

Uradni list

Evropske unije

L 22



Slovenska izdaja

Zakonodaja

Letnik 63

28. januar 2020

Vsebina

II *Nezakonodajni akti*

UREDBE

- ★ Izvedbena Uredba Sveta (EU) 2020/115 z dne 27. januarja 2020 o izvajanju Uredbe (EU) št. 101/2011 o omejevalnih ukrepih zoper nekatere osebe, subjekte in organe glede na razmere v Tuniziji 1
- ★ Izvedbena Uredba Sveta (EU) 2020/116 z dne 27. januarja 2020 o izvajanju člena 12(1) Uredbe (EU) 2017/1770 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Maliju 25

SKLEPI

- ★ Sklep Sveta (SZVP) 2020/117 z dne 27. januarja 2020 o spremembi Sklepa 2011/72/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji 31
- ★ Dizvedbeni Sklep Sveta (SZVP) 2020/118 z dne 27. januarja 2020 o izvajanju Sklepa (SZVP) 2017/1775 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Maliju 55

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

II

(Nezakonodajni akti)

UREDBE

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2020/115

z dne 27. januarja 2020

o izvajanju Uredbe (EU) št. 101/2011 o omejevalnih ukrepih zoper nekatere osebe, subjekte in organe glede na razmere v Tuniziji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 101/2011 z dne 4. februarja 2011 o omejevalnih ukrepih zoper nekatere osebe, subjekte in organe glede na razmere v Tuniziji ⁽¹⁾ in zlasti člena 12 Uredbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Svet je 4. februarja 2011 sprejel Uredbo (EU) št. 101/2011.
- (2) Na podlagi pregleda seznama iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 101/2011 bi bilo treba navedeno prilogo spremeniti in dopolniti z informacijami o pravici do obrambe in pravici do učinkovitega sodnega varstva.
- (3) Prilogo I k Uredbi (EU) št. 101/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EU) št. 101/2011 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. januarja 2020

Za Svet
Predsednica
M. VUČKOVIĆ.

Priloga I k Uredbi (EU) št. 101/2011 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA I

A. Seznam oseb in subjektov iz člena 2

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Kraj rojstva: Hammam-Sousse Datum rojstva: 3. september 1936 Državljanstvo: tunizijsko Številka osebnega dokumenta: 00354671 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Drugi podatki: pokojni, nekdanji predsednik Tunizije, sin Selme HASSEN, poročen z Leïlo TRABELSI	Oseba (pokojna), proti dejavnostim katere so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnega denarja s strani javnega funkcionarja, zlorabe funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi, nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo ter zaradi kaznivega dejanja prejemanja javnih sredstev s strani javnega uslužbenca, čeprav je vedel, da do njih ni upravičen, in jih je porabil v svojo osebno korist ali korist svojih družinskih članov.
2.	Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 24. oktober 1956 Številka osebnega dokumenta: 00683530 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski. Druge informacije: hči Saïde DHERIF, poročena z Zinejem El Abidinom BEN ALIJEM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi, nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo ter zaradi sodelovanja pri kaznivem dejanju prejemanja javnih sredstev s strani javnega uslužbenca, čeprav je vedel, da do njih ni upravičen, in jih je porabil v svojo osebno korist ali korist svojih družinskih članov.
3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 4. marec 1944 Zadnji znani naslov: 11 rue de France – Radès Ben Arous Številka osebnega dokumenta: 05000799 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Drugi podatki: pokojni, sin Saïde DHERIF, poročen z Yamino SOUIEI	Oseba (pokojna), proti dejavnostim katere so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
4.	Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	<p>Državljanstvo: tunizijsko</p> <p>Kraj rojstva: Sabha, Libija</p> <p>Datum rojstva: 7. januar 1980</p> <p>Zadnji znani naslov: Résidence de l'Étoile du Nord – suite B – 7. nadstropje – stanovanje št. 25 – Centre urbain du nord – Cité El Khadra – Tunis, Tunizija</p> <p>Številka osebnega dokumenta: 04524472</p> <p>Država izdaje: Tunizija</p> <p>Spol: moški</p> <p>Druge informacije: upravitelj podjetja, sin Yamine SOUIEI, poročen z Inès LEJRI</p>	<p>Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja (nekdanjega generalnega direktorja Banque Nationale Agricole) za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.</p>
5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	<p>Državljanstvo: tunizijsko</p> <p>Kraj rojstva: Tunis, Tunizija</p> <p>Datum rojstva: 2. december 1981</p> <p>Številka osebnega dokumenta: 04682068</p> <p>Država izdaje: Tunizija</p> <p>Spol: moški</p> <p>Druge informacije: sin Naïme BOUTIBA, poročen z Nesrine BEN ALI</p>	<p>Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja (nekdanjega predsednika Ben Alija) za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi, nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja – nekdanjega predsednika Ben Alija – za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo ter zaradi sodelovanja pri kaznivem dejanju prejemanja javnih sredstev s strani javnega uslužbenca, čeprav je vedel, da do njih ni upravičen, in jih je porabil v svojo osebno korist ali korist svojih družinskih članov.</p>
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Državljanstvo: tunizijsko</p> <p>Kraj rojstva: Tunis, Tunizija</p> <p>Datum rojstva: 16. januar 1987</p> <p>Številka osebnega dokumenta: 00299177</p> <p>Država izdaje: Tunizija</p> <p>Spol: ženski</p> <p>Druge informacije: hči Leïle TRABELSI, poročena s Fahdom Mohamedom Sakherjem MATERIEM</p>	<p>Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi, nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo ter zaradi sodelovanja pri kaznivem dejanju prejemanja javnih sredstev s strani javnega uslužbenca, čeprav je vedel, da do njih ni upravičen, in jih je porabil v svojo osebno korist ali korist svojih družinskih članov.</p>

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 17. julij 1992 Zadnji znani naslov: the Presidential Palace, Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 09006300 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: hči Leïle TRABELSI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
8.	Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 5. november 1962 Zadnji znani naslov: 32 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 00777029 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: upravitelj podjetja, sin Saide DHERIF	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 24. junij 1948 Zadnji znani naslov: 20 rue El Achfat – Carthage – Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 00104253 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: pooblaščen upravitelj kmetijskega podjetja, sin Saide DHERIF, poročen z Nadio MAKNI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Radès Datum rojstva: 19. februar 1953 Zadnji znani naslov: 21 rue d'Aristote – Carthage Salammbô Številka osebnega dokumenta: 00403106 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: upraviteljica podjetja, hči Saide DHERIF, poročena z Mohamedom MAHJOUBOM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 26. avgust 1974 Zadnji znani naslov: 124 avenue Habib Bourguiba – Carthage presidence Številka osebnega dokumenta: 05417770 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: poslovnež, sin Najie JERIDI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 26. april 1950 Zadnji znani naslov: 3 rue de la Colombe – Gammarth Supérieur Številka osebnega dokumenta: 00178522 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Drugi podatki: pokojni, upravitelj podjetja, sin Saide DHERIF, poročen s Souad BEN JEMIA	Oseba (pokojna), proti dejavnostim katere so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	<p>Državljanstvo: tunizijsko</p> <p>Kraj rojstva: Tunis, Tunizija</p> <p>Datum rojstva: 25. september 1955</p> <p>Zadnji znani naslov: 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage – Tunis, Tunizija</p> <p>Številka osebne dokumenta: 05150331</p> <p>Država izdaje: Tunizija</p> <p>Spol: moški</p> <p>Druge informacije: izvršni direktor, sin Saide DHERIF, poročen s Helo BELHAJ</p>	<p>Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.</p>
14.	Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	<p>Državljanstvo: tunizijsko</p> <p>Datum rojstva: 27. december 1958</p> <p>Zadnji znani naslov: 4 rue Taoufik El Hakim – La Marsa</p> <p>Številka osebne dokumenta: 00166569</p> <p>Država izdaje: Tunizija</p> <p>Spol: ženski</p> <p>Druge informacije: komercialna direktorica, hči Saide DHERIF, poročena z Mohamedom Montassarjem MEHERZIJEM</p>	<p>Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi, nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo ter zaradi sodelovanja pri kaznivem dejanju prejemanja javnih sredstev s strani javnega uslužbenca, čeprav je vedel, da do njih ni upravičen, in jih je porabil v svojo osebno korist ali korist svojih družinskih članov.</p>
15.	Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI	<p>Državljanstvo: tunizijsko</p> <p>Kraj rojstva: La Marsa</p> <p>Datum rojstva: 5. maj 1959</p> <p>Zadnji znani naslov: 4 rue Taoufik El Hakim – La Marsa</p> <p>Številka osebne dokumenta: 00046988</p> <p>Država izdaje: Tunizija</p> <p>Spol: moški</p> <p>Druge informacije: izvršni direktor, sin Fatme SFAR, poročen s Samiro TRABELSI</p>	<p>Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.</p>

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Datum rojstva: 1. februar 1960 Zadnji znani naslov: 4 rue de la Mouette – Gammarth Supérieur Številka osebnega dokumenta: 00235016 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: hči Saide DHERIF, poročena s Habibom ZAKIRJEM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
17.	Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	Državljanstvo: tunizijsko Datum rojstva: 5. marec 1957 Zadnji znani naslov: 4 rue Ennawras – Gammarth Supérieur Številka osebnega dokumenta: 00547946 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: trgovec z nepremičninami, sin Saide BEN ABDALLAH, poročen z Nefisso TRABELSI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
18.	Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 3. julij 1973 Zadnji znani naslov: stanovanjski blok Amine El Bouhaira-rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac-Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 05411511 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: upravitelj podjetja, trgovec z nepremičninami, sin Yamine SOUIEI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
19.	Lilia Bent Nouredine Ben Ahmed NACEF	<p>Državljanstvo: tunizijsko</p> <p>Kraj rojstva: Tunis, Tunizija</p> <p>Datum rojstva: 25. junij 1975</p> <p>Zadnji znani naslov: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunizija</p> <p>Številka osebnega dokumenta: 05417907</p> <p>Država izdaje: Tunizija</p> <p>Spol: ženski</p> <p>Druge informacije: upraviteljica podjetja, hči Mounire TRABELSI (sestre Leile TRABELSI), poročena z Mouradom MEHDOUIJEM</p>	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
20.	Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI	<p>Državljanstvo: tunizijsko</p> <p>Kraj rojstva: Tunis, Tunizija</p> <p>Datum rojstva: 3. maj 1962</p> <p>Zadnji znani naslov: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunizija</p> <p>Številka osebnega dokumenta: 05189459</p> <p>Država izdaje: Tunizija</p> <p>Spol: moški</p> <p>Druge informacije: izvršni direktor, sin Neile BARTAJI, poročen z Lilio NACEF</p>	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
21.	Housseem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	<p>Državljanstvo: tunizijsko</p> <p>Datum rojstva: 18. september 1976</p> <p>Zadnji znani naslov: stanovanjsko naselje Erriadh.2-Gammarth – Tunis, Tunizija</p> <p>Številka osebnega dokumenta: 05412560</p> <p>Država izdaje: Tunizija</p> <p>Spol: moški</p> <p>Druge informacije: izvršni direktor, sin Najie JERIDI</p>	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
22.	Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI	<p>Državljanstvo: tunizijsko</p> <p>Datum rojstva: 4. december 1971</p> <p>Zadnji znani naslov: 2 rue El Farrouj – La Marsa</p> <p>Številka osebnega dokumenta: 05418095</p> <p>Država izdaje: Tunizija</p> <p>Spol: ženski</p> <p>Druge informacije: upraviteljica podjetja, hči Yamine SOUIEI</p>	<p>Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.</p>
23.	Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI	<p>Državljanstvo: tunizijsko</p> <p>Datum rojstva: 20. december 1965</p> <p>Zadnji znani naslov: 12 rue Taieb Mhiri – Le Kram – Tunis, Tunizija</p> <p>Številka osebnega dokumenta: 00300638</p> <p>Država izdaje: Tunizija</p> <p>Spol: moški</p> <p>Druge informacije: uslužbenec pri Tunisairu, sin Radhie MATHLOUTHI, poročen z Lindo CHERNI</p>	<p>Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.</p>
24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	<p>Državljanstvo: tunizijsko</p> <p>Datum rojstva: 29. januar 1988.</p> <p>Zadnji znani naslov: 4 rue Mohamed Makhoulf – El Manar. 2 – Tunis, Tunizija</p> <p>Spol: moški</p> <p>Druge informacije: generalni direktor podjetja Stafim – Peugeot, sin Kaouther Feriel HAMZA</p>	<p>Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.</p>

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	Državljanstvo: tunizijsko Datum rojstva: 13. januar 1959 Zadnji znani naslov: rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 00400688 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: izvršni direktor, sin Leile CHAIBI, poročen z Dorsaf BEN ALI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja (nekdanjega predsednika Ben Alija) za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
26.	Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Le Bardo Datum rojstva: 5. julij 1965 Zadnji znani naslov: 5 rue El Montazah – Sidi Bousaid – Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 00589759 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: hči Naïme EL KEFI, poročena z Mohamedom Slimom CHIBOUBOM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
27.	Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Le Bardo Datum rojstva: 21. avgust 1971 Številka osebnega dokumenta: 05409131 Država izdaje: Tunizija Št. potnega lista: x599070 Datum izdaje: november 2016 Datum izteka veljavnosti: 21. november 2021 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: hči Naïme EL KEFI, poročena z Mohamedom Marwanom MABROUKOM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Le Bardo Datum rojstva: 8. marec 1963 Zadnji znani naslov: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage Številka osebnega dokumenta: 00589758 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: zdravnica, hči Naïme EL KEFI, poročena s Slimom ZARROUKOM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 13. avgust 1960 Zadnji znani naslov: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage Številka osebnega dokumenta: 00642271 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: izvršni direktor, sin Maherzie GUEDIRA, poročen z Ghazoua BEN ALI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
31.	Farid Ben Haj Ham- da Ben Haj Hassen BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Hamman-Sousse Datum rojstva: 22. november 1949 Zadnji znani naslov: 11 rue Sidi el Gharbi – Hammam-Sousse Številka osebnega dokumenta: 02951793 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: novinarski fotograf v Nemčiji, sin Selme HASSEN	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Hamman-Sousse Datum rojstva: 13. marec 1947 Zadnji znani naslov: rue El Moez – Hammam-Sousse Številka osebnega dokumenta: 02800443 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Drugi podatki: pokojni, upravitelj podjetja, poročen z Zohro BEN AMMAR	Oseba (pokojna), proti dejavnostim katere so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Hamman-Sousse Datum rojstva: 16. maj 1952 Zadnji znani naslov: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse Številka osebnega dokumenta: 02914657 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: predstavnica Tunisaira, hči Selme HASSEN, poročena s Fathijem REFATOM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Sousse Datum rojstva: 18. september 1956 Zadnji znani naslov: avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse Številka osebnega dokumenta: 02804872 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: vodja podjetja, hči Selme HASSEN, poročena s Sadokom Habibom MHIRIJEM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Datum rojstva: 28. oktober 1938 Zadnji znani naslov: 255 cité El Bassatine – Monastir Številka osebnega dokumenta: 02810614 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: upokojen, sin Selme HASSEN, vdovec Selme MANSOUR	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
36.	Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 21. oktober 1969 Zadnji znani naslov: avenue Hédi Nouira – Monastir Številka osebnega dokumenta: 04180053 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: upravitelj podjetja, sin Selme MANSOUR, poročen z Monio CHEDLI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
37.	Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Monastir Datum rojstva: 29. april 1974 Zadnji znani naslov: 83 Cap Marina – Monastir Številka osebnega dokumenta: 04186963 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: upravitelj podjetja, sin Selme MANSOUR, samski	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
38.	Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Monastir Datum rojstva: 12. oktober 1972 Zadnji znani naslov: avenue Mohamed Salah Sayadi – Skanes – Monastir Številka osebnega dokumenta: 04192479 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: trgovinski izvoznik in uvoznik, sin Selme MANSOUR, samski	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
39.	Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Monastir Datum rojstva: 8. marec 1980 Zadnji znani naslov: rue Abu Dhar El Ghafari – Khezama est – Sousse Številka osebnega dokumenta: 06810509 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: tajnica podjetja, hči Selme MANSOUR, poročena z Ziedom JAZIRIJEM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
40.	Douraiied Ben Hammed Ben Taher BOUAOUINA	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Hammam-Sousse Datum rojstva: 8. oktober 1978 Zadnji znani naslov: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse Številka osebnega dokumenta: 05590835 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: vodja podjetja, sin Hayeta BEN ALIJA,	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
41.	Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Hammam-Sousse Datum rojstva: 9. avgust 1977 Zadnji znani naslov: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse Številka osebnega dokumenta: 05590836 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: vodja podjetja, sin Hayeta BEN ALIJA	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
42.	Ghazoua Bent Hammed Ben Taher BOUAOUINA	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Monastir Datum rojstva: 30. avgust 1982 Zadnji znani naslov: rue Ibn Maja – Khezama est – Sousse Številka osebnega dokumenta: 08434380 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: hči Hayeta BEN ALIJA, poročena z Baddreddinom BENNOURJEM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
43.	Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Sousse Datum rojstva: 13. januar 1970 Zadnji znani naslov: Résidence les Jardins, apt. 8C Block b – El Menzah 8 – l'Ariana Številka osebnega dokumenta: 05514395 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: vodja oddelka pri Tunisairu, sin Naïme BEN ALI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
44.	Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	<p>Državljanstvo: tunizijsko</p> <p>Kraj rojstva: Hammam-Sousse</p> <p>Datum rojstva: 22. oktober 1967</p> <p>Zadnji znani naslov: 4 avenue Tahar SFAR – El Manar 2 – Tunis, Tunizija</p> <p>Številka osebnega dokumenta: 05504161</p> <p>Država izdaje: Tunizija</p> <p>Spol: moški</p> <p>Druge informacije: posebni svetovalec pri ministrstvu za promet, sin Naïme BEN ALI</p>	<p>Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.</p>
45.	Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	<p>Državljanstvo: tunizijsko</p> <p>Kraj rojstva: Sousse</p> <p>Datum rojstva: 3. januar 1973</p> <p>Zadnji znani naslov: stanovanjsko naselje 13 Ennakhil – Kantaoui – Hammam-Sousse</p> <p>Številka osebnega dokumenta: 05539378</p> <p>Država izdaje: Tunizija</p> <p>Spol: moški</p> <p>Druge informacije: upravitelj podjetja, sin Naïme BEN ALI, poročen z Lamio JEGHAM</p>	<p>Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.</p>
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	<p>Državljanstvo: tunizijsko, francosko</p> <p>Kraj rojstva: Pariz, Francija</p> <p>Datum rojstva: 27. oktober 1966</p> <p>Zadnji znani naslov: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse</p> <p>Številka osebnega dokumenta: 05515496</p> <p>Država izdaje: Tunizija</p> <p>Spol: moški</p> <p>Druge informacije: direktor podjetja, sin Paulette HAZAT</p>	<p>Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja (nekdanjega predsednika Ben Alija) za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.</p>

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
47.	Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Državljanstvo: tunizijsko, francosko</p> <p>Kraj rojstva: Le Petit Quevilly (76)</p> <p>Datum rojstva: 6. april 1971 ali 16. april 1971</p> <p>Zadnji znani naslov: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, Tunizija; ali 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), Francija</p> <p>Številka osebnega dokumenta: 00297112 Država izdaje: Tunizija</p> <p>Številka osebnega dokumenta: 111277501841 Država izdaje: Francija</p> <p>Spol: moški</p> <p>Druge informacije: upravitelj podjetja, sin Tijanija BEN ALIJA, rojenega 9. februarja 1932, in Paulette HAZET (ali HAZAT), rojene 23. februarja 1936, poročen z Amel SAIED (ali SAID)</p>	<p>Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.</p>
48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Državljanstvo: tunizijsko</p> <p>Kraj rojstva: Tunis, Tunizija</p> <p>Datum rojstva: 28. avgust 1974</p> <p>Zadnji znani naslov: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunis, Tunizija</p> <p>Številka osebnega dokumenta: 04622472 Država izdaje: Tunizija</p> <p>Spol: moški</p> <p>Druge informacije: komercialni direktor, sin Leile DEROUICHE</p>	<p>Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.</p>

B. Pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva v skladu s tunizijskim pravom:

Pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva

Iz členov 20, 27, 29 in 108 tunizijske ustave, členov 13, 47, 50, 59, 66 in 175 zakona o kazenskem postopku ter zakona št. 2002-52 z dne 3. junija 2002 izhaja, da so v skladu s tunizijskim pravom zagotovljene naslednje pravice:

— vsaki osebi, osumljeni ali obdolženi kaznivega dejanja:

1. pravica do sodne presoje vsakega akta ali upravne odločbe;
2. možnost, da se brani sama, ali možnost zahtevati pravno pomoč po lastni izbiri ali če nima dovolj sredstev za plačilo pravne pomoči, da jo dobi brezplačno, če je to v interesu pravice;

— vsaki osebi, obdolženi kaznivega dejanja:

1. pravica, da je takoj in natančno seznanjena z bistvom in vzroki obtožbe zoper njo, in sicer v jeziku, ki ga razume;
2. pravica, da ima primeren čas in možnosti za pripravo svoje obrambe;
3. pravica, da zasliši oziroma zahteva zaslišanje obremenilnih prič in da doseže navzočnost in zaslišanje razbremenilnih prič ob enakih pogojih, ki veljajo za obremenilne priče;
4. pravica, da ima brezplačno pomoč tolmača, če ne razume ali ne govori jezika, ki ga uporablja sodišče.

Uporaba pravice do obrambe in pravice do učinkovitega sodnega varstva

1. Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka.

Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je sodišče na sojenjih v nenavzočnosti imenovalo odvetnika, ki je branil interese Ben Alija.

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je sodišče na sojenjih v nenavzočnosti imenovalo odvetnika, ki je branil interese Leïle Trabelsi.

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Moncefa Ben Mohameda Ben Rhoduma Trabelsija 5. marca 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

4. Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Mohameda Ben Moncefa Ben Mohameda Trabelsija do obrambe ali njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka.

Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je sodišče na sojenjih v nenavzočnosti imenovalo odvetnika, ki je branil interese Fahda Materija.

6. Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je na sojenjih v nenavzočnosti Ben Alija zastopal odvetnik.

7. Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Halime Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali do obrambe ali njena pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti pisna zaveza, ki so jo tunizijski organi 7. aprila 2014 posredovali švicarskim organom v okviru izvajanja preiskave na podlagi zaprosila, v kateri se država zavezuje, da bo spoštovala temeljne pravice Belhassena Ben Mohameda Ben Rhoume TRABELSIJA in njegovo pravico do obrambe.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Mohameda Naceurja Ben Mohameda Ben Rhouma Trabelsija 13. marca 2012 in 16. marca 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Jalilo Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi 5. januarja 2012, 5. julija 2012 in 27. februarja 2013 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Mohameda Imeda Ben Mohameda Naceurja Ben Mohameda Trabelsija 27. oktobra 2016 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Mohameda Adela Ben Mohameda Ben Rehoume Trabelsija do obrambe ali njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Mohameda Mourada Ben Mohameda Ben Rehoumo Trabelsija 23. februarja 2012 zaslíšal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

14. Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Samire Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi do obrambe ali njena pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Mohameda Montassarja Ben Kbaierja Ben Mohameda Maherzija 20. avgusta 2011, 2. oktobra 2012 in 31. maja 2013 zaslíšal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovih odvetnikov.

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Nefisso Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi 24. januarja 2012 zaslíšal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Habiba Ben Kaddourja Ben Mustapho Ben Zakirja 24. januarja 2012 zaslíšal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

18. Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Moeza Ben Moncefa Ben Mohameda Trabelsija do obrambe ali njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Lilio Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef 20. februarja 2012 zaslíšal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenih odvetnikov in dejstvo, da so ji odvetniki pomagali tudi na obravnavi pred sodiščem ter da ni izkoristila pravice do pritožbe na odločitev Sodišča prve stopnje.

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Mourada Ben Hédija Ben Alija Mehdouija 13. februarja 2012 zaslíšal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

21. Housseem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Housseem Ben Mohameda Naceurja Ben Mohameda Trabelsija 2. marca 2012 zaslil preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

22. Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Bouthaine Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsi do obrambe ali njena pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

23. Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Nabila Ben Abderrazeka Ben Mohameda Trabelsija 16. februarja 2011 zaslil preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Mehdi Ben Ridha Ben Mohameda Ben Gaieda 22. septembra 2011 zaslil preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je (i) Mohameda Slima Ben Mohameda Hassena Ben Salaha Chibouba 24. novembra 2014, 12. januarja 2015, 10. aprila 2015 in 2. decembra 2015 v več zadevah zaslil preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovih odvetnikov; (ii) bila preiskava proti Mohamedu Chiboubu v zadevi 27638/6 prekinjena 30. marca 2018 zaradi pomanjkanja dokazov; odločitev je bila kasneje potrjena v pritožbenem postopku, ter (iii) Mohamedu Chiboubu pomagal odvetnik v arbitražnem postopku pred arbitražnim odborom neodvisnega organa *Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD)*.

26. Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali 4. oktobra 2011 zaslil preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

27. Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali 6. marca 2012 zaslil preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

29. Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Ghazouo Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali 5. oktobra 2011 in 18. oktobra 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Potem ko je Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk vložil zahtevek, je arbitražni odbor neodvisnega organa *Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD)* izdal arbitražno odločbo, ki jo je 24. decembra 2018 potrdil svet IVD. Ta odločba je bila izpodbijana na kasacijskem sodišču. Zadeva čaka na obravnavo. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Slima Ben Mohameda Salaha Ben Ahmeda Zarrouka 16. januarja 2012, 1. februarja 2012 in 22. junija 2017 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Farida Ben Haj Hamdo Ben Haj Hassena Ben Alija 3. oktobra 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Faouzija Ben Haj Hamde Ben Haj Hassena Ben Alija do obrambe ali njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali 19. oktobra 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali 21. novembra 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Slaheddineja Ben Haj Hamdo Ben Haj Hassena Ben Alija 13. januarja 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

36. Kais Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Kaisa Ben Slaheddineja Ben Haj Hamdo Ben Alija 21. aprila 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovih odvetnikov.

37. Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva i. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Hamdo Ben Slaheddineja Ben Haj Hamdo Ben Alija zaslíšal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

38. Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Najmeddineja Ben Slaheddineja Ben Haj Hamdo Ben Alija 12. novembra 2011 in 17. maja 2013 zaslíšal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

39. Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali 3. oktobra 2011 zaslíšal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

40. Douraid Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Douraida Ben Hameda Ben Taherja Bouaouina 21. aprila 2012 zaslíšal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

41. Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Akrema Ben Hameda Ben Taherja Bouaouine do obrambe ali njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina 19. oktobra 2011 in 25. oktobra 2011 zaslíšal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

43. Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Imeda Ben Habiba Ben Boualija Ltaiefa 5. junija 2013 zaslíšal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovih odvetnikov.

44. Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Naoufela Ben Habiba Ben Boualija Ltaiefa 19. oktobra 2011 zaslíšal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovih odvetnikov.

45. Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Montassarja Ben Habiba Ben Boualija Ltaiefa leta 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovih odvetnikov.

46. Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Mehdiya Ben Tijanija Ben Haj Hamde Ben Haj Hassena Ben Alija do obrambe ali njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

47. Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Slima Ben Tijanija Ben Haj Hamde Ben Alija do obrambe ali njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Sofiena Ben Alija 22. marca 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovih odvetnikov.“

IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2020/116**z dne 27. januarja 2020****o izvajanju člena 12(1) Uredbe (EU) 2017/1770 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Maliju**

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) 2017/1770 z dne 28. septembra 2017 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Maliju ⁽¹⁾ in zlasti člena 12(1) Uredbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Svet je 28. septembra 2017 sprejel Uredbo (EU) 2017/1770.
- (2) Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov, ustanovljen na podlagi odstavka 9 Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 2374(2017), je 14. januarja 2020 spremenil uvrstitve na seznam petih oseb, za katere se uporablja zamrznitev sredstev.
- (3) Prilogo I k Uredbi (EU) 2017/1770 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EU) 2017/1770 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2Ta uredba začne veljati na dan objave v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. januarja 2020

Za Svet
Predsednica
M. VUČKOVIĆ.

⁽¹⁾ UL L 251, 29.9.2017, str. 1.

PRILOGA

V Prilogi I k Uredbi (EU) 2017/1770 se vnosi 1, 2, 3, 4 in 5 nadomestijo z naslednjim:

„1. **AHMED AG ALBACHAR (tudi: Intahmado Ag Albachar)**

Naziv: Predsednik humanitarne komisije Bureau Regional d'Administration et Gestion de Kidal

Datum rojstva: 31. december 1963

Kraj rojstva: Tin-Essako, regija Kidal, Mali

Državljanstvo: Mali

Nacionalna matična št.: 1 63 08 4 01 001 005E

Naslov: Quartier Aliou, Kidal, Mali

Datum uvrstitve na seznam ZN: 10. julij 2019 (spremenjen 19. decembra 2019)

Drugi podatki: Ahmed Ag Albachar je znan poslovnež in od začetka leta 2018 poseben svetovalec guvernerja regije Kidal. Kot vpliven član Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad (HCUA) in pripadnik tuareške skupnosti Ifoghas prav tako posreduje med Coordination des Mouvements de l'Azawad (CMA) in Ansar Dine (QDe.135). Uvrščen na seznam na podlagi odstavkov 1 do 3 resolucije Varnostnega sveta 2374(2017) (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev).

Na voljo je fotografija za vključitev v posebno obvestilo Interpola in Varnostnega sveta ZN. Spletna povezava do posebnega obvestila Interpola in Varnostnega sveta ZN:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> kliknite tukaj

Dodatne informacije

Ahmed Ag Albachar je na seznam uvrščen na podlagi odstavka 8(b) resolucije 2374(2017) zaradi dejanj, ki ovirajo oziroma ki zaradi daljše zamude ovirajo ali ki ogrožajo izvajanje Sporazuma, in odstavka 8(e) resolucije 2374(2017) zaradi oviranja dostave humanitarne pomoči Maliju, dostopa do nje ali njenega razdeljevanja v Maliju.

Januarja je Ag Albachar uporabil svoj vpliv na nadzor in izbiro tega, kateri humanitarni in razvojni projekti bodo potekali v regiji Kidal, kdo jih bo izvajal ter kje in kdaj. Brez njegove vednosti in soglasja se ne more izvajati nobena humanitarna dejavnost. Kot samooklicani predsednik humanitarne komisije je Ag Albachar odgovoren za odobritev dovoljenj za prebivanje in delovnih dovoljenj humanitarnim delavcem v zameno za denar ali storitve. Komisija nadzira tudi, katera podjetja in posamezniki lahko sodelujejo v ponudbah za projekte, ki jih nevladne organizacije oglašujejo v Kidalu, kar daje Ag Albacharju moč za manipulacijo humanitarne dejavnosti v regiji in izbor tistih, ki delajo za nevladne organizacije. Razdelitev pomoči se lahko izvaja le pod njegovim nadzorom, kar mu daje možnost vplivanja na to, komu se pomoč dodeli.

Poleg tega Albachar napeljuje brezposelne mlade k ustrahovanju in izsiljevanju nevladnih organizacij, kar resno ovira delo pripadnikov teh organizacij. Celotna humanitarna skupnost v Kidalu dela v strahu, še zlasti osebe, ki je iz Malija in je zato bolj ranljivo.

Ahmed Ag Albachar je tudi solastnik Timitrine Voyage, enega od redkih prevoznih podjetij, ki jih nevladne organizacije smejo uporabljati v Kidalu. Ag Albachar skupaj s ducatom drugih prevoznih podjetij, ki so v lasti manjše skupine vplivnežev iz tuareške skupnosti Ifoghas, obvladuje znaten delež humanitarne pomoči v Kidalu. Poleg tega je zaradi monopolnega položaja, ki ga ohranja Ag Albachar, pomoč v nekatere skupnosti težje dostaviti.

Albachar manipulira s humanitarno pomočjo za izpolnjevanje svojih osebnih interesov in političnih interesov HCUA, tako da izvaja teror, ustrahuje nevladne organizacije in nadzoruje njihove dejavnosti, vse to pa onemogoča in ovira dostavo pomoči v regiji Kidal v škodo tistih, ki jo potrebujejo. S tem ravnanjem Ahmed Ag Albachar ovira dostavo humanitarne pomoči Maliju, dostop do nje ali njeno razdeljevanje v Maliju.

S svojimi ravnanji krši tudi člen 49 Sporazuma o miru in spravi v Maliju, ki pogodbenice zavezuje k spoštovanju načel humanosti, nevtralnosti, nepristranskosti in neodvisnosti, ki usmerjajo humanitarne ukrepe, preprečevanju kakršne koli uporabe humanitarne pomoči za politične, gospodarske ali vojaške namene ter olajšanju dostopa humanitarnih agencij in zagotovitvi varnosti njihovega osebja. Zato velja, da Albachar ovira ali ogroža izvajanje Sporazuma.“

„2. **HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI (tudi: (a) Mohamed Ibn Alhousseyni, (b) Muhammad Ibn Al-Husayn, (c) Houka Houka)**

Naziv: Kadi

Datum rojstva: (a) 1. januar 1962, (b) 1. januar 1963, (c) 1. januar 1964

Kraj rojstva: Ariaw, regija Tombouctou, Mali

Državljanstvo: Mali

Datum uvrstitve na seznam ZN: 10. julij 2019 (spremenjen 19. decembra 2019)

Drugi podatki: Iyad Ag Ghaly (QDi.316) je Houko Houko Ag Alhousseinija imenoval za kadija Timbuktuja aprila 2012 po vzpostavitvi džihadističnega kalifata v severnem Maliju.

Houka Houka je tesno sodeloval z islamsko policijo – hisbah pod vodstvom Ahmada Al Faqija Al Mahdija, ki je od septembra 2016 zaprt v centru za pridržanje Mednarodnega kazenskega sodišča v Haagu. Uvrščen na seznam na podlagi odstavkov 1 do 3 resolucije Varnostnega sveta 2374(2017) (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev).

Na voljo je fotografija za vključitev v posebno obvestilo Interpola in Varnostnega sveta ZN. Spletna povezava do posebnega obvestila Interpola in Varnostnega sveta ZN:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> kliknite tukaj

Dodatne informacije

Houka Houka Ag Alhousseini je na seznam uvrščen na podlagi odstavka 8(b) resolucije 2374(2017) zaradi dejanj, ki ovirajo oziroma ki zaradi daljše zamude ovirajo ali ki ogrožajo izvajanje Sporazuma.

Po intervenciji francoskih sil januarja 2013 je bil Houka Houka 17. januarja 2014 aretiran, vendar so ga malijske oblasti nato 15. avgusta 2014 izpustile na prostost; njegovo osvoboditev so obsodile organizacije za človekove pravice.

Houka Houka Ag Alhousseini se od takrat nahaja na območju Zouéra, v Ariawu, vasi zahodno od Timbuktuja (občina Essakane) ob obali jezera Faguibine v smeri mavretanske meje. Guverner Timbuktuja Koina Ag Ahmadou ga je 27. septembra 2017 uradno ponovno imenoval za učitelja, potem ko je zanj lobiral vodja Coalition du peuple de l'Azawad (CPA) Mohamed Ousmane Ag Mohamidoune (MLi.003), ki ga je Odbor Varnostnega sveta za Mali 20. decembra 2018 uvrstil na seznam oseb, za katere veljajo sankcije, in sicer iz razlogov, ki med drugim vključujejo dejanja, ki ovirajo oziroma ki zaradi daljše zamude ovirajo ali ki ogrožajo izvajanje Sporazuma. Mohamed Ousmane je leta 2017 vzpostavil širše zavezništvo različnih frakcij, tj. Coalition des Mouvements de l'Entente (CME), in mu tudi predsedoval. Na ustanovitveni konvenciji je CME v uradni izjavi odkrito grozila izvajanju Sporazuma o miru in spravi v Maliju. CME je sodelovala tudi pri oviranju izvajanja Sporazuma, pri čemer je na malijsko vlado in mednarodno skupnost izvajala pritisk, da bi jo vključili v različne mehanizme, vzpostavljene s Sporazumom.

Houka Houka in Mohamed Ousmane sta se pri njunem vzponu medsebojno spodbujala, pri čemer je Mohamed Ousmane skrbel za srečanja z vladnimi uradniki, Houka Houka pa je imel glavno vlogo pri širjenju Ousmaneovega vpliva v regiji Timbuktu. Houka Houka je sodeloval na večini srečanj skupnosti, ki jih je od leta 2017 organiziral Mohamed Ousmane, ter s tem prispeval k njegovi razvpitosti in verodostojnosti v regiji, pa tudi na slovesnosti ob ustanovitvi Coalition des Mouvements de l'Entente (CME), katero je javno podprl.

Območje vpliva Houke Houke se je nedavno razširilo naprej proti vzhodu, na območje Ber (oporišče berberskih Arabcev 50 km vzhodno od Timbuktuja), in proti severu Timbuktuja. Čeprav Houka Houka ne izhaja iz dinastije kadijev in je to funkcijo začel opravljati šele leta 2012, je uspel utrditi svojo avtoriteto kot kadi in razširiti svoj vpliv za ohranitev javne varnosti na nekaterih področjih, in sicer tako, da je uporabil sredstva skupine Al-Furqan in izkoristil strah, ki pred to teroristično organizacijo vlada v regiji Timbuktu zaradi njenih kompleksnih napadov na mednarodne in malijske obrambne in varnostne sile ter ciljno načrtovanih umorov.

Zato velja, da Houka Houka Ag Alhousseini s svojo podporo Mohamedu Ousmaneu in oviranjem Sporazuma ogroža njegovo izvajanje ter mir, varnost in stabilnost v Maliju na splošno.“

„3. **MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA (tudi: (a) Yoro Ould Daha, (b) Yoro Ould Daya, (c) Sidi Amar Ould Daha, (d) Yoro)**

Naziv: Namestnik vodje osebja za regionalno koordinacijo Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) v Gau

Datum rojstva: 1. januar 1978

Kraj rojstva: Djebock, Mali

Državljanstvo: Mali

Nacionalna matična št.: 11262/1547

Naslov: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Datum uvrstitve na seznam ZN: 10. julij 2019 (spremenjen 19. decembra 2019)

Drugi podatki: Mahri Sidi Amar Ben Daha je vodja arabske skupnosti Lehmar v Gau in vojaški vodja provladnega krila Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA), pridruženega koaliciji Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger (v nadaljnjem besedilu: Plateforme).

Uvrščen na seznam na podlagi odstavkov 1 do 3 resolucije Varnostnega sveta 2374(2017) (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev).

Na voljo je fotografija za vključitev v posebno obvestilo Interpola in Varnostnega sveta ZN. Spletna povezava do posebnega obvestila Interpola in Varnostnega sveta ZN:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> kliknite tukaj

Dodatne informacije

Mahri Sidi Amar Ben Daha je na seznam uvrščen na podlagi odstavka 8(b) resolucije 2374(2017) zaradi dejanj, ki ovirajo oziroma ki zaradi daljše zamude ovirajo ali ki ogrožajo izvajanje Sporazuma.

Ben Daha je bil visok častnik islamske policije, ki je delovala v Gau, ko je mesto od junija 2012 do januarja 2013 nadzorovalo gibanje Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). Ben Daha je trenutno namestnik načelnika štaba za regionalno koordinacijo Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) v mestu Gao.

Plateforme je 12. novembra 2018 v Bamaku izjavila, da ne bo sodelovala v prihodnjih regionalnih posvetovanjih, ki naj bi potekala od 13. do 17. novembra v skladu s časovnim načrtom, o katerem so se marca 2018 dogovorile vse pogodbenice Sporazuma o miru in spravi. Dan zatem je vojaški načelnik štaba komponente Ganda Koy CMFPR-Plateforme (Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance) sklical koordinacijski sestanek s predstavniki MAA-Plateforme, da bi preprečili izvedbo posvetovanj. Blokada je bila usklajena z vodstvom Plateforme v Bamaku, MAA-Plateforme ter poslancem Mohamedom Ouldom Matalyjem.

Od 14. do 18. novembra 2018 so številni borci MAA-Plateforme in pripadniki skupin CMFPR ovirali izvedbo regionalnih posvetovanj. Pod vodstvom Bena Dahe in z njegovim sodelovanjem je bilo pred sedež guvernata v Gau in njegovi okolici pripeljanih vsaj šest dostavnih vozil skupine Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA-Plateforme). Na prizorišču je bilo opaziti tudi vozili MOC pod poveljstvom MAA-Plateforme.

17. novembra 2018 je prišlo do incidenta med oboroženimi elementi, ki so ovirali dostop do guvernata, ter patroljo FAMA, ki se je nahajala na območju, vendar se je situacija umirila, še preden bi se zaostрила in bi to privedlo do kršitve premirja. 18. novembra 2018 je po zadnjem krogu pogajanj z guvernerjem mesta Gao skupno dvanajst vozil in oboroženih elementov odpravilo blokado guvernata po zadnjem krogu pogajanj z guvernerjem.

Ben Daha je 30. novembra 2018 v Tinfandi organiziral medarabsko srečanje za razpravo o varnosti in upravnem prestrukturiranju. Srečanja se je udeležil tudi Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), za katerega veljajo sankcije in ki ga Ben Daha podpira in zagovarja.

Z učinkovitim blokiranjem razprav o ključnih določbah Sporazuma o miru in spravi, povezanih z reformo teritorialne strukture severnega Malija, je Ben Daha tako oviral izvajanje Sporazuma. Poleg tega Ben Daha podpira osebo, za katero je bilo ugotovljeno, da ogroža izvajanje Sporazuma s sodelovanjem v kršitvah premirja in organizirani kriminalni dejavnosti.“

„4. **MOHAMED BEN AHMED MAHRI (tudi: (a) Mohammed Rougi, (b) Mohamed Ould Ahmed Deya, (c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya, (d) Mohamed Rougie, (e) Mohamed Rouggy, (f) Mohamed Rouji)**

Datum rojstva: 1. januar 1979

Kraj rojstva: Tabankort, Mali

Državljanstvo: Mali

Št. potnega lista: (a) AA00272627, (b) AA0263957

Naslov: Bamako, Mali

Datum uvrstitve na seznam ZN: 10. julij 2019 (spremenjen 19. decembra 2019)

Drugi podatki: Mohamed Ben Ahmed Mahri je poslovnež iz arabske skupnosti Lehmar v regiji Gao, ki je predhodno sodeloval z Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). Uvrščen na seznam na podlagi odstavkov 1 do 3 resolucije Varnostnega sveta 2374(2017) (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev).

Na voljo je fotografija za vključitev v posebno obvestilo Interpola in Varnostnega sveta ZN. Spletna povezava do posebnega obvestila Interpola in Varnostnega sveta ZN:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> kliknite tukaj

Dodatne informacije

Mohamed Ben Ahmed Mahri je na seznam uvrščen na podlagi odstavka 8(c) resolucije 2374(2017) zaradi delovanja za posameznike in subjekte, opredeljene v odstavku 8(a) in (b) resolucije 2374(2017), ali v njihovem imenu ali po njihovih navodilih ali drugačnega podpiranja ali financiranja teh posameznikov in subjektov, tudi s prihodki iz organiziranega kriminala, vključno s proizvodnjo in trgovino z narkotičnimi drogami in njihovimi predhodnimi sestavinami, ki izvirajo iz Malija ali so v tranzitu skozi to državo, trgovino z ljudmi in tihotapljenjem migrantov, tihotapljenjem orožja in trgovino z njim ter trgovanjem s kulturnimi dobrinami.

Med decembrom 2017 in aprilom 2018 je Mohamed Ben Ahmed Mahri vodil operacijo tihotapljenja več kot 10 ton maroške konoplje, ki jo je v hladilnih tovornjakih prevažal čez Mavretanijo, Mali, Burkino Faso in Niger. V noči s 13. na 14. junij 2018 je bila v Niameyu zasežena četrtna pošiljke, konkurenčna tolpa na pa naj bi preostale tri četrtine domnevno ukradla v noči z 12. na 13. april 2018.

Mohamed Ben Ahmed Mahri je decembra 2017 v Niameyu pripravil operacijo skupaj z malijskim državljanom, ki je bil v tem mestu tudi aretiran, potem ko je 15. in 16. aprila 2018 z dvema maroškima in dvema alžirskima državljanoma priletel iz Maroka, da bi si skušal ponovno prilastiti ukradeno konopljo. Aretirani so bili tudi trije njegovi sodelavci, med drugim tudi maroški državljan, ki je bil leta 2014 v Maroku obsojen na pet mesecev zapora zaradi trgovine s prepovedanimi drogami.

Mohamed Ben Ahmed Mahri vodi tihotapljenje hašiša v Niger, ki poteka naravnost prek severnega Malija, pri čemer uporablja konvoje, ki jih vodijo člani Groupe d'autodéfense des Touaregs Imghad et leurs allies (GATIA), med drugim tudi Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), proti kateremu so bile uvedene sankcije. Mohamed Ben Ahmed Mahri plačuje Asriwu za uporabo teh konvojev. Med konvoji pogosto prihaja do spopadov s konkurenti, ki so povezani s Coordination des Mouvements de l'Azawad (CMA).

Mohamed Ben Ahmed Mahri z uporabo finančnih dobičkov iz trgovine z narkotiki podpira teroristične oborožene skupine, zlasti subjekt Al-Mourabitoun (QDe.141), proti kateremu so bile uvedene sankcije, in poskuša podkupiti uradnike, da bi izpustili aretirane borce, ter spodbuja borce, da se priključijo Mouvement Arabe pour l'Azawad (MAA) Plateforme.

Zato velja, da Mohamed Ben Ahmed Mahri s prihodki od organiziranega kriminala podpira osebo, za katero je bilo v skladu z odstavkom 8(b) resolucije 2374(2017) ugotovljeno, da ogroža izvajanje Sporazuma o miru in spravi v Maliju, poleg teroristične skupine, ki je bila uvrščena na seznam z resolucijo 1267.“

„5. MOHAMED OULD MATALY

Naziv: poslanec

Datum rojstva: 1958

Državljanstvo: Mali

Št. potnega lista: D9011156

Naslov: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Datum uvrstitve na seznam ZN: 10. julij 2019 (spremenjen 19. decembra 2019)

Drugi podatki: Mohamed Ould Mataly je nekdanji župan Bourema in sedanji poslanec iz volilnega okrožja Bourem ter član *Rassemblement pour le Mali* (RPM), politične stranke predsednika Ibrahima Boubacarja Keite. Je pripadnik arabske skupnosti Lehmar in vpliven član provladnega krila *Mouvement Arabe de l'Azawad* (MAA), pridruženega koaliciji *Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger* (Plateforme). Uvrščen na seznam na podlagi odstavkov 1 do 3 resolucije Varnostnega sveta 2374(2017) (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev).

Na voljo je fotografija za vključitev v posebno obvestilo Interpola in Varnostnega sveta ZN. Spletna povezava do posebnega obvestila Interpola in Varnostnega sveta ZN:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> kliknite tukaj

Dodatne informacije

Mohamed Ould Mataly je na seznam uvrščen na podlagi odstavka 8(b) resolucije 2374(2017) zaradi dejanj, ki ovirajo oziroma ki zaradi daljše zamude ovirajo ali ki ogrožajo izvajanje Sporazuma.

Plateforme je 12. novembra 2018 v Bamaku izjavila, da ne bo sodelovala v prihodnjih regionalnih posvetovanjih, ki naj bi potekala od 13. do 17. novembra v skladu s časovnim načrtom, o katerem so se marca 2018 dogovorile vse pogodbenice Sporazuma o miru in spravi. Dan zatem je vojaški načelnik štaba komponente Ganda Koy CMFPR-Plateforme (Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance) sklical koordinacijski sestanek s predstavniki MAA-Plateforme, da bi preprečili izvedbo posvetovanj. Blokada je bila usklajena z vodstvom Plateforme v Bamaku, MAA-Plateforme ter poslancem Mohamedom Ouldom Matalyjem.

Njegov tesni sodelavec Mahri Sidi Amar Ben Daha, tudi Yoro Ould Daha, ki živi na njegovi posesti v mestu Gao, je v tem obdobju sodeloval pri blokadi kraja posvetovanja v uradu guvernerja.

Poleg tega je bil Ould Mataly 12. julija 2016 eden od pobudnikov demonstracij proti izvajanju Sporazuma.

Z učinkovitim blokiranjem razprav o ključnih določbah Sporazuma o miru in spravi, povezanih z reformo teritorialne strukture severnega Malija, zato velja, da je Ould Mataly oviral in upočasnil izvajanje Sporazuma.

Ould Mataly se je poleg tega zavzemal za izpustitev pripadnikov svoje skupnosti, ki so bili ujeti v protiterorističnih operacijah. Mohamed Ould Mataly s svojo vpletenostjo v organizirani kriminal in povezavami s terorističnimi in oboroženimi skupinami ogroža izvajanje Sporazuma.“

SKLEPI

SKLEP SVETA (SZVP) 2020/117

z dne 27. januarja 2020

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

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Svet je 31. januarja 2011 sprejel Sklep 2011/72/SZVP ⁽¹⁾ o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji.
- (2) Na podlagi pregleda Sklepa 2011/72/SZVP bi bilo treba omejevalne ukrepe iz navedenega sklepa podaljšati do 31. januarja 2021, Prilogo k navedenemu sklepu pa spremeniti in dopolniti z informacijami o pravici do obrambe in pravici do učinkovitega sodnega varstva.
- (3) Sklep 2011/72/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2011/72/SZVP se spremeni:

- (1) člen 5 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

Ta sklep se uporablja do 31. januarja 2021. Stalno se ga pregleduje. Če Svet meni, da cilji tega sklepa niso bili doseženi, ga po potrebi lahko podaljša ali spremeni.“

- (2) Priloga se spremeni v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

V Bruslju, 27. januarja 2020

Za Svet
Predsednica
M. VUČKOVIĆ.

Priloga k Sklepu 2011/72/SZVP se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA

A. Seznam oseb in subjektov iz člena 1

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Kraj rojstva: Hammam-Sousse Datum rojstva: 3. september 1936 Državljanstvo: tunizijsko Številka osebnega dokumenta: 00354671 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Drugi podatki: pokojni, nekdanji predsednik Tunizije, sin Selme HASSEN, poročen z Leïlo TRABELSI	Oseba (pokojna), proti dejavnostim katere so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnega denarja s strani javnega funkcionarja, zlorabe funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi, nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo ter zaradi kaznivega dejanja prejetanja javnih sredstev s strani javnega uslužbenca, čeprav je vedel, da do njih ni upravičen, in jih je porabil v svojo osebno korist ali korist svojih družinskih članov.
2.	Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 24. oktober 1956 Številka osebnega dokumenta: 00683530 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski. Druge informacije: hči Saïde DHERIF, poročena z Zinejem El Abidinom BEN ALIJEM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi, nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo ter zaradi sodelovanja pri kaznivem dejanju prejetanja javnih sredstev s strani javnega uslužbenca, čeprav je vedel, da do njih ni upravičen, in jih je porabil v svojo osebno korist ali korist svojih družinskih članov.
3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 4. marec 1944 Zadnji znani naslov: 11 rue de France – Radès Ben Arous Številka osebnega dokumenta: 05000799 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Drugi podatki: pokojni, sin Saïde DHERIF, poročen z Yamino SOUIEI	Oseba (pokojna), proti dejavnostim katere so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
4.	Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Sabha, Libija Datum rojstva: 7. januar 1980 Zadnji znani naslov: Résidence de l'Étoile du Nord – suite B – 7. nadstropje – stanovanje št. 25 – Centre urbain du nord – Cité El Khadra – Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 04524472 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: upravitelj podjetja, sin Yamine SOUIEI, poročen z Inès LEJRI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja (nekdanjega generalnega direktorja Banque Nationale Agricole) za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 2. december 1981 Številka osebnega dokumenta: 04682068 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: sin Naïme BOUTIBA, poročen z Nesrine BEN ALI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja (nekdanjega predsednika Ben Alija) za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi, nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja – nekdanjega predsednika Ben Alija – za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo ter zaradi sodelovanja pri kaznivem dejanju prejemanja javnih sredstev s strani javnega uslužbenca, čeprav je vedel, da do njih ni upravičen, in jih je porabil v svojo osebno korist ali korist svojih družinskih članov.
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 16. januar 1987 Številka osebnega dokumenta: 00299177 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: hči Leïle TRABELSI, poročena s Fahdom Mohamedom Sakherjem MATERIJEM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi, nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo ter zaradi sodelovanja pri kaznivem dejanju prejemanja javnih sredstev s strani javnega uslužbenca, čeprav je vedel, da do njih ni upravičen, in jih je porabil v svojo osebno korist ali korist svojih družinskih članov.

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 17. julij 1992 Zadnji znani naslov: the Presidential Palace, Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 09006300 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: hči Leïle TRABELSI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
8.	Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 5. november 1962 Zadnji znani naslov: 32 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 00777029 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: upravitelj podjetja, sin Saïde DHERIF	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 24. junij 1948 Zadnji znani naslov: 20 rue El Achfat – Carthage – Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 00104253 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: pooblaščen upravitelj kmetijskega podjetja, sin Saïde DHERIF, poročen z Nadio MAKNI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Radès Datum rojstva: 19. februar 1953 Zadnji znani naslov: 21 rue d'Aristote – Carthage Salammbô Številka osebnega dokumenta: 00403106 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: upraviteljica podjetja, hči Saide DHERIF, poročena z Mohamedom MAH-JOUBOM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 26. avgust 1974 Zadnji znani naslov: 124 avenue Habib Bourguiba – Carthage presidence Številka osebnega dokumenta: 05417770 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: poslovnež, sin Najje JERIDI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 26. april 1950 Zadnji znani naslov: 3 rue de la Colombe – Gammarth Supérieur Številka osebnega dokumenta: 00178522 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Drugi podatki: pokojni, upravitelj podjetja, sin Saide DHERIF, poročen s Souad BEN JEMIA	Oseba (pokojna), proti dejavnostim katere so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 25. september 1955 Zadnji znani naslov: 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage – Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 05150331 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: izvršni direktor, sin Saide DHERIF, poročen s Helo BELHAJ	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
14.	Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Datum rojstva: 27. december 1958 Zadnji znani naslov: 4 rue Taoufik EI Hakim – La Marsa Številka osebnega dokumenta: 00166569 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: komercialna direktorica, hči Saide DHERIF, poročena z Mohamedom Montassarjem MEHERZIJEM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi, nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo ter zaradi sodelovanja pri kaznivem dejanju prejemanja javnih sredstev s strani javnega uslužbenca, čeprav je vedel, da do njih ni upravičen, in jih je porabil v svojo osebno korist ali korist svojih družinskih članov.
15.	Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: La Marsa Datum rojstva: 5. maj 1959 Zadnji znani naslov: 4 rue Taoufik EI Hakim – La Marsa Številka osebnega dokumenta: 00046988 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: izvršni direktor, sin Fatme SFAR, poročen s Samiro TRABELSI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Datum rojstva: 1. februar 1960 Zadnji znani naslov: 4 rue de la Mouette – Gammarth Supérieur Številka osebnega dokumenta: 00235016 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: hči Saide DHERIF, poročena s Habibom ZAKIRJEM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
17.	Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	Državljanstvo: tunizijsko Datum rojstva: 5. marec 1957 Zadnji znani naslov: 4 rue Ennawras – Gammarth Supérieur Številka osebnega dokumenta: 00547946 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: trgovec z nepremičninami, sin Saide BEN ABDALLAH, poročen z Nefisso TRABELSI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
18.	Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 3. julij 1973 Zadnji znani naslov: stanovanjski blok Amine El Bouhaira-rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac-Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 05411511 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: upravitelj podjetja, trgovec z nepremičninami, sin Yamine SOUIEI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
19.	Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF	<p>Državljanstvo: tunizijsko</p> <p>Kraj rojstva: Tunis, Tunizija</p> <p>Datum rojstva: 25. junij 1975</p> <p>Zadnji znani naslov: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunizija</p> <p>Številka osebnega dokumenta: 05417907</p> <p>Država izdaje: Tunizija</p> <p>Spol: ženski</p> <p>Druge informacije: upraviteljica podjetja, hči Mounire TRABELSI (sestre Leile TRABELSI), poročena z Mouradom MEHDOUIJEM</p>	<p>Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.</p>
20.	Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI	<p>Državljanstvo: tunizijsko</p> <p>Kraj rojstva: Tunis, Tunizija</p> <p>Datum rojstva: 3. maj 1962</p> <p>Zadnji znani naslov: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunizija</p> <p>Številka osebnega dokumenta: 05189459</p> <p>Država izdaje: Tunizija</p> <p>Spol: moški</p> <p>Druge informacije: izvršni direktor, sin Neile BARTAJI, poročen z Lilio NACEF</p>	<p>Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.</p>
21.	Housseem Ben Mohamed Na-ceur Ben Mohamed TRABELSI	<p>Državljanstvo: tunizijsko</p> <p>Datum rojstva: 18. september 1976</p> <p>Zadnji znani naslov: stanovanjsko naselje Er-riadh.2-Gammarth – Tunis, Tunizija</p> <p>Številka osebnega dokumenta: 05412560</p> <p>Država izdaje: Tunizija</p> <p>Spol: moški</p> <p>Druge informacije: izvršni direktor, sin Najie JERIDI</p>	<p>Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.</p>

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
22.	Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Datum rojstva: 4. december 1971 Zadnji znani naslov: 2 rue El Farrouj – La Marsa Številka osebnega dokumenta: 05418095 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: upraviteljica podjetja, hči Yamine SOUIEI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
23.	Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Datum rojstva: 20. december 1965 Zadnji znani naslov: 12 rue Taieb Mhiri – Le Kram – Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 00300638 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: uslužbenec pri Tunisairu, sin Radhie MATHLOUTHI, poročen z Lindo CHERNI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	Državljanstvo: tunizijsko Datum rojstva: 29. januar 1988. Zadnji znani naslov: 4 rue Mohamed Makhoulouf – El Manar. 2 – Tunis, Tunizija Spol: moški Druge informacije: generalni direktor podjetja Stafim – Peugeot, sin Kaouther Feriel HAMZA	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	Državljanstvo: tunizijsko Datum rojstva: 13. januar 1959 Zadnji znani naslov: rue du Jardin – Sidi Bou-said – Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 00400688 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: izvršni direktor, sin Leïle CHAIBI, poročen z Dorsaf BEN ALI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja (nekdanjega predsednika Ben Alija) za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
26.	Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Le Bardo Datum rojstva: 5. julij 1965 Zadnji znani naslov: 5 rue El Montazah – Sidi Bousaid – Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 00589759 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: hči Naïme EL KEFI, poročena z Mohamedom Slimom CHIBOUBOM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
27.	Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Le Bardo Datum rojstva: 21. avgust 1971 Številka osebnega dokumenta: 05409131 Država izdaje: Tunizija Št. potnega lista: x599070 Datum izdaje: november 2016 Datum izteka veljavnosti: 21. november 2021 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: hči Naïme EL KEFI, poročena z Mohamedom Marwanom MABROUKOM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Le Bardo Datum rojstva: 8. marec 1963 Zadnji znani naslov: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage Številka osebnega dokumenta: 00589758 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: zdravnica, hči Naïme EL KEFI, poročena s Slimom ZARROUKOM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 13. avgust 1960 Zadnji znani naslov: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage Številka osebnega dokumenta: 00642271 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: izvršni direktor, sin Maher-zie GUEDIRA, poročen z Ghazouo BEN ALI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
31.	Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Hamman-Sousse Datum rojstva: 22. november 1949 Zadnji znani naslov: 11 rue Sidi el Gharbi – Hammam-Sousse Številka osebnega dokumenta: 02951793 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: novinarski fotograf v Nemčiji, sin Selme HASSEN	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Hamman-Sousse Datum rojstva: 13. marec 1947 Zadnji znani naslov: rue El Moez – Hammam-Sousse Številka osebnega dokumenta: 02800443 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Drugi podatki: pokojni, upravitelj podjetja, poročen z Zohro BEN AMMAR	Oseba (pokojna), proti dejavnostim katere so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravno močne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Hamman-Sousse Datum rojstva: 16. maj 1952 Zadnji znani naslov: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse Številka osebnega dokumenta: 02914657 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: predstavnica Tunisaira, hči Selme HASSEN, poročena s Fathijem REFATOM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravno močne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Sousse Datum rojstva: 18. september 1956 Zadnji znani naslov: avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse Številka osebnega dokumenta: 02804872 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: vodja podjetja, hči Selme HASSEN, poročena s Sadokom Habibom MHIRIJEM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravno močne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Datum rojstva: 28. oktober 1938 Zadnji znani naslov: 255 cité El Bassatine – Monastir Številka osebnega dokumenta: 02810614 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: upokojen, sin Selme HASEN, vdovec Selme MANSOUR	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
36.	Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 21. oktober 1969 Zadnji znani naslov: avenue Hédi Nouira – Monastir Številka osebnega dokumenta: 04180053 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: upravitelj podjetja, sin Selme MANSOUR, poročen z Monio CHEDLI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
37.	Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Monastir Datum rojstva: 29. april 1974 Zadnji znani naslov: 83 Cap Marina – Monastir Številka osebnega dokumenta: 04186963 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: upravitelj podjetja, sin Selme MANSOUR, samski	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
38.	Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Monastir Datum rojstva: 12. oktober 1972 Zadnji znani naslov: avenue Mohamed Salah Sayadi – Skanes – Monastir Številka osebnega dokumenta: 04192479 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: trgovinski izvoznik in uvoznik, sin Selme MANSOUR, samski	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
39.	Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Monastir Datum rojstva: 8. marec 1980 Zadnji znani naslov: rue Abu Dhar El Ghafari – Khezama est – Sousse Številka osebnega dokumenta: 06810509 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: tajnica podjetja, hči Selme MANSOUR, poročena z Ziedom JAZIRIJEM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
40.	Douraid Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Hammam-Sousse Datum rojstva: 8. oktober 1978 Zadnji znani naslov: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse Številka osebnega dokumenta: 05590835 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: vodja podjetja, sin Hayeta BEN ALIJA,	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
41.	Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	<p>Državljanstvo: tunizijsko</p> <p>Kraj rojstva: Hammam-Sousse</p> <p>Datum rojstva: 9. avgust 1977</p> <p>Zadnji znani naslov: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse</p> <p>Številka osebnega dokumenta: 05590836</p> <p>Država izdaje: Tunizija</p> <p>Spol: moški</p> <p>Druge informacije: vodja podjetja, sin Hayeta BEN ALIJA</p>	<p>Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.</p>
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	<p>Državljanstvo: tunizijsko</p> <p>Kraj rojstva: Monastir</p> <p>Datum rojstva: 30. avgust 1982</p> <p>Zadnji znani naslov: rue Ibn Maja – Khezama est – Sousse</p> <p>Številka osebnega dokumenta: 08434380</p> <p>Država izdaje: Tunizija</p> <p>Spol: ženski</p> <p>Druge informacije: hči Hayeta BEN ALIJA, poročena z Badreddinom BENNOURJEM</p>	<p>Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.</p>
43.	Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	<p>Državljanstvo: tunizijsko</p> <p>Kraj rojstva: Sousse</p> <p>Datum rojstva: 13. januar 1970</p> <p>Zadnji znani naslov: Résidence les Jardins, apt. 8C Block b – El Menzah 8 – l'Ariana</p> <p>Številka osebnega dokumenta: 05514395</p> <p>Država izdaje: Tunizija</p> <p>Spol: moški</p> <p>Druge informacije: vodja oddelka pri Tunisairu, sin Naïme BEN ALI</p>	<p>Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.</p>

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
44.	Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	<p>Državljanstvo: tunizijsko</p> <p>Kraj rojstva: Hammam-Sousse</p> <p>Datum rojstva: 22. oktober 1967</p> <p>Zadnji znani naslov: 4 avenue Tahar SFAR – El Manar 2 – Tunis, Tunizija</p> <p>Številka osebnega dokumenta: 05504161</p> <p>Država izdaje: Tunizija</p> <p>Spol: moški</p> <p>Druge informacije: posebni svetovalec pri ministrstvu za promet, sin Naïme BEN ALI</p>	<p>Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.</p>
45.	Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	<p>Državljanstvo: tunizijsko</p> <p>Kraj rojstva: Sousse</p> <p>Datum rojstva: 3. januar 1973</p> <p>Zadnji znani naslov: stanovanjsko naselje 13 Ennakhil – Kantaoui – Hammam-Sousse</p> <p>Številka osebnega dokumenta: 05539378</p> <p>Država izdaje: Tunizija</p> <p>Spol: moški</p> <p>Druge informacije: upravitelj podjetja, sin Naïme BEN ALI, poročen z Lamio JEGHAM</p>	<p>Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.</p>
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	<p>Državljanstvo: tunizijsko, francosko</p> <p>Kraj rojstva: Pariz, Francija</p> <p>Datum rojstva: 27. oktober 1966</p> <p>Zadnji znani naslov: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse</p> <p>Številka osebnega dokumenta: 05515496</p> <p>Država izdaje: Tunizija</p> <p>Spol: moški</p> <p>Druge informacije: direktor podjetja, sin Paulette HAZAT</p>	<p>Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja (nekdanjega predsednika Ben Alija) za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.</p>

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
47.	Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Državljanstvo: tunizijsko, francosko</p> <p>Kraj rojstva: Le Petit Quevilly (76)</p> <p>Datum rojstva: 6. april 1971 ali 16. april 1971</p> <p>Zadnji znani naslov: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, Tunizija; ali 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), Francija</p> <p>Številka osebnega dokumenta: 00297112 Država izdaje: Tunizija</p> <p>Številka osebnega dokumenta: 111277501841 Država izdaje: Francija</p> <p>Spol: moški</p> <p>Druge informacije: upravitelj podjetja, sin Tijanija BEN ALIJA, rojenega 9. februarja 1932, in Paulette HAZET (ali HAZAT), rojene 23. februarja 1936, poročen z Amel SAIED (ali SAID)</p>	<p>Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.</p>
48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Državljanstvo: tunizijsko</p> <p>Kraj rojstva: Tunis, Tunizija</p> <p>Datum rojstva: 28. avgust 1974</p> <p>Zadnji znani naslov: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunis, Tunizija</p> <p>Številka osebnega dokumenta: 04622472 Država izdaje: Tunizija</p> <p>Spol: moški</p> <p>Druge informacije: komercialni direktor, sin Leile DEROUICHE</p>	<p>Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.</p>

B. Pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva v skladu s tunizijskim pravom:

Pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva

Iz členov 20, 27, 29 in 108 tunizijske ustave, členov 13, 47, 50, 59, 66 in 175 zakona o kazenskem postopku ter zakona št. 2002-52 z dne 3. junija 2002 izhaja, da so v skladu s tunizijskim pravom zagotovljene naslednje pravice:

— vsaki osebi, osumljeni ali obdolženi kaznivega dejanja:

1. pravica do sodne presoje vsakega akta ali upravne odločbe;
2. možnost, da se brani sama, ali možnost zahtevati pravno pomoč po lastni izbiri ali če nima dovolj sredstev za plačilo pravne pomoči, da jo dobi brezplačno, če je to v interesu pravice;

— vsaki osebi, obdolženi kaznivega dejanja:

1. pravica, da je takoj in natančno seznanjena z bistvom in vzroki obtožbe zoper njo, in sicer v jeziku, ki ga razume;
2. pravica, da ima primeren čas in možnosti za pripravo svoje obrambe;
3. pravica, da zasliši oziroma zahteva zaslišanje obremenilnih prič in da doseže navzočnost in zaslišanje razbremenilnih prič ob enakih pogojih, ki veljajo za obremenilne priče;
4. pravica, da ima brezplačno pomoč tolmača, če ne razume ali ne govori jezika, ki ga uporablja sodišče.

Uporaba pravice do obrambe in pravice do učinkovitega sodnega varstva

1. Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka.

Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je sodišče na sojenjih v nenavzočnosti imenovalo odvetnika, ki je branil interese Ben Alija.

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je sodišče na sojenjih v nenavzočnosti imenovalo odvetnika, ki je branil interese Leïle Trabelsi.

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Moncefa Ben Mohameda Ben Rhoduma Trabelsija 5. marca 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

4. Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Mohameda Ben Moncefa Ben Mohameda Trabelsija do obrambe ali njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je sodišče na sojenjih v nenavzočnosti imenovalo odvetnika, ki je branil interese Fahda Materija.

6. Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je na sojenjih v navzočnosti Ben Alija zastopal odvetnik.

7. Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Halime Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali do obrambe ali njena pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti pisna zaveza, ki so jo tunizijski organi 7. aprila 2014 posredovali švicarskim organom v okviru izvajanja preiskave na podlagi zaprosila, v kateri se država zavezuje, da bo spoštovala temeljne pravice Belhassena Ben Mohameda Ben Rhoume TRABELSIJA in njegovo pravico do obrambe.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Mohameda Naceurja Ben Mohameda Ben Rhoumo Trabelsija 13. marca 2012 in 16. marca 2012 zasljal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Jalilo Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi 5. januarja 2012, 5. julija 2012 in 27. februarja 2013 zasljal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Mohameda Imeda Ben Mohameda Naceurja Ben Mohameda Trabelsija 27. oktobra 2016 zasljal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Mohameda Adela Ben Mohameda Ben Rehoume Trabelsija do obrambe ali njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Mohameda Mourada Ben Mohameda Ben Rehoumo Trabelsija 23. februarja 2012 zasljal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

14. Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Samire Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi do obrambe ali njena pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Mohameda Montassarja Ben Kbaierja Ben Mohameda Maherzija 20. avgusta 2011, 2. oktobra 2012 in 31. maja 2013 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovih odvetnikov.

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Nefisso Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi 24. januarja 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Habiba Ben Kaddourja Ben Mustapho Ben Zakirja 24. januarja 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

18. Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Moeza Ben Moncefa Ben Mohameda Trabelsija do obrambe ali njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Lilio Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef 20. februarja 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenih odvetnikov in dejstvo, da so ji odvetniki pomagali tudi na obravnavi pred sodiščem ter da ni izkoristila pravice do pritožbe na odločitev Sodišča prve stopnje.

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Mourada Ben Hédija Ben Alija Mehdouija 13. februarja 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

21. Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Houssema Ben Mohameda Naceurja Ben Mohameda Trabelsija 2. marca 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

22. Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Bouthaine Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsi do obrambe ali njena pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

23. Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Nabila Ben Abderrazeka Ben Mohameda Trabelsija 16. februarja 2011 zaslil preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Mehdi Ben Ridha Ben Mohameda Ben Gaieda 22. septembra 2011 zaslil preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je (i) Mohameda Slima Ben Mohameda Hassena Ben Salaha Chibouba 24. novembra 2014, 12. januarja 2015, 10. aprila 2015 in 2. decembra 2015 v več zadevah zaslil preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovih odvetnikov; (ii) bila preiskava proti Mohamedu Chiboubu v zadevi 27638/6 prekinjena 30. marca 2018 zaradi pomanjkanja dokazov; odločitev je bila kasneje potrjena v pritožbenem postopku, ter (iii) Mohamedu Chiboubu pomagal odvetnik v arbitražnem postopku pred arbitražnim odborom neodvisnega organa *Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD)*.

26. Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali 4. oktobra 2011 zaslil preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

27. Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali 6. marca 2012 zaslil preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

29. Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali 5. oktobra 2011 in 18. oktobra 2012 zaslil preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Potem ko je Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk vložil zahtevek, je arbitražni odbor neodvisnega organa *Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD)* izdal arbitražno odločbo, ki jo je 24. decembra 2018 potrdil svet IVD. Ta odločba je bila izpodbijana na kasacijskem sodišču. Zadeva čaka na obravnavo. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Slima Ben Mohameda Salaha Ben Ahmeda Zarrouka 16. januarja 2012, 1. februarja 2012 in 22. junija 2017 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Farida Ben Haj Hamdo Ben Haj Hassena Ben Alija 3. oktobra 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Faouzija Ben Haj Hamde Ben Haj Hassena Ben Alija do obrambe ali njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali 19. oktobra 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali 21. novembra 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Slaheddineja Ben Haj Hamdo Ben Haj Hassena Ben Alija 13. januarja 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

36. Kais Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Kaisa Ben Slaheddineja Ben Haj Hamdo Ben Alija 21. aprila 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovih odvetnikov.

37. Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Hamdo Ben Slaheddineja Ben Haj Hamdo Ben Alija zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

38. Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Najmeddineja Ben Slaheddineja Ben Haj Hamdo Ben Alija 12. novembra 2011 in 17. maja 2013 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

39. Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali 3. oktobra 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Douraieda Ben Hameda Ben Taherja Bouaouino 21. aprila 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

41. Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Akrema Ben Hameda Ben Taherja Bouaouine do obrambe ali njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Ghazouo Bent Hamed Ben Taher Bouaouina 19. oktobra 2011 in 25. oktobra 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

43. Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Imeda Ben Habiba Ben Boualija Ltaiefa 5. junija 2013 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovih odvetnikov.

44. Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Naoufela Ben Habiba Ben Boualija Ltaiefa 19. oktobra 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovih odvetnikov.

45. Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Montassarja Ben Habiba Ben Boualija Ltaiefa leta 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovih odvetnikov.

46. Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Mehdija Ben Tijanija Ben Haj Hamde Ben Haj Hassena Ben Alija do obrambe ali njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

47. Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Slima Ben Tijanija Ben Haj Hamde Ben Alija do obrambe ali njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Sofiena Ben Alija 22. marca 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovih odvetnikov.“

DIZVEDBENI SKLEP SVETA (SZVP) 2020/118**z dne 27. januarja 2020****o izvajanju Sklepa (SZVP) 2017/1775 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Maliju**

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 31(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2017/1775 z dne 28. septembra 2017 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Maliju ⁽¹⁾ in zlasti člena 3 Sklepa,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

- (1) Svet je 28. septembra 2017 sprejel Sklep (SZVP) 2017/1775.
- (2) Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov, ustanovljen na podlagi odstavka 9 Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 2374(2017), je 14. januarja 2020 spremenil uvrstitve na seznam sedmih oseb, za katere veljajo omejevalni ukrepi.
- (3) Prilogo k Sklepu (SZVP) 2017/1775 bi bilo treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k Sklepu (SZVP) 2017/1775 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v *Uradnem listu Evropske unije*.

V Bruslju, 27. januarja 2020

Za Svet
Predsednica
M. VUČKOVIĆ.

⁽¹⁾ UL L 251, 29.9.2017, str. 23.

PRILOGA

(1) V delu A („Seznam oseb iz člena 1(1)“) Priloge k Sklepu (SZVP) 2017/1775 se vnosi 1, 3, 4, 5, 6, 7 in 8 nadomestijo z naslednjim:

„1. **AHMOUDOU AG ASRIW (tudi: (a) Amadou Ag Isriw, (b) Ahmedou, (c) Ahmadou, (d) Isrew, (e) Isereoui, (f) Isriou)**

Datum rojstva: 1. januar 1982

Državljanstvo: Mali

Naslov: (a) Mali (b) Amassine, Mali (prejshnje bivališče)

Datum uvrstitve na seznam ZN: 20. december 2018

Drugi podatki: Spol: moški. Oktobra 2016 morda aretiran v Nigru. Uvrščen na seznam na podlagi odstavkov 1 do 3 resolucije Varnostnega sveta 2374(2017) (prepoved potovanja). Spletna stran: <https://www.youtube.com/channel/UCu2e-falUosqEu1HEBs2zJlw>

Na voljo je fotografija za vključitev v posebno obvestilo Interpola in Varnostnega sveta ZN. Spletna povezava do posebnega obvestila Interpola in Varnostnega sveta ZN:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> kliknite tukaj

Dodatne informacije

Ahmoudou Ag Asriw je bil na seznam uvrščen 20. decembra 2018 na podlagi odstavkov 1 in 3 resolucije 2374(2017) zaradi sodelovanja v sovražnostih, s čimer je bil kršen Sporazum, ter delovanja za posameznike in subjekte, opredeljene v pododstavkih (a) in (b) odstavka 8 resolucije 2374(2017), ali v njihovem imenu ali po njihovih navodilih ali drugačnega podpiranja ali financiranja teh posameznikov in subjektov, tudi s prihodki iz organiziranega kriminala, vključno s proizvodnjo in trgovino z narkotičnimi drogami in njihovimi predhodnimi sestavinami, ki izvirajo iz Malija ali so v tranzitu skozi to državo, trgovino z ljudmi in tihotapljenjem migrantov, tihotapljenjem orožja in trgovino z njim ter trgovanjem s kulturnimi dobrinami.

Ahmoudou Ag Asriw je višji poveljnik skupine Groupe autodéfense touareg Imghad et allies (GATIA) in je v tej funkciji vsaj od oktobra 2016 sodeloval pri vodenju konvojev z drogami v severnem Maliju, julija 2017 in aprila 2018 pa tudi pri kršenju premirja v kidalski regiji.

Aprila 2018 je skupaj s članom skupine Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA) Plateforme vodil konvoj, s katerim naj bi bile iz Tabankorta prek Ammasina v kidalski regiji proti Nigru prepeljane štiri tone hašiša. Konvoj so napadli člani skupine Coordination des Mouvements de l'Azawad in neidentificirani napadalci in Nigra. V spopadih, ki so sledili, so bili ubiti trije bojovniki.

Asriw je zaradi konkurence z drugimi konvoji z drogami sodeloval pri sovražnostih, s čimer je bil kršen Sporazum o miru in spravi v Maliju iz leta 2015. S tem, ko sodeluje pri trgovini z drogami, zelo verjetno financira svoje vojaške operacije, tudi kršitve premirja.“

„3. **MOHAMED OUSMANE AG MOHAMEDOUNE (tudi: (a) Ousmane Mahamadou, (b) Mohamed Ousmane)**

Naziv: šejk

Datum rojstva: 16. april 1972

Kraj rojstva: Mali

Državljanstvo: Mali

Naslov: Mali

Datum uvrstitve na seznam ZN: 20. december 2018

Drugi podatki: Spol: moški. Fizični opis: barva oči: rjava; barva las: črna. Telefonska številka: +223 60 36 01 01. Govorjeni jezik(i): arabski in francoski. Razpoznavne značilnosti: očala. Uvrščen na seznam na podlagi odstavkov 1 do 3 resolucije Varnostnega sveta 2374(2017) (prepoved potovanja).

Na voljo je fotografija za vključitev v posebno obvestilo Interpola in Varnostnega sveta ZN. Spletna povezava do posebnega obvestila Interpola in Varnostnega sveta ZN:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> kliknite tukaj

Dodatne informacije

Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune je bil na seznam uvrščen 20. decembra 2018 na podlagi odstavkov 1 in 3 resolucije 2374(2017) zaradi dejanj, ki ovirajo oziroma ki zaradi daljše zakasnitve ovirajo ali ki ogrožajo izvajanje Sporazuma, ter sodelovanja pri načrtovanju, vodenju, sponzoriranju ali izvedbi napadov zoper: (i) različne subjekte, navedene v Sporazumu, vključno z lokalnimi, regionalnimi in državnimi institucijami, skupnimi patruljami ter malijskimi varnostnimi in obrambnimi silami; (ii) mirovne sile MINUSMA in drugo z njimi povezano osebje, vključno s člani skupine strokovnjakov; (iii) mednarodne varnostne sile, vključno s FC-G5S, misijami Evropske unije in francoskimi silami;

Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune (v nadaljnjem besedilu: Mohamed Ousmane) je generalni sekretar Coalition pour le Peuple de l'Azawad (CPA), ustanovljene leta 2014 kot frakcije Mouvement National de Libération de l'Azawad (MNLA). Junija 2015 je prevzel vodenje CPA, od leta 2016 pa je vzpostavil več vojaških oporišč in kontrolnih točk v timbuktujski regiji, zlasti v krajih Soumpi in Echel.

V letih 2017 in 2018 so njegov vojaški načelnik štaba in drugi oboroženi elementi CPA sodelovali pri smrtonosnih napadih zoper malijske varnostne in oborožene sile na območju kraja Soumpi. Odgovornost za te napade je prevzela Jamaat Nosrat al Islam wal Muslimin (JNIM), teroristična skupina pod vodstvom Iyada Ag Ghalija, ki je bil uvrščen na seznam sankcij zoper ISIL/Al-Kaido in nato ohranjen na tem seznamu na podlagi resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov 1267/1989/2253.

Mohamed Ousmane je poleg tega leta 2017 vzpostavil širše zavezništvo različnih frakcij, tj. Coalition des Mouvements de l'Entente (CME), in mu tudi predsedoval. 30. aprila 2018 je v kraju Tinaouker (regija Gao) organiziral prvo konvencijo CME, na kateri je bil imenoval za tiskovnega predstavnika te organizacije. Na ustanovitveni konvenciji je CME v uradni izjavi odkrito grozila izvajanju Sporazuma o miru in spravi v Maliju.

CME je sodelovala tudi pri oviranju izvajanja Sporazuma, pri čemer je na malijsko vlado in mednarodno skupnost izvajala pritisk, da bi jo vključili v različne mehanizme, vzpostavljene s Sporazumom.“

„4. AHMED AG ALBACHAR (tudi: Intahmado Ag Albachar)

Naziv: Predsednik humanitarne komisije Bureau Regional d'Administration et Gestion de Kidal

Datum rojstva: 31. december 1963

Kraj rojstva: Tin-Essako, regija Kidal, Mali

Državljanstvo: Mali

Nacionalna matična št.: 1 63 08 4 01 001 005E

Naslov: Quartier Aliou, Kidal, Mali

Datum uvrstitve na seznam ZN: 10. julij 2019 (spremenjen 19. decembra 2019)

Drugi podatki: Ahmed Ag Albachar je znan poslovnež in od začetka leta 2018 poseben svetovalec guvernerja regije Kidal. Kot vpliven član Haut Conseil pour l'uit'awad (HCUA) in pripadnik tuareške skupnosti Ifoghas prav tako posreduje med Coordination des Mustadjustment de l'Azawad (CMA) in Ansar Dine (QDe.135). Uvrščen na seznam na podlagi odstavkov 1 do 3 resolucije Varnostnega sveta 2374(2017) (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev).

Na voljo je fotografija za vključitev v posebno obvestilo Interpola in Varnostnega sveta ZN. Spletna povezava do posebnega obvestila Interpola in Varnostnega sveta ZN:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> kliknite tukaj

Dodatne informacije

Ahmed Ag Albachar je na seznam uvrščen na podlagi odstavka 8(b) resolucije 2374(2017) zaradi dejanj, ki ovirajo oziroma ki zaradi daljše zamude ovirajo ali ki ogrožajo izvajanje Sporazuma, in odstavka 8(e) resolucije 2374(2017) zaradi oviranja dostave humanitarne pomoči Maliju, dostop do nje ali njeno razdeljevanje v Maliju.

Januarja je Ag Albachar uporabil svoj vpliv na nadzor in izbiro tega, kateri humanitarni in razvojni projekti bodo potekali v regiji Kidal, kdo jih bo izvajal ter kje in kdaj. Brez njegove vednosti in soglasja se ne more izvajati nobena humanitarna dejavnost. Kot samooklicani predsednik humanitarne komisije je Ag Albachar odgovoren za odobritev dovoljenj za prebivanje in delovnih dovoljenj humanitarnim delavcem v zameno za denar ali storitve. Komisija nadzira tudi, katera podjetja in posamezniki lahko sodelujejo v ponudbah za projekte, ki jih nevladne organizacije oglašujejo v Kidalu, kar daje Ag Albacharju moč za manipulacijo humanitarne dejavnosti v regiji in izbor tistih, ki delajo za nevladne organizacije. Razdelitev pomoči se lahko izvaja le pod njegovim nadzorom, kar mu daje možnost vplivanja na to, komu se pomoč dodeli.

Poleg tega Albachar napeljuje brezposelne mlade k ustrahovanju in izsiljevanju nevladnih organizacij, kar resno ovira delo pripadnikov teh organizacij. Celotna humanitarna skupnost v Kidalu dela v strahu, še zlasti osebe, ki je iz Malija, in je zato bolj ranljivo.

Ahmed Ag Albachar je tudi solastnik Timitrine Voyage, enega od redkih prevoznih podjetij, ki jih nevladne organizacije smejo uporabljati v Kidalu. Ag Albachar skupaj s ducatom drugih prevoznih podjetij, ki so v lasti manjše skupine vplivnežev iz tuareške skupnosti Ifogheas, obvladuje znaten delež humanitarne pomoči v Kidalu. Poleg tega je zaradi monopolnega položaja, ki ga ohranja Ag Albachar, pomoč v nekatere skupnosti težje dostaviti.

Albachar manipulira s humanitarno pomočjo za izpolnjevanje svojih osebnih interesov in političnih interesov HCUA, tako da izvaja teror, ustrahuje nevladne organizacije in nadzoruje njihove dejavnosti, vse to pa onemogoča in ovira dostavo pomoči v regiji Kidal v škodo tistih, ki jo potrebujejo. S tem ravnanjem Ahmed Ag Albachar ovira dostavo humanitarne pomoči Maliju, dostop do nje ali njeno razdeljevanje v Maliju.

S svojimi ravnanji krši tudi člen 49 Sporazuma o miru in spravi v Maliju, ki pogodbenice zavezuje k spoštovanju načel humanosti, nevtralnosti, nepristranskosti in neodvisnosti, ki usmerjajo humanitarne ukrepe, preprečevanju kakršne koli uporabe humanitarne pomoči za politične, gospodarske ali vojaške namene ter olajšanju dostopa humanitarnih agencij in zagotovitvi varnosti njihovega osebja. Zato velja, da Albachar ovira ali ogroža izvajanje Sporazuma.“

„5. **HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI (tudi: (a) Mohamed Ibn Alhousseyni, (b) Muhammad Ibn Al-Husayn, (c) Houka Houka)**

Naziv: Kadi

Datum rojstva: (a) 1. januar 1962, (b) 1. januar 1963, (c) 1. januar 1964

Kraj rojstva: Ariaw, regija Tombouctou, Mali

Državljanstvo: Mali

Datum uvrstitve na seznam ZN: 10. julij 2019 (spremenjen 19. decembra 2019)

Drugi podatki: Iyad Ag Ghaly (QDi.316) je Houko Houko Ag Alhousseinija imenoval za kadija Timbuktuja aprila 2012 po vzpostavitvi džihadističnega kalifata v severnem Maliju.

Houka Houka je tesno sodeloval z islamsko policijo – hisbah pod vodstvom Ahmada Al Faqija Al Mahdija, ki je od septembra 2016 zaprt v centru za pridržanje Mednarodnega kazenskega sodišča v Haagu. Uvrščen na seznam na podlagi odstavkov 1 do 3 resolucije Varnostnega sveta 2374(2017) (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev).

Na voljo je fotografija za vključitev v posebno obvestilo Interpola in Varnostnega sveta ZN. Spletna povezava do posebnega obvestila Interpola in Varnostnega sveta ZN:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> kliknite tukaj

Dodatne informacije

Houka Houka Ag Alhousseini je na seznam uvrščen na podlagi odstavka 8(b) resolucije 2374(2017) zaradi dejanj, ki ovirajo oziroma ki zaradi daljše zamude ovirajo ali ki ogrožajo izvajanje Sporazuma.

Po intervenciji francoskih sil januarja 2013 je bil Houka Houka 17. januarja 2014 aretiran, vendar so ga malijske oblasti nato 15. avgusta 2014 izpustile na prostost; njegovo osvoboditev so obsodile organizacije za človekove pravice.

Houka Houka Ag Alhousseini se od takrat nahaja na območju Zouéra, v Ariawu, vasi zahodno od Timbuktuja (občina Essakane) ob obali jezera Faguibine v smeri mavretanske meje. Guverner Timbuktuja Koina Ag Ahmadou ga je 27. septembra 2017 uradno ponovno imenoval za učitelja, potem ko je zanj lobiral vodja Coalition du peuple de l'Azawad (CPA) Mohamed Ousmane Ag Mohamidoune (MLi.003), ki ga je Odbor Varnostnega sveta za Mali 20. decembra 2018 uvrstil na seznam oseb, za katere veljajo sankcije, in sicer iz razlogov, ki med drugim vključujejo dejanja, ki ovirajo oziroma ki zaradi daljše zamude ovirajo ali ki ogrožajo izvajanje Sporazuma. Mohamed Ousmane je leta 2017 vzpostavil širše zavezništvo različnih frakcij, tj. Coalition des Mouvements de l'Entente (CME), in mu tudi predsedoval. Na ustanovitveni konvenciji je CME v uradni izjavi odkrito grozila izvajanju Sporazuma o miru in spravi v Maliju. CME je sodelovala tudi pri oviranju izvajanja Sporazuma, pri čemer je na malijsko vlado in mednarodno skupnost izvajala pritisk, da bi jo vključili v različne mehanizme, vzpostavljene s Sporazumom.

Houka Houka in Mohamed Ousmane sta se pri njunem vzponu medsebojno spodbujala, pri čemer je Mohamed Ousmane skrbel za srečanja z vladnimi uradniki, Houka Houka pa je imel glavno vlogo pri širjenju Ousmaneovega vpliva v regiji Timbuktu. Houka Houka je sodeloval na večini srečanj skupnosti, ki jih je od leta 2017 organiziral Mohamed Ousmane, ter s tem prispeval k njegovi razvpitosti in verodostojnosti v regiji, pa tudi na slovesnosti ob ustanovitvi Coalition des Mouvements de l'Entente (CME), katero je javno podprl.

Območje vpliva Houka Houka se je nedavno razširilo naprej proti vzhodu, na območje Ber (oporišče berberskih Arabcev 50 km vzhodno od Timbuktuja), in proti severu Timbuktuja. Čeprav Houka Houka ne izhaja iz dinastije kadijev in je to funkcijo začel opravljati šele leta 2012, je uspel utrditi svojo avtoriteto kot kadi in razširiti svoj vpliv za ohranitev javne varnosti na nekaterih področjih, in sicer tako, da je uporabil sredstva skupine Al-Furqan in izkoristil strah, ki pred to teroristično organizacijo vlada v regiji Timbuktu zaradi njenih kompleksnih napadov na mednarodne in malijske obrambne in varnostne sile ter ciljno načrtovanih umorov.

Zato velja, da Houka Houka Ag Alhousseini s svojo podporo Mohamedu Ousmaneu in oviranjem Sporazuma ogroža njegovo izvajanje ter mir, varnost in stabilnost v Maliju na splošno.“

„6. **MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA (tudi: (a) Yoro Ould Daha, (b) Yoro Ould Daya, (c) Sidi Amar Ould Daha, (d) Yoro)**

Naziv: Namestnik vodje osebja za regionalno koordinacijo Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) v Gau

Datum rojstva: 1. januar 1978

Kraj rojstva: Djebock, Mali

Državljanstvo: Mali

Nacionalna matična št.: 11262/1547

Naslov: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Datum uvrstitve na seznam ZN: 10. julij 2019 (spremenjen 19. decembra 2019)

Drugi podatki: Mahri Sidi Amar Ben Daha je vodja arabske skupnosti Lehmar v Gau in vojaški vodja provladnega krila Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA), pridruženega koaliciji Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger (v nadaljnjem besedilu: Plateforme).

Uvrščen na seznam na podlagi odstavkov 1 do 3 resolucije Varnostnega sveta 2374(2017) (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev).

Na voljo je fotografija za vključitev v posebno obvestilo Interpola in Varnostnega sveta ZN. Spletna povezava do posebnega obvestila Interpola in Varnostnega sveta ZN:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> kliknite tukaj

Dodatne informacije

Mahri Sidi Amar Ben Daha je na seznam uvrščen na podlagi odstavka 8(b) resolucije 2374(2017) zaradi dejanj, ki ovirajo oziroma ki zaradi daljše zamude ovirajo ali ki ogrožajo izvajanje Sporazuma.

Ben Daha je bil visok častnik islamske policije, ki je delovala v Gau, ko je mesto od junija 2012 do januarja 2013 nadzorovalo gibanje Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). Ben Daha je trenutno namestnik načelnika štaba za regionalno koordinacijo Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) v mestu Gao.

Plateforme je 12. novembra 2018 v Bamaku izjavila, da ne bo sodelovala v prihodnjih regionalnih posvetovanjih, ki naj bi potekala od 13. do 17. novembra v skladu s časovnim načrtom, o katerem so se marca 2018 dogovorile vse pogodbenice Sporazuma o miru in spravi. Dan zatem je vojaški načelnik štaba komponente Ganda Koy CMFPR-Plateforme (Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance) sklical koordinacijski sestanek s predstavniki MAA-Plateforme, da bi preprečili izvedbo posvetovanj. Blokada je bila usklajena z vodstvom Plateforme v Bamaku, MAA-Plateforme ter poslancem Mohamedom Ouldou Matalyjem.

Od 14. do 18. novembra 2018 so številni borci MAA-Plateforme in pripadniki skupin CMFPR ovirali izvedbo regionalnih posvetovanj. Pod vodstvom Bena Dahe in z njegovim sodelovanjem je bilo pred sedež guvernata v Gau in njegovi okolici pripeljanih vsaj šest dostavnih vozil skupine Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA-Plateforme). Na prizorišču je bilo opaziti tudi dve vozili MOC pod poveljstvom MAA-Plateforme.

17. novembra 2018 je prišlo do incidenta med oboroženimi elementi, ki so ovirali dostop do guvernata, ter patroljo FAMA, ki se je nahajala na območju, vendar se je situacija umirila, še preden bi se zaostri in bi to privedlo do kršitve premirja. 18. novembra 2018 je po zadnjem krogu pogajanj z guvernerjem mesta Gao skupno dvanajst vozil in oboroženih elementov odpravilo blokado guvernata po zadnjem krogu pogajanj z guvernerjem.

Ben Daha je 30. novembra 2018 v Tinfandi organiziral medarabsko srečanje za razpravo o varnosti in upravnem prestrukturiranju. Srečanja se je udeležil tudi Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), za katerega veljajo sankcije in ki ga Ben Daha podpira in zagovarja.

Z učinkovitim blokiranjem razprav o ključnih določbah Sporazuma o miru in spravi, povezanih z reformo teritorialne strukture severnega Malija, je Ben Daha tako oviral izvajanje Sporazuma. Poleg tega Ben Daha podpira osebo, za katero je bilo ugotovljeno, da ogroža izvajanje Sporazuma s sodelovanjem v kršitvah premirja in organizirani kriminalni dejavnosti.“

„7. **MOHAMED BEN AHMED MAHRI (tudi: (a) Mohammed Rougi, (b) Mohamed Ould Ahmed Deya, (c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya, (d) Mohamed Rougie, (e) Mohamed Rougy, (f) Mohamed Rouji)**

Datum rojstva: 1. januar 1979

Kraj rojstva: Tabankort, Mali

Državljanstvo: Mali

Št. potnega lista: (a) AA00272627, (b) AA0263957

Naslov: Bamako, Mali

Datum uvrstitve na seznam ZN: 10. julij 2019 (spremenjen 19. decembra 2019)

Drugi podatki: Mohamed Ben Ahmed Mahri je poslovnež iz arabske skupnosti Lehmar v regiji Gao, ki je predhodno sodeloval z Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). Uvrščen na seznam na podlagi odstavkov 1 do 3 resolucije Varnostnega sveta 2374(2017) (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev).

Na voljo je fotografija za vključitev v posebno obvestilo Interpola in Varnostnega sveta ZN. Spletna povezava do posebnega obvestila Interpola in Varnostnega sveta ZN:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> kliknite tukaj

Dodatne informacije

Mohamed Ben Ahmed Mahri je na seznam uvrščen na podlagi odstavkov 8(c) resolucije 2374(2017) zaradi delovanja za posameznike in subjekte, opredeljene v odstavkih 8(a) in (b) resolucije 2374(2017), ali v njihovem imenu ali po njihovih navodilih ali drugačnega podpiranja ali financiranja teh posameznikov in subjektov, tudi s prihodki iz organiziranega kriminala, vključno s proizvodnjo in trgovino z narkotičnimi drogami in njihovimi predhodnimi sestavinami, ki izvirajo iz Malija ali so v tranzitu skozi to državo, trgovino z ljudmi in tihotapljenjem migrantov, tihotapljenjem orožja in trgovino z njim ter trgovanjem s kulturnimi dobrinami.

Med decembrom 2017 in aprilom 2018 je Mohamed Ben Ahmed Mahri vodil operacijo tihotapljenja več kot 10 ton maroške konoplje, ki jo je v hladilnih tovornjakih prevažal čez Mavretanijo, Mali, Burkino Faso in Niger. V noči s 13. na 14. junij 2018 je bila v Niameyu zasežena četrtna pošiljke, konkurenčna tolpa na pa naj bi preostale tri četrtine domnevno ukradla v noči z 12. na 13. april 2018.

Mohamed Ben Ahmed Mahri je decembra 2017 v Niameyu pripravil operacijo skupaj z malijskim državljanom, ki je bil v tem mestu tudi aretiran, potem ko je 15. in 16. aprila 2018 z dvema maroškima in dvema alžirskima državljanoma priletel iz Maroka, da bi si skušal ponovno prilastiti ukradeno konopljo. Aretirani so bili tudi trije njegovi sodelavci, med drugim tudi maroški državljan, ki je bil leta 2014 v Maroku obsojen na pet mesecev zapora zaradi trgovine s prepovedanimi drogami.

Mohamed Ben Ahmed Mahri vodi tihotapljenje hašiša v Niger, ki poteka naravnost prek severnega Malija, pri čemer uporablja konvoje, ki jih vodijo člani Groupe d'autodéfense des Touaregs Imghad et leurs allies (GATIA), med drugim tudi Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), proti kateremu so bile uvedene sankcije. Mohamed Ben Ahmed Mahri plačuje Asriwu za uporabo teh konvojev. Med konvoji pogosto prihaja do spopadov s konkurenti, ki so povezani s Coordination des Mouvements de l'Azawad (CMA).

Mohamed Ben Ahmed Mahri z uporabo finančnih dobičkov iz trgovine z narkotiki podpira teroristične oborožene skupine, zlasti subjekt Al-Mourabitoun (QDe.141), proti kateremu so bile uvedene sankcije, in poskuša podkupiti uradnike, da bi izpustili aretirane borce, ter spodbuja borce, da se priključijo Mouvement Arabe pour l'Azawad (MAA) Plateforme.

Zato velja, da Mohamed Ben Ahmed Mahri s prihodki od organiziranega kriminala podpira osebo, za katero je bilo v skladu z odstavkom 8(b) resolucije 2374(2017) ugotovljeno, da ogroža izvajanje Sporazuma o miru in spravi v Maliju, poleg teroristične skupine, ki je bila uvrščena na seznam z resolucijo 1267.“

„8. MOHAMED OULD MATALY

Naziv: poslanec

Datum rojstva: 1958

Državljanstvo: Mali

Št. potnega lista: D9011156

Naslov: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Datum uvrstitve na seznam ZN: 10. julij 2019 (spremenjen 19. decembra 2019)

Drugi podatki: Mohamed Ould Mataly je nekdanji župan Bourema in sedanji poslanec iz volilnega okrožja Bourem ter član Rassemblement pour le Mali (RPM), politične stranke predsednika Ibrahima Boubacarja Keite. Je pripadnik arabske skupnosti Lehmar in vpliven član provladnega krila Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA), pridruženega koaliciji Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger (Plateforme). Uvrščen na seznam na podlagi odstavkov 1 do 3 resolucije Varnostnega sveta 2374(2017) (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev).

Na voljo je fotografija za vključitev v posebno obvestilo Interpola in Varnostnega sveta ZN. Spletna povezava do posebnega obvestila Interpola in Varnostnega sveta ZN:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> kliknite tukaj

Dodatne informacije

Mohamed Ould Mataly je na seznam uvrščen na podlagi odstavka 8(b) resolucije 2374(2017) zaradi dejanj, ki ovirajo oziroma ki zaradi daljše zamude ovirajo ali ki ogrožajo izvajanje Sporazuma.

Plateforme je 12. novembra 2018 v Bamaku izjavila, da ne bo sodelovala v prihodnjih regionalnih posvetovanjih, ki naj bi potekala od 13. do 17. novembra v skladu s časovnim načrtom, o katerem so se marca 2018 dogovorile vse pogodbenice Sporazuma o miru in spravi v Maliju. Dan zatem je vojaški načelnik štaba komponente Ganda Koy CMFPR-Plateforme (Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance) sklical koordinacijski sestanek s predstavniki MAA-Plateforme, da bi preprečili izvedbo posvetovanj. Blokada je bila usklajena z vodstvom Plateforme v Bamaku, MAA-Plateforme ter poslancem Mohamedom Ouldom Matalyjem.

Njegov tesni sodelavec Mahri Sidi Amar Ben Daha, tudi Yoro Ould Daha, ki živi na njegovi posesti v mestu Gao, je v tem obdobju sodeloval pri blokadi kraja posvetovanja v uradu guvernerja.

Poleg tega je bil Ould Mataly 12. julija 2016 eden od pobudnikov demonstracij proti izvajanju Sporazuma.

Z učinkovitim blokiranjem razprav o ključnih določbah Sporazuma o miru in spravi, povezanih z reformo teritorialne strukture severnega Malija, zato velja, da je Ould Mataly oviral in upočasnil izvajanje Sporazuma.

Ould Mataly se je poleg tega zavzemal za izpustitev pripadnikov svoje skupnosti, ki so bili ujeti v protiterorističnih operacijah. Mohamed Ould Mataly s svojo vpletenostjo v organizirani kriminal in povezavami s terorističnimi in oboroženimi skupinami ogroža izvajanje Sporazuma.“

(2) V delu B („Seznam oseb iz člena 2(1)“) Priloge k Sklepu (SZVP) 2017/1775 se vnosi 1, 2, 3, 4 in 5 nadomestijo z naslednjim:

„1. **AHMED AG ALBACHAR (tudi: Intahmado Ag Albachar)**

Naziv: Predsednik humanitarne komisije Bureau Regional d'Administration et Gestion de Kidal

Datum rojstva: 31. december 1963

Kraj rojstva: Tin-Essako, regija Kidal, Mali

Državljanstvo: Mali

Nacionalna matična št.: 1 63 08 4 01 001 005E

Naslov: Quartier Aliou, Kidal, Mali

Datum uvrstitve na seznam ZN: 10. julij 2019 (spremenjen 19. decembra 2019)

Drugi podatki: Ahmed Ag Albachar je znan poslovnež in od začetka leta 2018 poseben svetovalec guvernerja regije Kidal. Kot vpliven član Haut Conseil pour l'uit'awad (HCUA) in pripadnik tuareške skupnosti Ifoghas prav tako posreduje med Coordination des Mustadjustment de l'Azawad (CMA) in Ansar Dine (QDe.135). Uvrščen na seznam na podlagi odstavkov 1 do 3 resolucije Varnostnega sveta 2374(2017) (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev).

Na voljo je fotografija za vključitev v posebno obvestilo Interpola in Varnostnega sveta ZN. Spletna povezava do posebnega obvestila Interpola in Varnostnega sveta ZN:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> kliknite tukaj

Dodatne informacije

Ahmed Ag Albachar je na seznam uvrščen na podlagi odstavka 8(b) resolucije 2374(2017) zaradi dejanj, ki ovirajo oziroma ki zaradi daljše zamude ovirajo ali ki ogrožajo izvajanje Sporazuma, in odstavka 8(e) resolucije 2374(2017) zaradi oviranja dostave humanitarne pomoči Maliju, dostop do nje ali njeno razdeljevanje v Maliju.

Januarja je Ag Albachar uporabil svoj vpliv na nadzor in izbiro tega, kateri humanitarni in razvojni projekti bodo potekali v regiji Kidal, kdo jih bo izvajal ter kje in kdaj. Brez njegove vednosti in soglasja se ne more izvajati nobena humanitarna dejavnost. Kot samooklicani predsednik humanitarne komisije je Ag Albachar odgovoren za odobritev dovoljenj za prebivanje in delovnih dovoljenj humanitarnim delavcem v zameno za denar ali storitve. Komisija nadzira tudi, katera podjetja in posamezniki lahko sodelujejo v ponudbah za projekte, ki jih nevladne organizacije oglašujejo v Kidalu, kar daje Ag Albacharju moč za manipulacijo humanitarne dejavnosti v regiji in izbor tistih, ki delajo za nevladne organizacije. Razdelitev pomoči se lahko izvaja le pod njegovim nadzorom, kar mu daje možnost vplivanja na to, komu se pomoč dodeli.

Poleg tega Albachar napeljuje brezposelne mlade k ustrahovanju in izsiljevanju nevladnih organizacij, kar resno ovira delo pripadnikov teh organizacij. Celotna humanitarna skupnost v Kidalu dela v strahu, še zlasti osebe, ki je iz Malija, in je zato bolj ranljivo.

Ahmed Ag Albachar je tudi solastnik Timitrine Voyage, enega od redkih prevoznih podjetij, ki jih nevladne organizacije smejo uporabljati v Kidalu. Ag Albachar skupaj s ducatom drugih prevoznih podjetij, ki so v lasti manjše skupine vplivnežev iz tuareške skupnosti Ifoghas, obvladuje znaten delež humanitarne pomoči v Kidalu. Poleg tega je zaradi monopolnega položaja, ki ga ohranja Ag Albachar, pomoč v nekatere skupnosti težje dostaviti.

Albarchar manipulira s humanitarno pomočjo za izpolnjevanje svojih osebnih interesov in političnih interesov HCUA, tako da izvaja teror, ustrahuje nevladne organizacije in nadzoruje njihove dejavnosti, vse to pa onemogoča in ovira dostavo pomoči v regiji Kidal v škodo tistih, ki jo potrebujejo. S tem ravnanjem Ahmed Ag Albarchar ovira dostavo humanitarne pomoči Maliju, dostop do nje ali njeno razdeljevanje v Maliju.

S svojimi ravnanji krši tudi člen 49 Sporazuma o miru in spravi v Maliju, ki pogodbenice zavezuje k spoštovanju načel humanosti, nevtralnosti, nepristranskosti in neodvisnosti, ki usmerjajo humanitarne ukrepe, preprečevanju kakršne koli uporabe humanitarne pomoči za politične, gospodarske ali vojaške namene ter olajšanju dostopa humanitarnih agencij in zagotovitvi varnosti njihovega osebja. Zato velja, da Albarchar ovira ali ogroža izvajanje Sporazuma.“

„2. **HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI (tudi: (a) Mohamed Ibn Alhousseyni, (b) Muhammad Ibn Al-Husayn, (c) Houka Houka)**

Naziv: Kadi

Datum rojstva: (a) 1. januar 1962, (b) 1. januar 1963, (c) 1. januar 1964

Kraj rojstva: Ariaw, regija Tombouctou, Mali

Državljanstvo: Mali

Datum uvrstitve na seznam ZN: 10. julij 2019 (spremenjen 19. decembra 2019)

Drugi podatki: Iyad Ag Ghaly (QDi.316) je Houko Houko Ag Alhousseinija imenoval za kadija Timbuktuja aprila 2012 po vzpostavitvi džihadističnega kalifata v severnem Maliju.

Houka Houka je tesno sodeloval z islamsko policijo – hisbah pod vodstvom Ahmada Al Faqija Al Mahdija, ki je od septembra 2016 zaprt v centru za pridržanje Mednarodnega kazenskega sodišča v Haagu. Uvrščen na seznam na podlagi odstavkov 1 do 3 resolucije Varnostnega sveta 2374(2017) (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev).

Na voljo je fotografija za vključitev v posebno obvestilo Interpola in Varnostnega sveta ZN. Spletna povezava do posebnega obvestila Interpola in Varnostnega sveta ZN:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> kliknite tukaj

Dodatne informacije

Houka Houka Ag Alhousseini je na seznam uvrščen na podlagi odstavka 8(b) resolucije 2374(2017) zaradi dejanj, ki ovirajo oziroma ki zaradi daljše zamude ovirajo ali ki ogrožajo izvajanje Sporazuma.

Po intervenciji francoskih sil januarja 2013 je bil Houka Houka 17. januarja 2014 aretiran, vendar so ga malijske oblasti nato 15. avgusta 2014 izpustile na prostost; njegovo osvoboditev so obsodile organizacije za človekove pravice.

Houka Houka Ag Alhousseini se od takrat nahaja na območju Zouéra, v Ariawu, vasi zahodno od Timbuktuja (občina Essakane) ob obali jezera Faguibine v smeri mavretanske meje. Guverner Timbuktuja Koina Ag Ahmadou ga je 27. septembra 2017 uradno ponovno imenoval za učitelja, potem ko je zanj lobiral vodja Coalition du peuple de l'Azawad (CPA) Mohamed Ousmane Ag Mohamidoune (MLi.003), ki ga je Odbor Varnostnega sveta za Mali 20. decembra 2018 uvrstil na seznam oseb, za katere veljajo sankcije, in sicer iz razlogov, ki med drugim vključujejo dejanja, ki ovirajo oziroma ki zaradi daljše zamude ovirajo ali ki ogrožajo izvajanje Sporazuma. Mohamed Ousmane je leta 2017 vzpostavil širše zavezništvo različnih frakcij, tj. Coalition des Mouvements de l'Entente (CME), in mu tudi predsedoval. Na ustanovitveni konvenciji je CME v uradni izjavi odkrito grozila izvajanju Sporazuma o miru in spravi v Maliju. CME je sodelovala tudi pri oviranju izvajanja Sporazuma, pri čemer je na malijsko vlado in mednarodno skupnost izvajala pritisk, da bi jo vključili v različne mehanizme, vzpostavljene s Sporazumom.

Houka Houka in Mohamed Ousmane sta se pri njunem vzponu medsebojno spodbujala, pri čemer je Mohamed Ousmane skrbel za srečanja z vladnimi uradniki, Houka Houka pa je imel glavno vlogo pri širjenju Ousmaneovega vpliva v regiji Timbuktu. Houka Houka je sodeloval na večini srečanj skupnosti, ki jih je od leta 2017 organiziral Mohamed Ousmane, ter s tem prispeval k njegovi razvpitosti in verodostojnosti v regiji, pa tudi na slovesnosti ob ustanovitvi Coalition des Mouvements de l'Entente (CME), katero je javno podprl.

Območje vpliva Houka Houka se je nedavno razširilo naprej proti vzhodu, na območje Ber (oporišče berberskih Arabcev 50 km vzhodno od Timbuktuja), in proti severu Timbuktuja. Čeprav Houka Houka ne izhaja iz dinastije kadjev in je to funkcijo začel opravljati šele leta 2012, je uspel utrditi svojo avtoriteto kot kadi in razširiti svoj vpliv za ohranitev javne varnosti na nekaterih področjih, in sicer tako, da je uporabil sredstva skupine Al-Furqan in izkoristil strah, ki pred to teroristično organizacijo vlada v regiji Timbaktu zaradi njenih kompleksnih napadov na mednarodne in malijske obrambne in varnostne sile ter ciljno načrtovanih umorov.

Zato velja, da Houka Houka Ag Alhousseini s svojo podporo Mohamedu Ousmaneu in oviranjem Sporazuma ogroža njegovo izvajanje ter mir, varnost in stabilnost v Maliju na splošno.“

„3. **MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA (tudi: (a) Yoro Ould Daha, (b) Yoro Ould Daya, (c) Sidi Amar Ould Daha, (d) Yoro)**

Naziv: Namestnik vodje osebja za regionalno koordinacijo Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) v Gau

Datum rojstva: 1. januar 1978

Kraj rojstva: Djebock, Mali

Državljanstvo: Mali

Nacionalna matična št.: 11262/1547

Naslov: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Datum uvrstitve na seznam ZN: 10. julij 2019 (spremenjen 19. decembra 2019)

Drugi podatki: Mahri Sidi Amar Ben Daha je vodja arabske skupnosti Lehmar v Gau in vojaški vodja provladnega krila Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA), pridruženega koaliciji Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger (v nadaljnjem besedilu: Plateforme).

Uvrščen na seznam na podlagi odstavkov 1 do 3 resolucije Varnostnega sveta 2374(2017) (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev).

Na voljo je fotografija za vključitev v posebno obvestilo Interpola in Varnostnega sveta ZN. Spletna povezava do posebnega obvestila Interpola in Varnostnega sveta ZN:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> kliknite tukaj

Dodatne informacije

Mahri Sidi Amar Ben Daha je na seznam uvrščen na podlagi odstavka 8(b) resolucije 2374(2017) zaradi dejanj, ki ovirajo oziroma ki zaradi daljše zamude ovirajo ali ki ogrožajo izvajanje Sporazuma.

Ben Daha je bil visok častnik islamske policije, ki je delovala v Gau, ko je mesto od junija 2012 do januarja 2013 nadzorovalo gibanje Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). Ben Daha je trenutno namestnik načelnika štaba za regionalno koordinacijo Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) v mestu Gao.

Plateforme je 12. novembra 2018 v Bamaku izjavila, da ne bo sodelovala v prihodnjih regionalnih posvetovanjih, ki naj bi potekala od 13. do 17. novembra v skladu s časovnim načrtom, o katerem so se marca 2018 dogovorile vse pogodbenice Sporazuma o miru in spravi. Dan zatem je vojaški načelnik štaba komponente Ganda Koy CMFPR-Plateforme (Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance) sklical koordinacijski sestanek s predstavniki MAA-Plateforme, da bi preprečili izvedbo posvetovanj. Blokada je bila usklajena z vodstvom Plateforme v Bamaku, MAA-Plateforme ter poslancem Mohamedom Ouldou Matalyjem.

Od 14. do 18. novembra 2018 so številni borci MAA-Plateforme in pripadniki skupin CMFPR ovirali izvedbo regionalnih posvetovanj. Pod vodstvom Bena Dahe in z njegovim sodelovanjem je bilo pred sedež gubernata v Gau in njegovi okolici pripeljanih vsaj šest dostavnih vozil skupine Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA-Plateforme). Na prizorišču je bilo opaziti tudi dve vozili MOC pod poveljstvom MAA-Plateforme.

17. novembra 2018 je prišlo do incidenta med oboroženimi elementi, ki so ovirali dostop do gubernata, ter patroljo FAMA, ki se je nahajala na območju, vendar se je situacija umirila, še preden bi se zaostri in bi to privedlo do kršitve premirja. 18. novembra 2018 je po zadnjem krogu pogajanj z guvernerjem mesta Gao skupno dvanajst vozil in oboroženih elementov odpravilo blokado gubernata po zadnjem krogu pogajanj z guvernerjem.

Ben Daha je 30. novembra 2018 v Tinfandi organiziral medarabsko srečanje za razpravo o varnosti in upravnem prestrukturiranju. Srečanja se je udeležil tudi Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), za katerega veljajo sankcije in ki ga Ben Daha podpira in zagovarja.

Z učinkovitim blokiranjem razprav o ključnih določbah Sporazuma o miru in spravi, povezanih z reformo teritorialne strukture severnega Malija, je Ben Daha tako oviral izvajanje Sporazuma. Poleg tega Ben Daha podpira osebo, za katero je bilo ugotovljeno, da ogroža izvajanje Sporazuma s sodelovanjem v kršitvah premirja in organizirani kriminalni dejavnosti.“

„4. **MOHAMED BEN AHMED MAHRI (tudi: (a) Mohammed Rougi, (b) Mohamed Ould Ahmed Deya, (c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya, (d) Mohamed Rougie, (e) Mohamed Rouggy, (f) Mohamed Rouji)**

Datum rojstva: 1. januar 1979

Kraj rojstva: Tabankort, Mali

Državljanstvo: Mali

Št. potnega lista: (a) AA00272627, (b) AA0263957

Naslov: Bamako, Mali

Datum uvrstitve na seznam ZN: 10. julij 2019 (spremenjen 19. decembra 2019)

Drugi podatki: Mohamed Ben Ahmed Mahri je poslovnež iz arabske skupnosti Lehmar v regiji Gao, ki je predhodno sodeloval z Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). Uvrščen na seznam na podlagi odstavkov 1 do 3 resolucije Varnostnega sveta 2374(2017) (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev).

Na voljo je fotografija za vključitev v posebno obvestilo Interpola in Varnostnega sveta ZN. Spletna povezava do posebnega obvestila Interpola in Varnostnega sveta ZN:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> kliknite tukaj

Dodatne informacije

Mohamed Ben Ahmed Mahri je na seznam uvrščen na podlagi odstavkov 8(c) resolucije 2374(2017) zaradi delovanja za posameznike in subjekte, opredeljene v odstavkih 8(a) in (b) resolucije 2374(2017), ali v njihovem imenu ali po njihovih navodilih ali drugačnega podpiranja ali financiranja teh posameznikov in subjektov, tudi s prihodki iz organiziranega kriminala, vključno s proizvodnjo in trgovino z narkotičnimi drogami in njihovimi predhodnimi sestavinami, ki izvirajo iz Malija ali so v tranzitu skozi to državo, trgovino z ljudmi in tihotapljenjem migrantov, tihotapljenjem orožja in trgovino z njim ter trgovanjem s kulturnimi dobrinami.

Med decembrom 2017 in aprilom 2018 je Mohamed Ben Ahmed Mahri vodil operacijo tihotapljenja več kot 10 ton maroške konoplje, ki jo je v hladilnih tovarnjakih prevažal čez Mavretanijo, Mali, Burkino Faso in Niger. V noči s 13. na 14. junij 2018 je bila v Niameyu zasežena četrtna pošiljke, konkurenčna tolpa na pa naj bi preostale tri četrtine domnevno ukradla v noči z 12. na 13. april 2018.

Mohamed Ben Ahmed Mahri je decembra 2017 v Niameyu pripravil operacijo skupaj z malijskim državljanom, ki je bil v tem mestu tudi aretiran, potem ko je 15. in 16. aprila 2018 z dvema maroškima in dvema alžirskima državljanoma priletel iz Maroka, da bi si skušal ponovno prilastiti ukradeno konopljo. Aretirani so bili tudi trije njegovi sodelavci, med drugim tudi maroški državljan, ki je bil leta 2014 v Maroku obsojen na pet mesecev zapora zaradi trgovine s prepovedanimi drogami.

Mohamed Ben Ahmed Mahri vodi tihotapljenje hašiša v Niger, ki poteka naravnost prek severnega Malija, pri čemer uporablja konvoje, ki jih vodijo člani Groupe d'autodéfense des Touaregs Imghad et leurs allies (GATIA), med drugim tudi Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), proti kateremu so bile uvedene sankcije. Mohamed Ben Ahmed Mahri plačuje Asriwu za uporabo teh konvojev. Med konvoji pogosto prihaja do spopadov s konkurenti, ki so povezani s Coordination des Mouvements de l'Azawad (CMA).

Mohamed Ben Ahmed Mahri z uporabo finančnih dobičkov iz trgovine z narkotiki podpira teroristične oborožene skupine, zlasti subjekt Al-Mourabitoun (QDe.141), proti kateremu so bile uvedene sankcije, in poskuša podkupiti uradnike, da bi izpustili aretirane borce, ter spodbuja borce, da se priključijo Mouvement Arabe pour l'Azawad (MAA) Plateforme.

Zato velja, da Mohamed Ben Ahmed Mahri s prihodki od organiziranega kriminala podpira osebo, za katero je bilo v skladu z odstavkom 8(b) resolucije 2374(2017) ugotovljeno, da ogroža izvajanje Sporazuma o miru in spravi v Maliju, poleg teroristične skupine, ki je bila uvrščena na seznam z resolucijo 1267.“

„5. MOHAMED OULD MATALY

Naziv: poslanec

Datum rojstva: 1958

Državljanstvo: Mali

Št. potnega lista: D9011156

Naslov: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Datum uvrstitve na seznam ZN: 10. julij 2019 (spremenjen 19. decembra 2019)

Drugi podatki: Mohamed Ould Mataly je nekdanji župan Bourema in sedANJI poslanec iz volilnega okrožja Bourem ter član Rassamblement pour le Mali (RPM), politične stranke predsednika Ibrahima Boubacarja Keite. Je pripadnik arabske skupnosti Lehmar in vpliven član provladnega krila Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA), pridruženega koaliciji Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger (Plateforme). Uvrščen na seznam na podlagi odstavkov 1 do 3 resolucije Varnostnega sveta 2374(2017) (prepoved potovanja, zamrznitev sredstev).

Na voljo je fotografija za vključitev v posebno obvestilo Interpola in Varnostnega sveta ZN. Spletna povezava do posebnega obvestila Interpola in Varnostnega sveta ZN:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> kliknite tukaj

Dodatne informacije

Mohamed Ould Mataly je na seznam uvrščen na podlagi odstavka 8(b) resolucije 2374(2017) zaradi dejanj, ki ovirajo oziroma ki zaradi daljše zamude ovirajo ali ki ogrožajo izvajanje Sporazuma.

Plateforme je 12. novembra 2018 v Bamaku izjavila, da ne bo sodelovala v prihodnjih regionalnih posvetovanjih, ki naj bi potekala od 13. do 17. novembra v skladu s časovnim načrtom, o katerem so se marca 2018 dogovorile vse pogodbenice Sporazuma o miru in spravi v Maliju. Dan zatem je vojaški načelnik štaba komponente Ganda Koy CMFPR-Plateforme (Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance) sklical koordinacijski sestanek s predstavniki MAA-Plateforme, da bi preprečili izvedbo posvetovanj. Blokada je bila usklajena z vodstvom Plateforme v Bamaku, MAA-Plateforme ter poslancem Mohamedom Ouldom Matalyjem.

Njegov tesni sodelavec Mahri Sidi Amar Ben Daha, tudi Yoro Ould Daha, ki živi na njegovi posesti v mestu Gao, je v tem obdobju sodeloval pri blokadi kraja posvetovanja v uradu guvernerja.

Poleg tega je bil Ould Mataly 12. julija 2016 eden od pobudnikov demonstracij proti izvajanju Sporazuma.

Z učinkovitim blokiranjem razprav o ključnih določbah Sporazuma o miru in spravi, povezanih z reformo teritorialne strukture severnega Malija, zato velja, da je Ould Mataly oviral in upočasnil izvajanje Sporazuma.

Ould Mataly se je poleg tega zavzemal za izpustitev pripadnikov svoje skupnosti, ki so bili ujeti v protiterorističnih operacijah. Mohamed Ould Mataly s svojo vpletenostjo v organizirani kriminal in povezavami s terorističnimi in oboroženimi skupinami ogroža izvajanje Sporazuma.“

ISSN 1977-0936 (elektronska različica)

ISSN 1725-2431 (tiskana različica)



Urad za publikacije Evropske unije
2985 Luxembourg
LUKSEMBURG

SL