

SKLEPI

IZVEDBENI SKLEP SVETA 2011/79/SZVP

z dne 4. februarja 2011

o izvajanju Sklepa 2011/72/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2011/72/SZVP z dne 31. januarja 2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji ⁽¹⁾, zlasti člena 2(1) navedenega sklepa v povezavi s členom 31(2) Pogodbe o Evropski uniji,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Svet je 31. januarja 2011 sprejel Sklep Sveta 2011/72/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji.
- (2) Seznam oseb, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz priloge k navedenemu sklepu, bi bilo treba spremeniti ter posodobiti podatke o določenih osebah na tem seznamu –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Besedilo priloge k Sklepu Sveta 2011/72/SZVP se nadomesti z besedilom iz priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan njegovega sprejetja.

V Bruslju, 4. februarja 2011

Za Svet
Predsednik
MARTONYI J.

⁽¹⁾ UL L 28, 2.2.2011, str. 62.

PRILOGA

„PRILOGA

SEZNAM OSEB IN SUBJEKTOV IZ ČLENA 1

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Nekdanji predsednik Tunizije; datum in kraj rojstva: 3. september 1936, Hamman-Sousse; sin Selme HASSEN; poročen z Leïlo TRABELSI; št. nacionalne osebne izkaznice (NOI): 00354671.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
2.	Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunizijka; datum in kraj rojstva: 24. oktober 1956, Tunis; hči Saïde DHERIF; poročena z Zinom El Abidinom BEN ALIJEM; št. NOI: 00683530.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 4. marec 1944, Tunis; sin Saïde DHERIF; poročen z Yamino SOUIEI; upravitelj družbe; stanujoč: 11 rue de France- Radès Ben Arous; št. NOI: 05000799	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
4.	Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 7. januar 1980, Sabha-Lybie; sin Yamine SOUIEI; upravitelj družbe; poročen z Inès LEJRI; stanujoč: résidence de l'étoile du nord - suite B- 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis; št. NOI: 04524472.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 2. december 1981, Tunis; sin Naïme BOUTIBA; poročen z Nesrino BEN ALI; št. NOI: 04682068.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunizijka; datum in kraj rojstva: 16. januar 1987, Tunis; hči Leïle TRABELSI; poročena s Fahdom Mohamedom Sakherjem MATERIJEM; št. NOI: 00299177.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunizijka; datum in kraj rojstva: 17. julij 1992, Tunis; hči Leïle TRABELSI; stanujoča v predsedniški palači, št. NOI: 09006300.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
8.	Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 5. november 1962, Tunis; sin Saide DHERIF; upravitelj družbe; stanujoč: 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis; št. NOI: 00777029.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 24. junij 1948, Tunis; sin Saide DHERIF; poročen z Nadio MAKNI; pooblaščen upravitelj kmetijske družbe; stanujoč: 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis; št. NOI: 00104253.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunizijka; datum in kraj rojstva: 19. februar 1953, Radès; hči Saide DHERIF; poročena z Mohamedom MAHJOUBOM; upraviteljica družbe; stanujoča: 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô; št. NOI: 00403106.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 26. avgust 1974, Tunis; sin Najie JERIDI; poslovnež; stanujoč: 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence; št. NOI: 05417770.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 26. april 1950, Tunis; sin Saide DHERIF; poročen s Souad BEN JEMIA; upravitelj družbe; stanujoč: 3 rue de la colombe - Gammarth supérieur; št. NOI: 00178522.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 25. september 1955, Tunis; sin Saide DHERIF; poročen s Helo BELHAJ; generalni direktor družbe; stanujoč: 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis; št. NOI: 05150331.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
14.	Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunizijka; datum rojstva: 27. december 1958; hči Saide DHERIF; poročena z Mohamedom Montassarjem MEHERZIJEM; komercialna direktorica; stanujoča: 4 rue Taoufik El Hakim - La Marsa; št. NOI: 00166569.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
15.	Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 5. maj 1959, Marsa; sin Fatme SFAR; poročen s Samiro TRABELSI; generalni direktor družbe; stanujoč: 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa; št. NOI: 00046988.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunizijka; datum rojstva: 1. februar 1960; hči Saide DHERIF; poročena s Habibom ZAKIRJEM; stanujoča: 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur; št.NOI: 00235016.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
17.	Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	Tunizijec; datum rojstva: 5 marec 1957; sin Saide BEN ABDALLAH; poročen z Nefisso TRABELSI; trgovec z nepremičninami; stanujoč: rue Ennawras 4; št. NOI: 00547946.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
18.	Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 3. julij 1973, Tunis; sin Yamine SOUIEL; upravitelj družbe, trgovec z nepremičninami; stanujoč: immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis; št. NOI: 05411511.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
19.	Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF	Tunizijka; datum in kraj rojstva: 25. junij 1975, Tunis; hči Mounire TRABELSI (sestre Leila TRABELSI); upraviteljica družbe; poročena z Mouradom MEHDOUIJEM; stanujoča: 41 rue Garibaldi -Tunis; št. NOI: 05417907.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
20.	Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 3. maj 1962, Tunis; sin Neile BARTAJI; poročen z Lilio NACEF; generalni direktor družbe; stanujoč: 41 rue Garibaldi - Tunis; št. NOI: 05189459.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
21.	Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Tunizijec; datum rojstva: 18. september 1976; sin Najie JERIDI; generalni direktor družbe; stanujoč: lotissement Erriadh.2-Gammarth - Tunis; št. NOI: 05412560.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
22.	Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Tunizijka; datum rojstva: 4. december 1971; hči Yamine SOUIEL; upraviteljica družbe; stanujoča: 2 rue El Farrouj - la Marsa; št. NOI: 05418095.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
23.	Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI	Tunizijec; datum rojstva: 20. december 1965; sin Radhie MATHLOUTHI; poročen z Lindo CHERNI; uslužbenec pri Tunisairu; stanujoč: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis; št. NOI: 00300638.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	Tunizijec; datum rojstva: 29. januar 1988; sin Kaouther Feriel HAMZA; generalni direktor družbe Stafiem - Peugeot; stanujoč: 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite pridobitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	Tunizijec; datum rojstva: 13. januar 1959; sin Leïle CHAIBI; poročen z Dorsaf BEN ALI; generalni direktor družbe; stanujoč: rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunis; št. NOI: 00400688.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
26.	Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunizijka; datum in kraj rojstva: 5. julij 1965, Bardo; hči Naïme EL KEFI; poročena z Mohamedom Slimom CHIBOUBOM; stanujoča: 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis; št. NOI: 00589759.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
27.	Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunizijka; datum in kraj rojstva: 21. avgust 1971, Bardo; hči Naïme EL KEFI; poročena z Mohamedom Marouenom MABROUKOM; svetovalka na ministrstvu za zunanje zadeve; št. NOI: 05409131.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
28.	Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 11. marec 1972, Tunis; sin Jaouide EL BEJI; poročen s Sirine BEN ALI; generalni direktor družbe; stanujoč: 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis; št. NOI: 04766495.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunizijka; datum in kraj rojstva: 8. marec 1963, Bardo; hči Naïme EL KEFI; poročena s Slimom ZARROUKOM; zdravnica; stanujoča: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage; št. NOI: 00589758.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 13. avgust 1960, Tunis; sin Maherzie GUEDIRE; poročen z Ghazoua BEN ALI; generalni direktor družbe; stanujoč: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage; št. NOI: 00642271.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
31.	Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 22. november 1949, Hammam-Sousse; sin Selme HASSEN; fotograf - novinar v Nemčiji; stanujoč: 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse; št. NOI: 02951793.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 13. marec 1947, Hammam-Sousse; poročen z Zohro BEN ANMAR; upravitelj družbe; stanujoč: rue El Moez - Sousse; št. NOI: 02800443.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunizijka; datum in kraj rojstva: 16. maj 1952, Hammam-Sousse; hči Selme HASSEN; poročena s Fathijem REFATOM; predstavnica Tunisaira; stanujoča: 17 avenue de la République - Hammam-Sousse; št. NOI: 02914657.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI	Tunizijka; datum in kraj rojstva: 18. september 1956, Sousse; hči Selme HASSEN; poročena s Sadokom Habibom MHIRIJEM; vodja podjetja; stanujoča: avenue de l'Imam Muslim-Khezama ouest - Sousse; št. NOI: 02804872.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunizijec; datum rojstva: 28. oktober 1938; sin Selme HASSEN; upokojenec; vdovec Selme MANSOUR; stanujoč: 255 cité El Bassatine - Monastir; št. NOI: 02810614.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
36.	Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI,	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 21. oktober 1969, Tunis; sin Selme MANSOUR; poročen z Monio CHEDLI; upravitelj družbe; stanujoč: avenue Hédi Nouira - Monastir, št. NOI: 04180053.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
37.	Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 29. april 1974, Monastir; sin Selme MANSOUR; samski; vodja podjetja; stanujoč: 83 Cap Marina - Monastir, št. NOI: 04186963.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
38.	Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 12. oktober 1972, Monastir; sin Selme MANSOUR; samski; trgovinski izvoznik in uvoznik; stanujoč: avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir; št. NOI: 04192479.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
39.	Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunizijka; datum in kraj rojstva: 8. marec 1980, Monastir; hči Selme MANSOUR; poročena z Ziedom JAZIRIJEM; tajnica družbe; stanujoča: rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse; št. NOI: 06810509.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
40.	Douraid Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 8. oktober 1978, Hammam - Sousse; sin Hayet BEN ALI; direktor družbe; stanujoč: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse; št. NOI: 05590835.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
41.	Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 9. avgust 1977, Hammam - Sousse; sin Hayet BEN ALI; upravitelj družbe; stanujoč: 17 avenue de la République - Hammam - Sousse; št. NOI: 05590836.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Tunizijka; datum in kraj rojstva: 30. avgust 1982, Monastir; hči Hayet BEN ALI; poročena z Badreddinom BENNOURJEM; stanujoča: rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse; št. NOI: 08434380.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
43.	Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 13. januar 1970, Sousse; sin Naïme BEN ALI; vodja oddelka pri Tunisairu; stanujoč: résidence les jardins, apt. 8C, Bloc. b – El Menzah, 8 - l'Ariana; št. NOI: 05514395.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
44.	Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 22. oktober 1967, Hammam - Sousse; sin Naïme BEN ALI; odgovoren za misije pri ministrstvu za promet; stanujoč: 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2 - Tunis; št. NOI: 05504161.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
45.	Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 3. januar 1973, Sousse; sin Naïme BEN ALI; poročen z Lamio JEGHAM; upravitelj družbe; stanujoč: 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse; št. NOI: 05539378.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 27. oktober 1966, Pariz; sin Paulette HAZAT; direktor družbe; stanujoč: Chouket El Arressa, Hammam - Sousse; št. NOI: 05515496 (dvojno državljanstvo).	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.
47.	Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 16. april 1971, Pariz; sin Paulette HAZAT; poročen z Amel SAID; upravitelj družbe; stanujoč: Chouket El Arressa, Hammam - Sousse; št. NOI: 00297112.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunizijec; datum in kraj rojstva: 28. avgust 1974, Tunis; sin Leile DEROUCHE; komercialni direktor; stanujoč: 23 rue Ali Zlitni, El Manar, 2 -Tunis; št. NOI: 04622472.	Oseba v postopku sodne preiskave pristojnih organov Tunizije zaradi nezakonite prisvojitve premičnin in nepremičnin, odprtja bančnih računov in razpolaganja s sredstvi v več državah z namenom dejavnosti pranja denarja.“