

HATÁROZATOK

A TANÁCS (KKBP) 2023/159 HATÁROZATA

(2023. január 23.)

a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/72/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

- (1) A Tanács 2011. január 31-én elfogadta a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/72/KKBP határozatot ⁽¹⁾.
- (2) A 2011/72/KKBP határozat felülvizsgálata alapján a korlátozó intézkedéseket 2024. január 31-ig meg kell hosszabbítani. Továbbá, az említett határozat mellékletében öt személy esetében módosítani kell az indokolásokat és az azonosításra szolgáló adatokat, négy másik személy esetében pedig naprakésszé kell tenni az azonosításra szolgáló adatokat.
- (3) A 2011/72/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2011/72/KKBP határozat a következőképpen módosul:

1. Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk

- (1) Ezt a határozatot 2024. január 31-ig kell alkalmazni.
- (2) Ezt a határozatot folyamatosan felül kell vizsgálni. E határozat adott esetben megújítható vagy módosítható, ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy annak célkitűzései nem valósultak meg.”

2. A melléklet az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a határozat az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2023. január 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES

⁽¹⁾ A Tanács 2011/72/KKBP határozata (2011. január 31.) a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 28., 2011.2.2., 62. o.).

MELLÉKLET

A 2011/72/KKBP határozat mellékletében az „A. Az 1. cikkben említett személyek és szervezetek jegyzéke” szakasz alábbi bejegyzései helyébe a következő bejegyzések lépnek:

	Név	Azonosításra szolgáló adatok	Indokolás
„3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Állampolgárság: tunéziai Születési hely: Tunis, Tunisia Születési idő: 1944. március 4. Személyazonosító igazolvány száma: 05000799 Kiállító ország: Tunézia Nem: férfi Egyéb információk: elhunyt, vállalatvezető, Saida DHERIF fia, Yamina SOUIEI férje.	Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonviszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Állampolgárság: tunéziai Születési hely: Tunis, Tunisia Születési idő: 1948. június 24. Utolsó ismert címe: 20 rue El Achfat — Carthage — Tunis, Tunisia Személyazonosító igazolvány száma: 00104253 Kiállító ország: Tunézia Nem: férfi Egyéb információk: elhunyt, egy mezőgazdasági vállalat ügyvezetője, Saida DHERIF fia, Nadia MAKNI férje.	Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonviszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Állampolgárság: tunéziai Születési hely: Tunis, Tunisia Születési idő: 1950. április 26. Személyazonosító igazolvány száma: 00178522 Kiállító ország: Tunézia Nem: férfi Egyéb információk: elhunyt, vállalatvezető, Saida DHERIF fia, Souad BEN JEMIA férje.	Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonviszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

	Név	Azonosításra szolgáló adatok	Indokolás
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	<p>Állampolgárság: tunéziai</p> <p>Születési hely: Tunis, Tunisia</p> <p>Születési idő: 1955. szeptember 25.</p> <p>Utolsó ismert címe: 20 rue Ibn Chabat — Salammbô — Carthage -Tunis, Tunisia</p> <p>Személyazonosító igazolvány száma: 05150331</p> <p>Kiállító ország: Tunézia</p> <p>Nem: férfi</p> <p>Egyéb információk: elhunyt, vállalatigazgató, Saida DHERIF fia, Hela BELHAJ férje.</p>	<p>Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonviszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.</p>
21.	Housseem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	<p>Állampolgárság: tunéziai</p> <p>Születési idő: 1976. szeptember 18.</p> <p>Személyazonosító igazolvány száma: 05412560</p> <p>Kiállító ország: Tunézia</p> <p>Nem: férfi</p> <p>Egyéb információk: vállalatigazgató, Najia JERIDI fia.</p>	<p>Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonviszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.</p>
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	<p>Állampolgárság: tunéziai</p> <p>Születési idő: 1938. október 28.</p> <p>Személyazonosító igazolvány száma: 02810614</p> <p>Kiállító ország: Tunézia</p> <p>Nem: férfi</p> <p>Egyéb információk: elhunyt, Selma HASSEN fia, Selma MANSOUR özvegye.</p>	<p>Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonviszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.</p>

	Név	Azonosításra szolgáló adatok	Indokolás
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Állampolgárság: tunéziai Születési hely: Monastir Születési idő: 1982. augusztus 30. Személyazonosító igazolvány száma: 08434380 Kiállító ország: Tunézia Nem: nő Egyéb információk: Hayet BEN ALI lánya, Badreddine BENNOUR felesége.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonviszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére, továbbá összefüggésbe hozható Hayet Ben Alival (33. sz.).
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Állampolgárság: tunéziai, francia Születési hely: Paris, France Születési idő: 1966. október 27. Személyazonosító igazolvány száma: 05515496 Kiállító ország: Tunézia Nem: férfi Egyéb információk: elhunyt, vállalatigazgató, Paulette HAZAT fia.	Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonviszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy (Ben Ali volt elnök) által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Állampolgárság: tunéziai Születési hely: Tunis, Tunisia Születési idő: 1974. augusztus 28. Utolsó ismert címe: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2-Tunis, Tunisia Személyazonosító igazolvány száma: 04622472 Kiállító ország: Tunézia Nem: férfi Egyéb információk: elhunyt, értékesítési igazgató, Leila DEROUICHE fia.	Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonviszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.”