

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

JOURNAL
OFFICIEL

LOIS ET DÉCRETS



Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Arrêté du 2 novembre 2016 portant application des articles L. 562-2 et suivants et L. 714-1 et suivants du code monétaire et financier

NOR : ECFT1622659A

Par arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 2 novembre 2016, vu la décision 2011/72/PESC du Conseil du 31 janvier 2011 et le règlement (UE) n° 101/2011 du Conseil du 4 février 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie ; vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 562-2 et suivants et L. 714-1 et suivants,

A Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les fonds, instruments financiers et ressources économiques des personnes, organismes et entités mentionnés dans l'annexe sont gelés.

A Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sont interdits les mouvements ou transferts de fonds, instruments financiers et ressources économiques au bénéfice des personnes, organismes ou entités mentionnés dans l'annexe.

La directrice générale du Trésor est chargée de la mise en œuvre du présent arrêté, qui entre en vigueur à la date de sa publication au *Journal officiel* de la République française pour une durée de six mois.

Notification des voies et délais de recours

Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa notification, soit par recours gracieux adressé au ministère de l'économie et des finances au 139, rue de Bercy 75572, Paris Cedex 12, télédod 233, ou à sanctions-gel-avoirs@dgtrésor.gouv.fr, soit par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Paris, 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, téléphone : 01-44-59-44-00, télécopie : 01-44-59-46-46, urgences télécopie référés : 01-44-59-44-99, greffe.ta-paris@juradm.fr. En l'absence de réponse à un recours gracieux dans les deux mois qui suivent la date du recours, il y a rejet implicite de la demande et le tribunal administratif de Paris pourra être saisi dans les deux mois suivant le rejet implicite.

ANNEXE

PERSONNES PHYSIQUES, MORALES, ENTITÉS, ORGANISMES LIÉS À LA TUNISIE

* BEN ALI Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda

Date de naissance : 5.07.1965

Lieu de naissance : Bardo, Tunisie

Adresse : 5, rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis

Nationalité : tunisienne

Renseignements complémentaires : a) fille de Naïma EL KEFI, mariée à Mohamed Slim CHIBOUB ; b) titulaire de la CNI n° 00589759 ; c) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui

Date de désignation par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* BEN ALI Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen

Date de naissance : 13.03.1947

Lieu de naissance : Hammam-Sousse, Tunisie

Adresse : rue El Moez - Hammam - Sousse, Tunisie

Nationalité : tunisienne

Renseignements complémentaires : a) titulaire de la CNI n° 02800443 ; b) marié à Zohra BEN AMMAR ; c) gérant de société ; d) personne (décédée) dont les activités font l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui

Date de désignation par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* BEN ALI Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen

Date de naissance : 22.11.1949

Lieu de naissance : Hammam-Sousse

Adresse : 11, rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse

Nationalité : tunisien

Renseignements complémentaires : a) fils de Selma HASSEN ; b) photographe de presse journaliste en Allemagne ; c) titulaire de la CNI n° 02951793 ; d) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui

Date de désignation par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* BEN ALI Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda

Date de naissance : 8.03.1963

Lieu de naissance : Bardo

Adresse : 49, avenue Habib Bourguiba - Carthage

Nationalité : tunisienne

Renseignements complémentaires : a) fille de Naïma EL KEFI ; b) mariée à Slim ZARROUK, médecin ; c) titulaire de la CNI n° 00589758 ; d) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui

Date de désignation par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* BEN ALI Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda

Date de naissance : 17.07.1992

Lieu de naissance : Tunis

Adresse : Palais Présidentiel

Nationalité : tunisienne

Renseignements complémentaires : a) fille de Leïla TRABELSI ; b) titulaire de la CNI n° 09006300 ; c) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui

Date de désignation par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* BEN ALI Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda

Date de naissance : 29.04.1974

Lieu de naissance : Monastir

Adresse : 83 Cap Marina - Monastir

Nationalité : tunisien

Renseignements complémentaires : a) fils de Selma MANSOUR ; b) célibataire ; c) chef d'entreprise ; d) titulaire de la CNI n° 04186963 ; e) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui

Date de désignation par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* BEN ALI Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen

Date de naissance : 16.05.1952

Lieu de naissance : Hammam-Sousse

Adresse : 17, avenue de la République-Hammam-Sousse

Nationalité : tunisienne

Renseignements complémentaires : a) fille de Selma HASSEN ; b) mariée à Fathi REFAT ; c) représentante de Tunisaire ; d) titulaire de la CNI n° 02914657 ; e) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui

Date de désignation par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* BEN ALI Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda

Date de naissance : 21.10.1969

Lieu de naissance : Tunis

Adresse : avenue Hédi Nouira - Monastir

Nationalité : tunisien

Renseignements complémentaires : a) titulaire de la CNI n° 04180053 ; b) fils de Selma MANSOUR ; c) marié à Monia CHEDLI ; d) gérant de société ; e) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui

Date de désignation par l'Union européenne par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* BEN ALI Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen

Date de naissance : 27.10.1966

Lieu de naissance : Paris

Adresse : Chouket El Arressa, Hammam-Sousse

Nationalité : tunisien

Renseignements complémentaires : a) titulaire de la CNI n° 05515496 (double nationalité) ; b) fils de Paulette HAZAT ; c) directeur de société d) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public (en l'occurrence l'ex-président Ben Ali) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui

Date de désignation par l'Union européenne par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* BEN ALI Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen

Date de naissance : 18.09.1956

Lieu de naissance : Sousse

Adresse : avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse

Nationalité : tunisienne

Renseignements complémentaires : a) titulaire de la CNI n° 02804872 ; b) fille de Selma HASSEN ; c) mariée à Sadok Habib MHIRI, chef d'entreprise ; d) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui

Date de désignation par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* BEN ALI Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda

Date de naissance : 8.03.1980

Lieu de naissance : Monastir

Adresse : rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse

Nationalité : tunisienne

Renseignements complémentaires : a) Titulaire de la CNI n° 06810509 ; b) fille de Selma MANSOUR ; c) mariée à Zied JAZIRI, secrétaire dans une société ; d) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui

Date de désignation par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* BEN ALI Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda

Date de naissance : 12.10.1972

Lieu de naissance : Monastir

Adresse : avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir

Nationalité : tunisien,

Renseignements complémentaires : a) titulaire de la CNI n° 04192479 ; b) fils de Selma MANSOUR ; c) célibataire ; d) exportateur et importateur commercial ; e) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui

Date de désignation par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* BEN ALI Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda

Date de naissance : 16.01.1987

Lieu de naissance : Tunis

Nationalité : tunisienne

Renseignements complémentaires : a) titulaire de la CNI n° 00299177 ; b) fille de Leïla TRABELSI ; c) mariée à Fahd Mohamed Sakher MATERI ; d) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui, et complicité de concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu'il savait ne pas être dus et dont lui-même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel.

Date de désignation par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* BEN ALI Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda

Date de naissance : 21.08.1971

Lieu de naissance : Bardo

Nationalité : tunisienne

Renseignements complémentaires : a) Titulaire de la CNI n° 05409131 ; b) fille de Naïma EL KEFI ; c) mariée à Mohamed Marouene MABROUK, conseiller au ministère des affaires étrangères ; d) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui

Date de désignation par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* BEN ALI Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen

Date de naissance : 28.10.1938

Adresse : 255 cité El Bassatine - Monastir

Nationalité : tunisien

Renseignements complémentaires : a) Titulaire de la CNI n° 02810614 ; b) fils de Selma HASSEN ; c) retraité, veuf de Selma MANSOUR d) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui

Date de désignation par l'Union européenne par l'Union européenne le 4.02. 2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* BEN ALI Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda

Date de naissance : 6.04.1971 (ou le 16.04 d'après sa carte d'identité tunisienne)

Lieu de naissance : Petit Quévilly (76)

Adresse : 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), selon sa CNI tunisienne n° 00297112 ; 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77) selon sa CNI française n° 111277501841

Nationalités : tunisienne et française

Renseignements complémentaires : a) fils de Tijani BEN ALI né le 9 février 1932 et de Paulette HAZET (ou HAZAT), née le 23 février 1936 ; b) marié à Amel SAIED (ou SAID) ; c) gérant de société, demeurant à Chouket El Arressa, - Hammam - Sousse, selon sa CNI tunisienne n° 00297112 ; d) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

Date de désignation par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* BEN ALI Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda

Date de naissance : 28.08.1974

Lieu de naissance : Tunis

Adresse : 23, rue Ali Zlitni, El Manar, 2-Tunis

Nationalité : tunisien

Renseignements complémentaires : a) titulaire de la CNI n° 04622472 ; b) fils de Leila DEROUICHE ; c) directeur commercial ; d) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui

Date de désignation par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* BEN ALI Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen

Date de naissance : 3.09.1936

Lieu de naissance : Hamman-Sousse, Tunisie

Nationalité : tunisien

Renseignements complémentaires : a) ancien président ; b) carte nationale d'identité n° 00354671 ; c) fils de Selma HASSEN ; d) marié à Leila TRABELSI ; e) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui et concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu'il savait ne pas être dus et dont lui-même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel

Date de désignation par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* BEN GAIED Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed

Date de naissance : 29.01.1988

Adresse : 4, rue Mohamed Makhoulf -El Manar.2-Tunis

Nationalité : tunisien

Renseignements complémentaires : a) fils de Kaouther Feriel HAMZA, PDG de la société Stafiem - Peugeot ; b) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui

Date de désignation par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* BEN ZAKIR Habib Ben Kaddour Ben Mustapha

Date de naissance : 5.03.1957

Adresse : 4, rue Ennawras- Gammarth supérieur

Nationalité : tunisien

Renseignements complémentaires : a) titulaire de la CNI n° 00547946 ; b) fils de Saida BEN ABDALLAH ; c) marié à Nefissa TRABELSI ; d) promoteur immobilier ; e) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui

Date de désignation par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* BOUAOUINA Akrem Ben Hamed Ben Taher

Date de naissance : 9.08.1977

Lieu de naissance : Hammam - Sousse

Adresse : 17, avenue de la République - Hammam - Sousse

Nationalité : tunisien

Renseignements complémentaires : a) titulaire de la CNI n° 05590836 b) fils de Hayet BEN ALI ; c) gérant de société ; d) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

Date de désignation par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* BOUAOUINA Douraied Ben Hamed Ben Taher

Date de naissance : 8.10.1978

Lieu de naissance : Hammam - Sousse

Adresse : 17, avenue de la République - Hammam-Sousse

Nationalité : tunisien

Renseignements complémentaires : a) titulaire de la CNI n° 05590835 ; b) fils de Hayet BEN ALI ; c) directeur de société ; d) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui

Date de désignation par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* BOUAOUINA Ghazoua Bent Hamed Ben Taher

Date de naissance : 30.08.1982

Lieu de naissance : Monastir

Adresse : rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse

Nationalité : tunisienne

Renseignements complémentaires : a) titulaire de la CNI n° 08434380 ; b) fille de Hayet BEN ALI ; c) mariée à Badreddine BENNOUR ; d) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui

Date de désignation par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* CHIBOUB Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah

Date de naissance : 13.01.1959

Adresse : rue du Jardin, Sidi Bou Saïd, Tunis

Nationalité : tunisien

Renseignements complémentaires : a) titulaire de la CNI n° 00400688 ; b) fils de Leïla CHAIBI ; c) marié à Dorsaf BEN ALI ; d) PDG de société ; e) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public (en l'occurrence l'ex-président Ben Ali) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui

Date de désignation par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* LTAIEFF Imed Ben Habib Ben Bouali

Date de naissance : 13.01.1970

Lieu de naissance : Sousse

Adresse : résidence les jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah, 8 - l'Ariana

Nationalité : tunisien

Renseignements complémentaires : a) titulaire de la CNI n° 05514395 ; b) fils de Naïma BEN ALI ; c) chef de service à Tunisair ; d) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui

Date de désignation par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* LTAIEFF Montassar Ben Habib Ben Bouali

Date de naissance : 3.01.1973

Lieu de naissance : Sousse

Adresse : 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse

Nationalité : tunisien

Renseignements complémentaires : a) titulaire de la CNI n° 05539378 ; b) fils de Naïma BEN ALI ; c) marié à Lamia JEGHAM ; d) gérant de société ; e) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à

l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

Date de désignation par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* LTAIEFF Naoufel Ben Habib Ben Bouali

Date de naissance : 22.10.1967

Lieu de naissance : Hammam - Sousse

Adresse : 4, avenue Tahar SFAR - El Manar. 2-Tunis

Nationalité : tunisien

Renseignements complémentaires : a) titulaire de la CNI n°05504161 ; b) fils de Naïma BEN ALI ; c) chargé de mission au ministère du transport ; d) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui

Date de désignation par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* MABROUK Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed

Date de naissance : 11.03.1972

Lieu de naissance : Tunis

Adresse : 8, rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis

Nationalité : tunisien

Renseignements complémentaires : a) titulaire de la CNI n°04766495 ; b) fils de Jaouida El BEJI ; c) marié à Sirine BEN ALI ; d) PDG de société ; e) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

Date de désignation par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* MATERI Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez

Date de naissance : 2.12.1981

Lieu de naissance : Tunis

Nationalité : tunisien

Renseignements complémentaires : a) titulaire de la CNI n°04682068 ; b) fils de Naïma BOUTIBA ; c) marié à Nesrine BEN ALI ; d) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public (en l'occurrence l'ex-président Ben Ali) de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public (en l'occurrence l'ex-président Ben Ali) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public (en l'occurrence l'ex-président Ben Ali) en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui, et complicité de concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu'il savait ne pas être dus et dont lui-même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel

Date de désignation par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* MEHDOUI Mourad Ben Hédi Ben Ali

Date de naissance : 3.05.1962

Lieu de naissance : Tunis

Adresse : 41, rue Garibaldi - Tunis

Nationalité : tunisien

Renseignements complémentaires : a) titulaire de la CNI n°05189459 ; b) fils de Neila BARTAJI ; c) marié à Lilia NACEF ; d) PDG de société ; e) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui

Date de désignation par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* MEHERZI Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed

Date de naissance : 5.05.1959

Lieu de naissance : la Marsa

Adresse : 4, rue Taoufik El Hakim-la Marsa

Nationalité : tunisien

Renseignements complémentaires : a) titulaire de la CNI n° 00046988 ; b) fils de Fatma SFAR ; c) marié à Samira TRABELSI ; d) PDG dans d'une société ; e) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui

Date de désignation par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* NACEF Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed

Date de naissance : 25.06.1975

Lieu de naissance : Tunis

Adresse : 41, rue Garibaldi -Tunis

Nationalité : tunisienne

Renseignements complémentaires : a) titulaire de la CNI n° 05417907 ; b) fille de Mounira TRABELSI (sœur de Leila TRABELSI) ; c) gérant de société ; d) mariée à Mourad MEHDoui ; e) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

Date de désignation par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* TRABELSI Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma

Date de naissance : 5.11.1962

Lieu de naissance : Tunis

Adresse : 32, rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis

Nationalité : tunisien

Renseignements complémentaires : a) titulaire de la CNI n° 00777029 ; b) fils de Saida DHERIF ; c) gérant de société ; d) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui

Date de désignation par l'Union européenne le 04.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* TRABELSI Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed

Date de naissance : 4.12.1971

Adresse : 2, rue El Farrouj - la Marsa

Nationalité : tunisienne

Renseignements complémentaires : a) titulaire de la CNI n° 05418095 ; b) fille de Yamina SOUIEI ; c) gérante de société ; d) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui

Date de désignation par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* TRABELSI Housseem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed

Date de naissance : 18.09.1976

Adresse : lotissement Erriadh.2-Gammarth - Tunis

Nationalité : tunisien

Renseignements complémentaires : a) titulaire de la CNI n° 05412560 ; b) fils de Najia JERIDI ; c) directeur général de société ; d) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui

Date de désignation par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* TRABELSI Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma

Date de naissance : 19.02.1953

Lieu de naissance : Radès

Adresse : 21, rue d' Aristote - Carthage Salammbô

Nationalité : tunisienne

Renseignements complémentaires : a) titulaire de la CNI n° 00403106 ; b) fille de Saida DHERIF ; c) mariée à Mohamed MAHJOUB ; d) gérante de société ; e) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui

Date de désignation par l'Union européenne le 04.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* TRABELSI Leila Bent Mohamed Ben Rhouma

Date de naissance : 24.10.1956

Lieu de naissance : Tunis

Nationalité : tunisienne

Renseignements complémentaires : a) Carte d'identité : 00683530 ; b) fille de Saida DHERIF ; c) mariée à Zine El Abidine BEN ALI ; d) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et complicité dans l'abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui et complicité de concussion consistant pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu'il savait ne pas être dus et dont lui-même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel

Date de désignation par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* TRABELSI Moez Ben Moncef Ben Mohamed

Date de naissance : 3.07.1973

Lieu de naissance : Tunis

Adresse : immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis

Nationalité : tunisien

Renseignements complémentaires : a) titulaire de la CNI n° 05411511 ; b) fils de Yamina SOUIEI ; c) gérant de société promoteur immobilier ; d) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui

Date de désignation par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* TRABELSI Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma

Date de naissance : 26.04.1950

Lieu de naissance : Tunis

Adresse : 3, rue de la colombe - Gammarth supérieur

Nationalité : tunisien

Renseignements complémentaires : a) titulaire de la CNI n° 00178522 ; b) fils de Saida DHERIF ; c) marié à Souad BEN JEMIA ; d) gérant de société ; e) personne (décédée) dont les activités font l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui

Date de désignation par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* TRABELSI Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed

Date de naissance : 7.01.1980

Lieu de naissance : Sabha-Lybie

Adresse : Résidence de l'Étoile du Nord - suite B- 7ème étage - appt. No 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis

Nationalité : tunisien

Renseignements complémentaires : a) titulaire de la CNI n° 04524472 ; b) fils de Yamina SOUIEI ; c) gérant de société ; d) marié à Inès LEJRI ; e) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public (en l'occurrence l'ancien PDG de la Banque Nationale Agricole) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

Date de désignation par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* TRABELSI Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed

Date de naissance : 26.08.1974

Lieu de naissance : Tunis

Adresse : 124, avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence

Nationalité : tunisien

Renseignements complémentaires : a) titulaire de la CNI n° 05417770 ; b) fils de Najia JERIDI ; c) homme d'affaires ; d) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public (en l'occurrence l'ancien PDG de la Banque Nationale Agricole) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement d'avantages au profit d'autrui

Date de désignation par l'Union européenne le 04.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* TRABELSI Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma

Date de naissance : 25.09.1955

Lieu de naissance : Tunis

Adresse : 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis

Nationalité : tunisien

Renseignements complémentaires : a) titulaire de la CNI n° 05150331 ; b) fils de Saida DHERIF ; c) marié à Hela BELHAJ ; d) PDG de société ; e) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui

Date de désignation par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* TRABELSI Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma

Date de naissance : 24.06.1948

Lieu de naissance : Tunis

Adresse : 20, rue El Achfat - Carthage - Tunis

Nationalité : tunisien

Renseignements complémentaires : a) titulaire de la CNI n° 00104253 ; b) fils de Saida DHERIF ; c) marié à Nadia MAKNI ; d) gérant délégué d'une société agricole e) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui

Date de désignation par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* TRABELSI Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma

Date de naissance : 4.03.1944

Lieu de naissance : Tunis

Adresse : 11, rue de France- Radès Ben Arous

Nationalité : tunisien

Renseignements complémentaires : a) décédé ; b) CNI n° 05000799 ; c) fils de Saida DHERIF ; d) marié à Yamina SOUIEI ; e) gérant de société ; f) fait l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

Date de désignation par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* TRABELSI Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed

Date de naissance : 20.12.1965

Adresse : 12, rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis

Nationalité : tunisien

Renseignements complémentaires : a) titulaire de la CNI n° 00300638 ; b) fils de Radhia MATHLOUTHI ; c) marié à Linda CHERNI ; d) agent de bureau à Tunisair ; e) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui

Date de désignation par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* TRABELSI Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma

Date de naissance : 1.02.1960

Adresse : 4, rue de la mouette - Gammarth supérieur

Nationalité : tunisienne

Renseignements complémentaires : a) titulaire de la CNI n° 00235016 ; b) fille de Saida DHERIF ; c) mariée à Habib ZAKIR ; d) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

Date de désignation par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* TRABELSI Samira Bent Mohamed Ben Rhouma

Date de naissance : 27.12.1958

Adresse : 4, rue Taoufik EI Hakim - La Marsa

Nationalité : tunisienne

Renseignements complémentaires : a) titulaire de la CNI n° 00166569 ; b) fille de Saida DHERIF ; c) mariée à Mohamed Montassar MEHERZI directeur commercial ; d) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui, et complicité de concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu'il savait ne pas être dus et dont lui-même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel

Date de désignation par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

* ZARROUK Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed

Date de naissance : 13.08.1960

Lieu de naissance : Tunis

Adresse : 49, avenue Habib Bourguiba - Carthage

Nationalité : tunisien

Renseignements complémentaires : a) titulaire de la CNI n° 00642271 ; b) fils de Maherzia GUEDIRA ; c) marié à Ghazoua BEN ALI ; d) PDG de société ; e) personne faisant l'objet d'enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

Date de désignation par l'Union européenne le 4.02.2011, modification par le règlement (UE) n° 2016/111 du 28.01.2016

