

II

(Atti mhux legiżlattivi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) 2016/111

tat-28 ta' Jannar 2016

li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 101/2011 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni u 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,

Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,

Billi:

- (1) Fl-4 ta' Frar 2011, il-Kunsill adotta r-Regolament (UE) Nru 101/2011.
- (2) Abbazi ta' rieżami tal-lista fl-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 101/2011, jeħtieg li l-entrati għal 48 persuna jiġu emendati.
- (3) L-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 101/2011 għandu għalhekk jiġi emendat kif meħtieg.

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 101/2011 huwa sostitwit mit-test li jidher fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

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

⁽¹⁾ ĠUL 31, 5.2.2011, p. 1.

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

Magħmul fi Brussell, it-28 ta' Jannar 2016.

Għall-Kunsill
Il-President
A.G. KOENDERS

ANNEX

LISTA TA' PERSUNI U ENTITAJIET IMSEMMIJIN FL-ARTIKOLU 2

	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 Leila TRABELSI, detentur tal-karta tal-identità nazzjonali (NIC) Nru 00354671.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jakkwista vantaġġ mhux ġustifikat għal parti terza u biex jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra u għar-reat ta' riċezzjoni minn uffiċjal pubbliku ta' fondi pubbliċi li kien jaf ma kinux dovuti, u li ġew uzati għall-benefiċċju personali tiegħu jew ta' membri tal-familja tiegħu
2.	Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tuneżina, twieldet f'Tuneż, fl-24 ta' Ottubru 1956, bint Saida DHERIF, miżżewweġa lil Zine El Abidine BEN ALI, detentur tal-NIC Nru 00683530.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità fil-misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jakkwista vantaġġ mhux ġustifikat għal parti terza u biex jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra, u għal komplicità fir-reat ta' riċezzjoni minn uffiċjal pubbliku ta' fondi pubbliċi li kien jaf ma kinux dovuti, u li ġew uzati għall-benefiċċju personali tiegħu jew ta' membri tal-familja tiegħu
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 (mejta) li l-attivitajiet tagħha huma soġġetti għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
4.	Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Tuneżin, twieled f'Sabha-Lybie fis-7 ta' Janar 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 li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità fil-misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika (ex-uffiċjal kap eżekuttiv tal-Banque Nationale Agricole) biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra

	Isem	Informazzjoni identifikattiva	Raġunijiet
5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	Tuneżin, twieled f'Tuneż fit-2 ta' Diċembru 1981, iben Naïma BOUTIBA, miżżewġ lil Nesrine BEN ALI, detentur tal-NIC Nru 04682068.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità fil-misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi Tuneżini minn detentur ta' kariga pubblika (l-ex President Ben Ali), komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika (l-ex President Ben Ali) biex jakkwista vantaġġ mhux ġustifikat għal parti terza u biex jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika (l-ex President Ben Ali) bil-hsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra, u għal komplicità fir-reat ta' ricezzjoni minn uffiċjal pubbliku ta' fondi pubbliċi li kien jaf ma kinux dovuti, u li ġew użati għall-benefiċċju personali tiegħu jew ta' membri tal-familja tiegħu
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tuneżina, twieldet f'Tuneż fis-16 ta' Janar 1987, bint Leïla TRABELSI, miżżewġa lil Fahd Mohamed Sakher MATERI, detentur tal-NIC Nru 00299177.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità fil-misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jakkwista vantaġġ mhux ġustifikat għal parti terza u biex jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra, u għal komplicità fir-reat ta' ricezzjoni minn uffiċjal pubbliku ta' fondi pubbliċi li kien jaf ma kinux dovuti, u li ġew użati għall-benefiċċju personali tiegħu jew ta' membri tal-familja tiegħu.
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'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga 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, miżżewġ lil Yamina SOUIEI, 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'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

	Isem	Informazzjoni identifikattiva	Raġunijiet
9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tuneżin, twieled f'Tuneż fl-24 ta' Ġunju 1948, iben Saida DHERIF, miżżewweġ 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'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga 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, miżżewġa lil Mohamed MAHJOUR, 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'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga 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' Aw-wissu 1974, iben Najia JERIDI, kummerċjant, jirresjedi fi 124 avenue Habib Bourguiba -Carthage residence, detentur tal-NIC Nru 05417770.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga 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, miżżewweġ lil Souad BEN JEMIA, direttur amministrattiv, jirresjedi fi 3 rue de la Colombe — Gammarth Supérieur, detentur tal-NIC Nru 00178522.	Persuna (mejta) li l-attivitajiet tagħha huma soġġetti għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

	Isem	Informazzjoni identifikattiva	Raġunijiet
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'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga 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 fil-misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jikkawża vantaġġ mhux ġustifikat għal parti terza u biex jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra, u għal komplicità fir-reat ta' riċezzjoni minn uffiċjal pubbliku ta' fondi pubbliċi li kien jaf ma kinux dovuti, u li ġew użati għall-benefiċċju personali tiegħu jew ta' membri tal-familja tiegħu.
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'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga 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'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

	Isem	Informazzjoni identifikattiva	Raġunijiet
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'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga 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 SOUIEI, 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'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga 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, miżżewġa 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'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga 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'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
21.	Houssem 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'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

	Isem	Informazzjoni identifikattiva	Raġunijiet
22.	Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Tuneżina, twieldet fl-4 ta' Diċembru 1971, bint Yamina SOUIEI, 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'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
23.	Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI	Tuneżin, twieldet 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'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	Tuneżin, twieldet fid-29 ta' Jannar 1988, iben Kaouther Ferial 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'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	Tuneżin, twieldet fit-13 ta' Jannar 1959, iben Leïla CHAIBI, miżżewweġ lil Dorsaf BEN ALI, CEO, jirresjedi frue du Jardin — Sidi Bousaid — Tuneż, detentur tal-NIC Nru 00400688.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika (l-ex President Ben Ali) biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
26.	Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tuneżina, twieldet fl-Le Bardo, fil-5 ta' Lulju 1965, bint Naïma EL KEFI, miżżewweġa 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 komplicità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

	Isem	Informazzjoni identifikattiva	Raġunijiet
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-Affarjiet Barranin, detentur tal-NIC Nru 05409131.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
28.	Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK	Tuneżin, twieldet f'Tuneż fil-11 ta' Marzu 1972, iben Jaouida El BEJI, miżżewġ 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 komplicità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
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'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Tuneżin, twieldet 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'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
31.	Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tuneżin, twieldet f'Hamman-Sousse fit-22 ta' Novembru 1949, iben Selma HASSEN, fotograflu u ġurnalist fil-Germanja, 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'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

	Isem	Informazzjoni identifikattiva	Raġunijiet
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tuneżin, twieled f'Hamam-Sousse fit-13 ta' Marzu 1947, miżżewwieg lil Zohra BEN AMMAR, direttur amministrattiv, jirresjedi fi rue El Moez — Hammam — Sousse, detentur tal-NIC Nru 02800443.	Persuna (mejta) li l-attivitàjiet tagħha huma soġġetti għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'miżapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil parti terza u jikkawża telf lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jikseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
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.- Hammam-Sousse, detentur tal-NIC Nru 02914657.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga 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'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tuneżin, twieled 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'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
36.	Kais Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tuneżin, twieled f'Tuneż fit-21 ta' Ottubru 1969, iben Selma MANSOUR, miżżewwieg 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'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

	Isem	Informazzjoni identifikattiva	Raġunijiet
37.	Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tuneżin, twieled f'Monastir fid-29 ta' April 1974, iben Selma MANSOUR, mhux miż-żewweġ, 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'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga 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 miż-żewweġ, 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'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga 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, miż-żewġa lil Zied JAZIRI, segretarja ta' kumpannija, tirresjedi frue 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'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
40.	Douraid 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'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
41.	Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Tuneżin, twieled f'Hamam — Sousse fid-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'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

	Isem	Informazzjoni identifikattiva	Raġunijiet
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Tuneżina, twieldet f'Monastir fit-30 ta' Awwissu 1982, bint Hayet BEN ALI, miż-żewġa lil Badreddine BENNOUR, tirresjedi f'rue Ibn Maja — Khezama est — Sousse, detentur tal-NIC Nru 08434380.	Persuna li hija soġġetta għal investigazzjonijiet ġudizzjarji mill-awtoritajiet Tuneżini għal komplicità f'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga 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'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
44.	Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Tuneżin, twieled f'Hamam — 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'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.
45.	Montassar Ben Habib Ben.Bouali LTAIEF	Tuneżin, twieled f'Sousse fit-3 ta' Jannar 1973, iben Naïma BEN ALI, miż-żewġ 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'misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga 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 fil-misapproprjazzjoni ta' fondi pubbliċi minn detentur ta' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika (l-ex President Ben Ali) biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.

	Isem	Informazzjoni identifikattiva	Raġunijiet
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 twieldet fit-23 ta' Frar 1936; miżżewweġ lil Amel SAIED (jew SAID); direttur amministratur; jirrisjedi f'Chouket El Arressa, Hammam — Sousse, skont l-NIC Tuneżina tiegħu Nru 00297112; jirrisjedi 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' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga 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' Awwissu 1974, iben Leila DEROUICHE, 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' kariga pubblika, komplicità fl-abbuż mill-kariga minn detentur ta' kariga pubblika biex jagħti vantaġġ mhux ġustifikat lil persuna terza u jikkawża hsara lill-amministrazzjoni, u l-eżerċitar ta' influwenza hażina fuq detentur ta' kariga pubblika bil-hsieb li jinkiseb vantaġġ direttament jew indirettament għal persuna oħra.