

**REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/156 AL CONSILIULUI****din 23 ianuarie 2023****privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 101/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Tunisia**

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 101/2011 al Consiliului din 4 februarie 2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Tunisia <sup>(1)</sup>, în special articolul 12,

având în vedere propunerea Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

- (1) La 4 februarie 2011, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 101/2011.
- (2) Pe baza unei reexaminări, informațiile din anexa I la regulamentul respectiv privind expunerile de motive și datele de identificare ar trebui modificate în ceea ce privește cinci persoane, iar în ceea ce privește alte patru persoane ar trebui actualizate datele de identificare.
- (3) Prin urmare, anexa I la Regulamentul (UE) nr. 101/2011 ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

*Articolul 1*

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 101/2011 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

*Articolul 2*Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 ianuarie 2023.

*Pentru Consiliu*  
*Președintele*  
J. BORRELL FONTELLES

---

<sup>(1)</sup> JOL 31, 5.2.2011, p. 1.

În secțiunea „A. Lista persoanelor și a entităților menționate la articolul 2” din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 101/2011, următoarele rubrici se înlocuiesc cu rubricile de mai jos:

	Nume	Date de identificare	Motive
„3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Cetățenie: tunisiană Locul nașterii: Tunis, Tunisia Data nașterii: 4 martie 1944 Carte de identitate nr.: 05000799 Țara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informații: decedat, administrator al unei societăți, fiul Saidei DHERIF, căsătorit cu Yamina SOUIEI	Persoană (decedată) ale cărei activități fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Cetățenie: tunisiană Locul nașterii: Tunis, Tunisia Data nașterii: 24 iunie 1948 Ultima adresă cunoscută: 20 rue El Achfat – Carthage – Tunis, Tunisia Carte de identitate nr.: 00104253 Țara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informații: decedat, administrator interimar al unei societăți agricole, fiul Saidei DHERIF, căsătorit cu Nadia MAKNI	Persoană (decedată) ale cărei activități fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Cetățenie: tunisiană Locul nașterii: Tunis, Tunisia Data nașterii: 26 aprilie 1950 Carte de identitate nr.: 00178522 Țara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informații: decedat, administrator al unei societăți, fiul Saidei DHERIF, căsătorit cu Souad BEN JEMIA	Persoană (decedată) ale cărei activități fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

	Nume	Date de identificare	Motive
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	<p>Cetățenie: tunisiană</p> <p>Locul nașterii: Tunis, Tunisia</p> <p>Data nașterii: 25 septembrie 1955</p> <p>Ultima adresă cunoscută: 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage – Tunis, Tunisia</p> <p>Carte de identitate nr.: 05150331</p> <p>Țara emitentă: Tunisia</p> <p>Sexul: bărbătesc</p> <p>Alte informații: decedat, director general al unei societăți, fiul Saidei DHERIF, căsătorit cu Hela BELHAJ</p>	<p>Persoană (decedată) ale cărei activități fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.</p>
21.	Housseem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	<p>Cetățenie: tunisiană</p> <p>Data nașterii: 18 septembrie 1976</p> <p>Carte de identitate nr.: 05412560</p> <p>Țara emitentă: Tunisia</p> <p>Sexul: bărbătesc</p> <p>Alte informații: director general al unei societăți, fiul Najiei JERIDI</p>	<p>Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.</p>
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	<p>Cetățenie: tunisiană</p> <p>Data nașterii: 28 octombrie 1938</p> <p>Carte de identitate nr.: 02810614</p> <p>Țara emitentă: Tunisia</p> <p>Sexul: bărbătesc</p> <p>Alte informații: decedat, fiul Selmei HASSEN, văduvul Selmei MANSOUR</p>	<p>Persoană (decedată) ale cărei activități fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.</p>

	Nume	Date de identificare	Motive
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Cetățenie: tunisiană Locul nașterii: Monastir Data nașterii: 30 august 1982 Carte de identitate nr.: 08434380 Țara emitentă: Tunisia Sexul: femeiesc Alte informații: fiica lui Hayet BEN ALI, căsătorită cu Badreddine BENNOUR	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației, abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană, și este asociată cu Hayet Ben Ali (nr. 33).
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Cetățenie: tunisiană, franceză Locul nașterii: Paris, Franța Data nașterii: 27 octombrie 1966 Carte de identitate nr.: 05515496 Țara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informații: decedat, director al unei societăți, fiul lui Paulette HAZAT	Persoană (decedată) ale cărei activități fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public (fostul președinte Ben Ali) pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Cetățenie: tunisiană Locul nașterii: Tunis, Tunisia Data nașterii: 28 august 1974 Ultima adresă cunoscută: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunis, Tunisia Carte de identitate nr.: 04622472 Țara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informații: decedat, director comercial, fiul Leilei DEROUICHE	Persoană (decedată) ale cărei activități fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.”