

REGOLAMENTI

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) Nru 81/2014

tat-30 ta' Jannar 2014

li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 101/2011 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fit-Tuneżija

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 101/2011 tal-4 ta' Frar 2011 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet u korpi fid-dawl tas-sitwazzjoni fit-Tuneżija⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 12 tiegħu,

Billi:

(1) Fl-4 ta' Frar 2011, il-Kunsill adotta r-Regolament (UE) Nru 101/2011.

(2) Fuq il-bażi ta' revizzjoni tal-lista fl-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 101/2011, għandhom jiġu sostitwiti

l-entrati għal 45 persuna li jinsabu f'dak l-Anness I u għandhom jiġu pprovduti dikjarazzjonijiet godda ta' raġunijiet fir-rigward tal-elenkar tagħhom.

(3) L-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 101/2011 għandu għalhekk jiġi emendat kif mehtieg,

ADOPTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 101/2011 huwa sostitwit bit-test li jinsab fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħh fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta' Jannar 2014.

Għall-Kunsill

Il-President

D. KOURKOULAS

⁽¹⁾ ĠU L 31, 5.2.2011, p. 1.

ANNEX

“ANNEX I

Lista ta' persuni fiżiċi u ġuridiċi, entitajiet jew korpi msemmija fl-Artikolu 2(1)

	Isem	Informazzjoni identifikattiva	Raġunijiet
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Ex President tat-Tuneżija, twieled f'Hamman-Sousse, fit-3 ta' Settembru 1936, iben Selma HASSEN, miżżewweġ lil Leïla TRABELSI, detentur tal-karta tal-identità nazzjonali (NIC) Nru 00354671.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal misappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
2.	Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tuneżina, twieldet f'Tuneż, fl-24 ta' Ottubru 1956, bint Saida DHERIF, miżżewwġa lil Zine El Abidine BEN ALI, detentur tal-NIC Nru 00683530.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u komplicità fl-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tuneżin, twieled f'Tuneż fl-4 ta' Marzu 1944, iben Saida DHERIF, miżżewweġ lil Yamina SOUIEI, direttur amministrattiv, jirresjedi fi 11 rue de France - Radès Ben Arous, detentur tal-NIC Nru 05000799.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża ħsara lill-amministrazzjoni, u komplicità fl-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-ħsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
4.	Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Tuneżin, twieled f'Sabha-Lybie fis-7 ta' Jannar 1980, iben Yamina SOUIEI, direttur amministrattiv, miżżewweġ lil Inès LEJRI, jirresjedi f'Résidence de l'Étoile du Nord - suite B- is-7 sular - apt. Nru 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tuneż, detentur tal-NIC Nru 04524472.	Persuna soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini dwar komplicità fl-abbuż serju minn detentur ta' pożizzjoni pubblika (f'dan il-każ l-ex uffiċjal kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Tuneżina tal-Banek u l-ex kap uffiċjal eżekuttiv tal-Bank Agrikolu Nazzjonali) biex tikseb vantaġġ mhux ġustifikat għal parti terza u tikkawża ħsara lill-amministrazzjoni.

	Isem	Informazzjoni identifikattiva	Ragunijiet
5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	Tuneżin, twieled f'Tuneż fit-2 ta' Diċembru 1981, iben Naïma BOUTIBA, miżżewweġ lil Nesrine BEN ALI, detentur tal-NIC Nru 04682068.	Persuna soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għax eżerċitat influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika (l-ex-President Ben Ali) bil-hsieb li tikseb direttament jew indirettament vantaġġ għal persuna oħra, għall-komplicità fl-użu hażin ta' pożizzjoni minn detentur ta' pożizzjoni pubblika (l-ex President Ben Ali) biex takkwista vantaġġ mhux ġustifikat għal parti terza u biex tikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u komplicità fil-miżapproprijazzjoni ta' flus pubbliċi Tuneżini minn detentur ta' pożizzjoni pubblika (l-ex-President Ben Ali).
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tuneżina, twieldet f'Tuneż fis-16 ta' Jannar 1987, bint Leïla TRABELSI, miżżewweġ lil Fahd Mohamed Sakher MATERI, detentur tal-NIC Nru 00299177.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u komplicità fl-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tuneżina, twieldet f'Tuneż, fis-17 ta' Lulju 1992, bint Leïla TRABELSI, detentur tal-NIC Nru 09006300.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u komplicità fl-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
8.	Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tuneżin, twieled f'Tuneż fil-5 ta' Novembru 1962, iben Saida DHERIF, miżżewweġ lil Yamina SOUIEL, direttur amministrattiv, jirresjedi fi 32 rue de France - Radès Ben Arous, detentur tal-NIC Nru 00777029.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u komplicità fl-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

	Isem	Informazzjoni identifikattiva	Ragunijiet
9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tuneżin, twieled f'Tuneż fl-24 ta' Ġunju 1948, iben Saida DHERIF, miżżewwġ lil Nadia MAKNI, amministrator delegat ta' impriża agrikola, jirresjedi fi 20 rue El Achfat - Carthage - Tuneż, detentur tal-NIC Nru 00104253.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misappropriazzjoni ta' fondi pubblici minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u komplicità fl-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tuneżina, twieldet f'Tuneż fid-19 ta' Frar 1953, bint Saida DHERIF, miżżewwġa lil Mohamed MAHJOUB, direttur amministrattiv, tirresjedi fi 21 rue d'Aristote - Carthage Salammbô, detentur tal-NIC Nru 00403106.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misappropriazzjoni ta' fondi pubblici minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u komplicità fl-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Tuneżin, twieled f'Tuneż fis-26 ta' Awwissu 1974, iben Najia JERIDI, kummerċjant, jirresjedi fi 124 avenue Habib Bourguiba -Carthage presidency, detentur tal-NIC Nru 05417770.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misappropriazzjoni ta' fondi pubblici minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u komplicità fl-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Tuneżin, twieled f'Tuneż fis-26 ta' April 1950, iben Saida DHERIF, miżżewwġ lil Souad BEN JEMIA, direttur amministrattiv, jirresjedi fi 3 rue de la Colombe - Gammarth Supérieur, detentur tal-NIC Nru 00178522.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misappropriazzjoni ta' fondi pubblici minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u komplicità fl-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

	Isem	Informazzjoni identifikattiva	Ragunijiet
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Tuneżin, twieled f'Tuneż fil-25 ta' Settembru 1955, iben Saida DHERIF, miżżewwieg lil Hela BELHAJ, CEO, jirresjedi fi 20 rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tuneż, detentur tal-NIC Nru 05150331.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u komplicità fl-eżercitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
14.	Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tuneżina, twieldet f'Tuneż fis-27 ta' Diċembru 1958, bint Saida DHERIF, miżżewwega lil Mohamed Montassar MEHERZI, direttur kummerċjali, tirresjedi fi 4 rue Taoufik El Hakim - La Marsa, detentur tal-NIC Nru 00166569.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u komplicità fl-eżercitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
15.	Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI	Tuneżin, twieled f'La Marsa fil-5 ta' Mejju 1959, iben Fatma SFAR, miżżewwieg lil Samira TRABELSI, CEO, jirresjedi fi 4 rue Taoufik El Hakim-La Marsa, detentur tal-NIC Nru 00046988.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u komplicità fl-eżercitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tuneżina, twieldet fl-1 ta' Frar 1960, bint Saida DHERIF, miżżewwega lil Habib ZAKIR, tirresjedi fi 4 rue de la Mouette - Gammarth Supérieur, detentur tal-NIC Nru 00235016.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u komplicità fl-eżercitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

	Isem	Informazzjoni identifikattiva	Ragunijiet
17.	Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	Tuneżin, twieled fil-5 ta' Marzu 1957, iben Saida BEN ABDALLAH, miżżewwieg lil Nefissa TRABELSI, kuntrattur, jirresjedi fi 4 rue Ennawras - Gammarth Supérieur, detentur tal-NIC Nru 00547946.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misappropriazzjoni ta' fondi pubblici minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u komplicità fl-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
18.	Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Tuneżin, twieled f'Tuneż fit-3 ta' Lulju 1973, iben Yamina SOUIEL, direttur amministrattiv, kuntrattur, jirresjedi fil-blokk ta' appartamenti Amine El Bouhaira-rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac -Tuneż, detentur tal-NIC Nru 05411511.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misappropriazzjoni ta' fondi pubblici minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u komplicità fl-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
19.	Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF	Tuneżina, twieldet f'Tuneż, fil-25 ta' Ġunju 1975, bint Mounira TRABELSI (oħt Leila TRABELSI), direttur amministrattiv, miżżewwega lil Mourad MEHDoui, tirresjedi fi 41 rue Garibaldi -Tuneż, detentur tal-NIC Nru 05417907.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misappropriazzjoni ta' fondi pubblici minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u komplicità fl-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
20.	Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDoui	Tuneżin, twieled f'Tuneż fit-3 ta' Mejju 1962, iben Neila BARTAJI, miżżewwieg lil Lilia NACEF, CEO, jirresjedi fi 41 rue Garibaldi - Tuneż, detentur tal-NIC Nru 05189459.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misappropriazzjoni ta' fondi pubblici minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u komplicità fl-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

	Isem	Informazzjoni identifikattiva	Ragunijiet
21.	Housseem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Tuneżin, twieled fit-18 ta' Settembru 1976, iben Najia JERIDI, CEO, jirresjedi fil-housing estate Erriadh.2-Gammarth - Tuneż, detentur tal-NIC Nru 05412560.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u komplicità fl-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
22.	Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Tuneżina, twieldet fl-4 ta' Diċembru 1971, bint Yamina SOUIEL, direttur amministrattiv, tirresjedi fi 2 rue El Farrouj - La Marsa, detentur tal-NIC Nru 05418095.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u komplicità fl-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
23.	Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI	Tuneżin, twieled fl-20 ta' Diċembru 1965, iben Radhia MATHLOUTHI, miżżewweġ lil Linda CHERNI, skrivan ma' Tunisair, jirresjedi fi 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tuneż, detentur tal-NIC Nru 00300638.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u komplicità fl-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	Tuneżin, twieled fid-29 ta' Jannar 1988, iben Kaouther Feriel HAMZA, CEO tal-kumpannija Stafiem - Peugeot, jirresjedi fi 4 rue Mohamed Makhlof - El Manar.2-Tuneż.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u komplicità fl-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

	Isem	Informazzjoni identifikattiva	Ragunijiet
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	Tuneżin, twieled fit-13 ta' Jannar 1959, iben Leïla CHAIBI, miżżewweġ lil Dorsaf BEN ALI, CEO, jirresjedi f'rue du Jardin - Sidi Bousaid - Tuneż, detentur tal-NIC Nru 00400688.	Persuna soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal abbuż tal-influwenza fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika (f'dan il-każ l-ex President Ben Ali) bil-hsieb tal-kisba, direttament jew indirettament, ta' vantaġġi għall-profitt ta' persuni oħrajn u kompliċità fl-abbuż serju minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex takkwista vantaġġ mhux ġustifikat għal parti terza u tikkawża hsara lill-amministrazzjoni.
26.	Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tuneżina, twieldet f'Le Bardo, fil-5 ta' Lulju 1965, bint Naïma EL KEFI, miżżewġa lil Mohamed Slim CHIBOUB, tirresjedi fi 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tuneż, detentur tal-NIC Nru 00589759.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u kompliċità fl-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
27.	Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tuneżina, twieldet f'Le Bardo, fil-21 ta' Awwissu 1971, bint Naïma EL KEFI, miżżewġa lil Mohamed Marouene MABROUK, kunsillier fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, detentur tal-NIC Nru 05409131.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u kompliċità fl-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
28.	Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK	Tuneżin, twieled f'Tuneż fil-11 ta' Marzu 1972, iben Jaouida El BEJI, miżżewweġ lil Sirine BEN ALI, CEO, jirresjedi fi 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tuneż, detentur tal-NIC Nru 04766495.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal kompliċità f'misapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, kompliċità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u kompliċità fl-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

	Isem	Informazzjoni identifikattiva	Ragunijiet
29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tuneżina, twieldet f'Le Bardo fit-8 ta' Marzu 1963, bint Naïma EL KEFI, miżżewġa lil Slim ZARROUK, tabib, tirresjedi fi 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, detentur tal-NIC Nru 00589758.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u komplicità fl-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Tuneżin, twieled f'Tuneż fit-13 ta' Awwissu 1960, iben Maherzia GUEDIRA, miżżewġ lil Ghazoua BEN ALI, CEO, jirresjedi fi 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, detentur tal-NIC Nru 00642271.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u komplicità fl-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
31.	Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tuneżin, twieled f'Hamam-Sousse fit-22 ta' Novembru 1949, iben Selma HASSEN, fotografu u ġurnalist fil-Ġermanja, jirresjedi fi 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, detentur tal-NIC Nru 02951793.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u komplicità fl-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tuneżin, twieled f'Hamam-Sousse fit-13 ta' Marzu 1947, miżżewġ lil Zohra BEN AMMAR, direttur amministrattiv, jirresjedi fi rue El Moez - Hammam - Sousse, detentur tal-NIC Nru 02800443.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misapproprijazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u komplicità fl-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

	Isem	Informazzjoni identifikattiva	Ragunijiet
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tuneżina, twieldet f'Hamam-Sousse fis-16 ta' Mejju 1952, bint Selma HASSEN, miżżewġa lil Fathi REFAT, rappreżentanta ta' Tunisair, tirresjedi fi 17 avenue de la République.- Hamam-Sousse, detentur tal-NIC Nru 02914657.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misapproprijazzjoni ta' fondi pubblici minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u komplicità fl-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI	Tuneżina, twieldet f'Sousse fit-18 ta' Settembru 1956, bint Selma HASSEN, miżżewġa lil Sadok Habib MHIRI, direttur ta' kumpannija, jirresjedi fi avenue de l'Imam Muslim-Khezama ouest-Sousse, detentur tal-NIC Nru 02804872.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misapproprijazzjoni ta' fondi pubblici minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u komplicità fl-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tuneżin, twieldet fit-28 ta' Ottubru 1938, iben Selma HASSEN, irtirat, armel ta' Selma MANSOUR, jirresjedi fi 255 cité El Bassatine - Monastir, detentur tal-NIC Nru 02810614.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misapproprijazzjoni ta' fondi pubblici minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u komplicità fl-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
36.	Kais Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tuneżin, twieldet f'Tuneż fil-21 ta' Ottubru 1969, iben Selma MANSOUR, miżżewġeġ lil Monia CHEDLI, direttur amministrattiv, jirresjedi f'avenue Hédi Nouira - Monastir, detentur tal-NIC Nru 04180053.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misapproprijazzjoni ta' fondi pubblici minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u komplicità fl-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

	Isem	Informazzjoni identifikattiva	Ragunijiet
37.	Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tuneżin, twieled f'Monastir fid-29 ta' April 1974, iben Selma MANSOUR, mhux miżżewweġ, direttur ta' kumpannija, jirresjedi fi 83 Cap Marina - Monastir, detentur tal-NIC Nru 04186963.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misapproprijazzjoni ta' fondi pubblici minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u komplicità fl-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
38.	Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tuneżin, twieled f'Monastir fit-12 ta' Ottubru 1972, iben Selma MANSOUR, mhux miżżewweġ, esportatur u importatur kummerċjali, jirresjedi fi avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, detentur tal-NIC Nru 04192479.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misapproprijazzjoni ta' fondi pubblici minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u komplicità fl-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
39.	Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tuneżina, twieldet f'Monastir fit-8 ta' Marzu 1980, bint Selma MANSOUR, miżżewġa lil Zied JAZIRI, segretarja ta' kumpannija, tirresjedi f'rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, detentur tal-NIC Nru 06810509.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misapproprijazzjoni ta' fondi pubblici minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u komplicità fl-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
40.	Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Tuneżin, twieled f'Hamam - Sousse fit-8 ta' Ottubru 1978, iben Hayet BEN ALI, direttur ta' kumpannija, jirresjedi fi 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, detentur tal-NIC Nru 05590835.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misapproprijazzjoni ta' fondi pubblici minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u komplicità fl-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

	Isem	Informazzjoni identifikattiva	Ragunijiet
41.	Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Tuneżin, twieled f'Hammam - Sousse fit-9 ta' Awwissu 1977, iben Hayet BEN ALI, direttur ta' kumpannija, jirresjedi fi 17 avenue de la République - Hammam - Sousse, detentur tal-NIC Nru 05590836.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misappropriazzjoni ta' fondi pubblici minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u komplicità fl-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Tuneżina, twieldet f'Monastir fit-30 ta' Awwissu 1982, bint Hayet BEN ALI, miżżewġa lil Badreddine BENNOUR, tirresjedi frue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, detentur tal-NIC Nru 08434380.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misappropriazzjoni ta' fondi pubblici minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u komplicità fl-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
43.	Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Tuneżin, twieled f'Sousse, fit-13 ta' Jannar 1970, iben Naïma BEN ALI, kap ta' dipartiment ma' Tunisair, jirresjedi f'Résidence les Jardins, apt. 8C Block b - El Menzah 8 - l'Ariana, detentur tal-NIC Nru 05514395.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misappropriazzjoni ta' fondi pubblici minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u komplicità fl-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
44.	Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Tuneżin, twieled f'Hammam - Sousse fit-22 ta' Ottubru 1967, iben Naïma BEN ALI, konsulent speċjali fil-Ministeru tat-Trasport, jirresjedi fi 4 avenue Tahar SFAR - El Manar 2-Tuneż, detentur tal-NIC Nru 05504161.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misappropriazzjoni ta' fondi pubblici minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u komplicità fl-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

	Isem	Informazzjoni identifikattiva	Ragunijiet
45.	Montassar Ben Habib Ben.Bouali LTAIEF	Tuneżin, twieled f'Sousse fit-3 ta' Jannar 1973, iben Naïma BEN ALI, miżżewweġ lil Lamia JEGHAM, direttur amministrattiv, jirresjedi fi 13 Ennakhil housing estate - Kantaoui - Hammam - Sousse, detentur tal-NIC Nru 05539378.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u komplicità fl-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tuneżin, twieled f'Parigi fis-27 ta' Ottubru 1966, iben Paulette HAZAT, direttur ta' kumpannija, jirresjedi f'Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, detentur tal-NIC Nru 05515496 (nazzjonalità doppja).	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika (l-ex President Zine El Abidine Ben Ali) biex tagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u tikkawża hsara lill-amministrazzjoni.
47.	Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI	Nazzjonalità Tuneżina u Franciża; twieled f'Le Petit Quevilly (76) fis-6 ta' April 1971 (jew fis-16 ta' April skont il-karta tal-identità Tuneżina tiegħu); iben Tijani BEN ALI li twieled fid-9 ta' Frar 1932 u Paulette HAZET (jew HAZAT) li twieled fit-23 ta' Frar 1936; miżżewweġ lil Amel SAIED (jew SAID); direttur amministratur; jirresjedi f'Chouket El Arressa, Hammam - Sousse, skont l-NIC Tuneżina tiegħu Nru 00297112; jirresjedi fi 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), skont l-NIC Franciża tiegħu Nru 111277501841.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u komplicità fl-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Tuneżin, twieled f'Tuneż fit-28 ta' Marzu 1974, iben Leila DEROUCHE, direttur kummerċjali, jirresjedi fi 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2-Tuneż, detentur tal-NIC Nru 04622472.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' pożizzjoni pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' pożizzjoni pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u komplicità fl-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' pożizzjoni pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra."