmējdarbības vadītājs, adrese: <i>Chouket El Arressa, - Hammam - Sousse</i> , 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

	Vārds	Personas informācija	Pamatojums
48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1974. gada 28. augustā, <i>Leila DEROUICHE</i> dēls, komercdirektors, adrese: 23 rue Ali Zlītini, 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”