

II

(Незаконодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/115 НА СЪВЕТА

от 27 януари 2020 година

за прилагане на Регламент (ЕС) № 101/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Тунис

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 101/2011 на Съвета от 4 февруари 2011 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Тунис ⁽¹⁾, и по-специално член 12 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

- (1) На 4 февруари 2011 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 101/2011.
- (2) Въз основа на направения преглед на списъка, посочен в приложение I към Регламент (ЕС) № 101/2011, посоченото приложение следва да бъде изменено и допълнено с информация относно правото на защита и правото на ефективна съдебна защита.
- (3) Поради това приложение I към Регламент (ЕС) № 101/2011 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) № 101/2011 се изменя съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 януари 2020 година.

За Съвета
Председател
M. VUČKOVIĆ.

Приложение I към Регламент (ЕС) № 101/2011 се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

A. Списък на лицата и образуванията, посочени в член 2

	Име	Идентификационни данни	Основания
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	<p>Място на раждане: Hammam-Sousse</p> <p>Дата на раждане: 3 септември 1936 г.</p> <p>Гражданство: тунизийско</p> <p>№ на личната карта: 00354671</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: мъжки</p> <p>Друга информация: починал. бивш президент на Тунис, син на Selma HASSEN, женен за Leïla TRABELSI</p>	<p>Лице (починало), чиито действия са предмет на съдебно производство или на процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка с присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице и престъплението съзнателно неправомерно получаване от публичен служител на публични средства и използването им за лични облаги или облаги на членове на семейството му.</p>
2.	Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Място на раждане: гр. Тунис, Тунис</p> <p>Дата на раждане: 24 октомври 1956 г.</p> <p>№ на документа за самоличност: 00683530</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: женски</p> <p>Друга информация: дъщеря на Saida DHERIF, омъжена за Zine El Abidine BEN ALI</p>	<p>Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице и съучастие в престъплението съзнателно неправомерно получаване от публичен служител на публични средства и използването им за лични облаги или облаги на членове на семейството му.</p>
3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Място на раждане: гр. Тунис, Тунис</p> <p>Дата на раждане: 4 март 1944 г.</p> <p>Последен известен адрес: 11 rue de France — Radès Ben Arous</p> <p>№ на документа за самоличност: 05000799</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: мъжки</p> <p>Друга информация: починал, управител на дружество, син на Saida DHERIF, женен за Yamina SOUIEI</p>	<p>Лице (починало), чиито действия са предмет на съдебно производство или на процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице, причиняване на вреди на администрацията и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.</p>

	Име	Идентификационни данни	Основания
4.	Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Място на раждане: Sabha-Lybie</p> <p>Дата на раждане: 7 януари 1980 г.</p> <p>Последен известен адрес: Résidence de l'Étoile du Nord — suite B- 7th floor — apt. No 25 — Centre urbain du nord — Cité El Khadra — Tunis, Tunisia</p> <p>№ на документа за самоличност: 04524472</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: мъжки</p> <p>Друга информация: управител на дружество, син на Yamina SOUIEI, женен за Inès LEJRI</p>	<p>Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност (в случая бившия главен изпълнителен директор на Banque Nationale Agricole) с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.</p>
5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Място на раждане: гр. Тунис, Тунис</p> <p>Дата на раждане: 2 декември 1981 г.</p> <p>№ на документа за самоличност: 04682068</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: мъжки</p> <p>Друга информация: син на Naïma BOUTIBA, женен за Nesrine BEN ALI</p>	<p>Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност (в случая бившия президент Ben Ali) с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност (в случая бившия президент Ben Ali) с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице и във връзка със съучастие в престъплението съзнателно неправомерно получаване от публичен служител на публични средства и използването им за лични облаги или облаги на членове на семейството му.</p>
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Място на раждане: гр. Тунис, Тунис</p> <p>Дата на раждане: 16 януари 1987 г.</p> <p>№ на документа за самоличност: 00299177</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: женски</p> <p>Друга информация: дъщеря на Leïla TRABELSI, омъжена за Fahd Mohamed Sakher MATERI</p>	<p>Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице и съучастие в престъплението съзнателно неправомерно получаване от публичен служител на публични средства и използването им за лични облаги или облаги на членове на семейството му.</p>

	Име	Идентификационни данни	Основания
7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Място на раждане: гр. Тунис, Тунис</p> <p>Дата на раждане: 17 юли 1992 г.</p> <p>Последен известен адрес: Президентски дворец, гр. Тунис, Тунис</p> <p>№ на документа за самоличност: 09006300</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: женски</p> <p>Друга информация: дъщеря на Leila TRABELSI</p>	<p>Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.</p>
8.	Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Място на раждане: гр. Тунис, Тунис</p> <p>Дата на раждане: 5 ноември 1962 г.</p> <p>Последен известен адрес: 32 rue Hédi Karray — El Menzah — Tunis, Tunisia</p> <p>№ на документа за самоличност: 00777029</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: мъжки</p> <p>Друга информация: управител на дружество, син на Saida DHERIF</p>	<p>Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.</p>
9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Място на раждане: гр. Тунис, Тунис</p> <p>Дата на раждане: 24 юни 1948 г.</p> <p>Последен известен адрес: 20 rue El Achfat — Carthage — Tunis, Tunisia</p> <p>№ на документа за самоличност: 00104253</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: мъжки</p> <p>Друга информация: и.д. управител на селскостопанско дружество, син на Saida DHERIF, женен за Nadia MAKNI</p>	<p>Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.</p>

	Име	Идентификационни данни	Основания
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Място на раждане: Radès</p> <p>Дата на раждане: 19 февруари 1953 г.</p> <p>Последен известен адрес: 21 rue d'Aristote — Carthage Salammbô</p> <p>№ на документа за самоличност: 00403106</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: женски</p> <p>Друга информация: управител на дружество, дъщеря на Saida DHERIF, омъжена за Mohamed MAHJOUR</p>	<p>Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.</p>
11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Място на раждане: гр. Тунис, Тунис</p> <p>Дата на раждане: 26 август 1974 г.</p> <p>Последен известен адрес: 124 avenue Habib Bourguiba -Carthage presidence</p> <p>№ на документа за самоличност: 05417770</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: мъжки</p> <p>Друга информация: бизнесмен, син на Najia JERIDI</p>	<p>Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.</p>
12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Място на раждане: гр. Тунис, Тунис</p> <p>Дата на раждане: 26 април 1950 г.</p> <p>Последен известен адрес: 3 rue de la Colombe — Gammarth Supérieur</p> <p>№ на документа за самоличност: 00178522</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: мъжки</p> <p>Друга информация: починал, управител на дружество, син на Saida DHERIF, женен за Souad BEN JEMIA</p>	<p>Лице (починало), чиито действия са предмет на съдебно производство или на процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице, причиняване на вреди на администрацията и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.</p>

	Име	Идентификационни данни	Основания
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Място на раждане: гр. Тунис, Тунис</p> <p>Дата на раждане: 25 септември 1955 г.</p> <p>Последен известен адрес: 20 rue Ibn Chabat — Salammbô — Carthage -Tunis, Tunisia</p> <p>№ на документа за самоличност: 05150331</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: мъжки</p> <p>Друга информация: главен изпълнителен директор на дружество, син на Saida DHERIF, женен за Hela BELHAJ</p>	<p>Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.</p>
14.	Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Дата на раждане: 27 декември 1958 г.</p> <p>Последен известен адрес: 4 rue Taoufik El Hakim — La Marsa</p> <p>№ на документа за самоличност: 00166569</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: женски</p> <p>Друга информация: търговски директор, дъщеря на Saida DHERIF, омъжена за Mohamed Montassar MEHERZI</p>	<p>Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице и съучастие в престъплението съзнателно неправомерно получаване от публичен служител на публични средства и използването им за лични облаги или облаги на членове на семейството му.</p>
15.	Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Място на раждане: La Marsa</p> <p>Дата на раждане: 5 май 1959 г.</p> <p>Последен известен адрес: 4 rue Taoufik El Hakim-La Marsa</p> <p>№ на документа за самоличност: 00046988</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: мъжки</p> <p>Друга информация: главен изпълнителен директор на дружество, син на Fatma SFAR, женен за Samira TRABELSI</p>	<p>Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.</p>

	Име	Идентификационни данни	Основания
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Дата на раждане: 1 февруари 1960 г.</p> <p>Последен известен адрес: 4 rue de la Mouette — Gammarth Supérieur</p> <p>№ на документа за самоличност: 00235016</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: женски</p> <p>Друга информация: дъщеря на Saida DHERIF, омъжена за Habib ZAKIR</p>	<p>Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.</p>
17.	Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Дата на раждане: 5 март 1957 г.</p> <p>Последен известен адрес: 4 rue Ennawras — Gammarth Supérieur</p> <p>№ на документа за самоличност: 00547946</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: мъжки</p> <p>Друга информация: строителен предприемач, син на Saida BEN ABDALLAH, женен за Nefissa TRABELSI</p>	<p>Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.</p>
18.	Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Място на раждане: гр. Тунис, Тунис</p> <p>Дата на раждане: 3 юли 1973 г.</p> <p>Последен известен адрес: apartment block Amine El Bouhaira-rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac-Tunis, Tunisia</p> <p>№ на документа за самоличност: 05411511</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: мъжки</p> <p>Друга информация: управител на дружество; строителен предприемач, син на Yamina SOUIEI</p>	<p>Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.</p>

	Име	Идентификационни данни	Основания
19.	Lilia Bent Noured-dine Ben Ahmed NACEF	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Място на раждане: гр. Тунис, Тунис</p> <p>Дата на раждане: 25 юни 1975 г.</p> <p>Последен известен адрес: 41 rue Garibaldi -Tunis, Tunisia</p> <p>№ на документа за самоличност: 05417907</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: женски</p> <p>Друга информация: управител на дружество, дъщеря на Mounira TRABELSI (сестра на Leila TRABELSI), омъжена за Mourad MEHDOUI</p>	<p>Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.</p>
20.	Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Място на раждане: гр. Тунис, Тунис</p> <p>Дата на раждане: 3 май 1962 г.</p> <p>Последен известен адрес: 41 rue Garibaldi — Tunis, Tunisia</p> <p>№ на документа за самоличност: 05189459</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: мъжки</p> <p>Друга информация: главен изпълнителен директор на дружество, син на Neila BARTAJI, женен за Lilia NACEF</p>	<p>Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.</p>
21.	Housseem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Дата на раждане: 18 септември 1976 г.</p> <p>Последен известен адрес: housing estate Erriadh.2-Gammarth — Tunis, Tunisia</p> <p>№ на документа за самоличност: 05412560</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: мъжки</p> <p>Друга информация: главен изпълнителен директор на дружество, син на Najia JERIDI</p>	<p>Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.</p>

	Име	Идентификационни данни	Основания
22.	Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Дата на раждане: 4 декември 1971 г.</p> <p>Последен известен адрес: 2 rue El Farrouj — La Marsa</p> <p>№ на документа за самоличност: 05418095</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: женски</p> <p>Друга информация: управител на дружество, дъщеря на Yamina SOUIEI</p>	<p>Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.</p>
23.	Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Дата на раждане: 20 декември 1965 г.</p> <p>Последен известен адрес: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram — Tunis, Tunisia</p> <p>№ на документа за самоличност: 00300638</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: мъжки</p> <p>Друга информация: служител в бюро на Tunisair, син на Radhia MATHLOUTHI, женен за Linda CHERNI</p>	<p>Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.</p>
24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Дата на раждане: 29 януари 1988 г.</p> <p>Последен известен адрес: 4 rue Mohamed Makhlouf — El Manar.2-Tunis, Tunisia</p> <p>Пол: мъжки</p> <p>Друга информация: главен изпълнителен директор на дружеството Stafim Peugeot, син на Kaouther Feriel HAMZA</p>	<p>Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.</p>

	Име	Идентификационни данни	Основания
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Дата на раждане: 13 януари 1959 г.</p> <p>Последен известен адрес: rue du Jardin — Sidi Bousaid — Tunis, Tunisia</p> <p>№ на документа за самоличност: 00400688</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: мъжки</p> <p>Друга информация: главен изпълнителен директор на дружество, син на Leïla CHAIBI, женен за Dorsaf BEN ALI</p>	<p>Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност (бившия президент Ben Ali) с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.</p>
26.	Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Място на раждане: Le Bardo</p> <p>Дата на раждане: 5 юли 1965 г.</p> <p>Последен известен адрес: 5 rue El Montazah — Sidi Bousaid — Tunis, Tunisia</p> <p>№ на документа за самоличност: 00589759</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: женски</p> <p>Друга информация: дъщеря на Naïma EL KEFI, омъжена за Mohamed Slim CHIBOUB</p>	<p>Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.</p>
27.	Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Място на раждане: Le Bardo</p> <p>Дата на раждане: 21 август 1971 г.</p> <p>№ на документа за самоличност: 05409131</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Паспорт № x599070, Дата на издаване: ноември 2016 г., Дата на валидност: 21.11.2021 г. Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: женски</p> <p>Друга информация: дъщеря на Naïma EL KEFI, омъжена за Mohamed Marwan MABROUK</p>	<p>Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.</p>

	Име	Идентификационни данни	Основания
29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Място на раждане: Le Bardo</p> <p>Дата на раждане: 8 март 1963 г.</p> <p>Последен известен адрес: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage</p> <p>№ на документа за самоличност: 00589758</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: женски</p> <p>Друга информация: лекар, дъщеря на Naïma EL KEFI, омъжена за Slim ZARROUK</p>	<p>Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.</p>
30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Място на раждане: гр. Тунис, Тунис</p> <p>Дата на раждане: 13 август 1960 г.</p> <p>Последен известен адрес: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage</p> <p>№ на документа за самоличност: 00642271</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: мъжки</p> <p>Друга информация: главен изпълнителен директор на дружество, син на Maherzia GUEDIRA, женен за Ghazoua BEN ALI</p>	<p>Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.</p>
31.	Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Място на раждане: Hammam-Sousse</p> <p>Дата на раждане: 22 ноември 1949 г.</p> <p>Последен известен адрес: 11 rue Sidi el Gharbi — Hammam-Sousse</p> <p>№ на документа за самоличност: 02951793</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: мъжки</p> <p>Друга информация: фотожурналист в Германия, син на Selma HASSEN</p>	<p>Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.</p>

	Име	Идентификационни данни	Основания
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Място на раждане: Hammam-Sousse</p> <p>Дата на раждане: 13 март 1947 г.</p> <p>Последен известен адрес: rue El Moez — Hammam-Sousse</p> <p>№ на документа за самоличност: 02800443</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: мъжки</p> <p>Друга информация: починал, управител на дружество, женен за Zohra BEN AMMAR</p>	<p>Лице (починало), чиито действия са предмет на съдебно производство или на процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице, причиняване на вреди на администрацията и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.</p>
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Място на раждане: Hammam-Sousse</p> <p>Дата на раждане: 16 май 1952 г.</p> <p>Последен известен адрес: 17 avenue de la République.- Hammam-Sousse</p> <p>№ на документа за самоличност: 02914657</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: женски</p> <p>Друга информация: представител на Tunisair, дъщеря на Selma HASSEN, омъжена за Fathi REFAT</p>	<p>Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.</p>
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Място на раждане: Sousse</p> <p>Дата на раждане: 18 септември 1956 г.</p> <p>Последен известен адрес: avenue de l'Imam Muslim-Khezama ouest-Sousse</p> <p>№ на документа за самоличност: 02804872</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: женски</p> <p>Друга информация: ръководител на предприятие, дъщеря на Selma HASSEN, омъжена за Sadok Habib MHIRI</p>	<p>Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.</p>

	Име	Идентификационни данни	Основания
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Дата на раждане: 28 октомври 1938 г.</p> <p>Последен известен адрес: 255 cité El Bassatine — Monastir</p> <p>№ на документа за самоличност: 02810614</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: мъжки</p> <p>Друга информация: пенсионер, син на Selma HASSEN, вдовец на Selma MANSOUR</p>	<p>Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.</p>
36.	Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Място на раждане: гр. Тунис, Тунис</p> <p>Дата на раждане: 21 октомври 1969 г.</p> <p>Последен известен адрес: avenue Hédi Nouira — Monastir</p> <p>№ на документа за самоличност: 04180053</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: мъжки</p> <p>Друга информация: управител на дружество, син на Selma MANSOUR, женен за Monia CHEDLI</p>	<p>Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.</p>
37.	Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Място на раждане: Monastir</p> <p>Дата на раждане: 29 април 1974 г.</p> <p>Последен известен адрес: 83 Cap Marina — Monastir</p> <p>№ на документа за самоличност: 04186963</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: мъжки</p> <p>Друга информация: ръководител на предприятие, син на Selma MANSOUR, неженен</p>	<p>Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.</p>

	Име	Идентификационни данни	Основания
38.	Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Място на раждане: Monastir</p> <p>Дата на раждане: 12 октомври 1972 г.</p> <p>Последен известен адрес: avenue Mohamed Salah Sayadi — Skanes — Monastir</p> <p>№ на личната карта: 04192479</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: мъжки</p> <p>Друга информация: търговец износ – внос, син на Selma MANSOUR, неженен</p>	<p>Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.</p>
39.	Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Място на раждане: Monastir</p> <p>Дата на раждане: 8 март 1980 г.</p> <p>Последен известен адрес: rue Abu Dhar El Ghafari — Khezama est — Sousse</p> <p>№ на личната карта: 06810509</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: женски</p> <p>Друга информация: секретарка в дружество, дъщеря на Selma MANSOUR, омъжена за Zied JAZIRI</p>	<p>Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.</p>
40.	Douraid Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Място на раждане: Hammam-Sousse</p> <p>Дата на раждане: 8 октомври 1978 г.</p> <p>Последен известен адрес: 17 avenue de la République — Hammam-Sousse</p> <p>№ на личната карта: 05590835</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: мъжки</p> <p>Друга информация: ръководител на предприятие, син на Hayet BEN ALI</p>	<p>Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.</p>

	Име	Идентификационни данни	Основания
41.	Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Място на раждане: Hammam-Sousse</p> <p>Дата на раждане: 9 август 1977 г.</p> <p>Последен известен адрес: 17 avenue de la République — Hammam-Sousse</p> <p>№ на личната карта: 05590836</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: мъжки</p> <p>Друга информация: управител на дружество, син на Hayet BEN ALI</p>	<p>Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.</p>
42.	Ghazoua Bent Hammed Ben Taher BOUAOUINA	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Място на раждане: Monastir</p> <p>Дата на раждане: 30 август 1982 г.</p> <p>Последен известен адрес: rue Ibn Maja — Khezama est — Sousse</p> <p>№ на личната карта: 08434380</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: женски</p> <p>Друга информация: дъщеря на Hayet BEN ALI, омъжена за Badreddine BENNOUR</p>	<p>Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.</p>
43.	Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Място на раждане: Sousse</p> <p>Дата на раждане: 13 януари 1970 г.</p> <p>Последен известен адрес: Résidence les Jardins, apt. 8C Block b — El Menzah 8 — l'Ariana</p> <p>№ на личната карта: 05514395</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: мъжки</p> <p>Друга информация: началник на подразделение в Tunisair, син на Naïma BEN ALI</p>	<p>Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.</p>

	Име	Идентификационни данни	Основания
44.	Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Място на раждане: Hammam-Sousse</p> <p>Дата на раждане: 22 октомври 1967 г.</p> <p>Последен известен адрес: 4 avenue Tahar SFAR — El Manar 2-Tunis, Tunisia</p> <p>№ на личната карта: 05504161</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: мъжки</p> <p>Друга информация: специален съветник в Министерството на транспорта, син на Naïma BEN ALI</p>	<p>Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.</p>
45.	Montassar Ben Ha- bib Ben Bouali LTAIEF	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Място на раждане: Sousse</p> <p>Дата на раждане: 3 януари 1973 г.</p> <p>Последен известен адрес: 13 Ennakhil housing estate — Kantaoui — Hammam-Sousse</p> <p>№ на личната карта: 05539378</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: мъжки</p> <p>Друга информация: управител на дружество, син на Naïma BEN ALI, женен за Lamia JEGHAM</p>	<p>Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.</p>
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	<p>Гражданство: тунизийско, френско</p> <p>Място на раждане: Париж, Франция</p> <p>Дата на раждане: 27 октомври 1966 г.</p> <p>Последен известен адрес: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse</p> <p>№ на личната карта: 05515496</p> <p>Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: мъжки</p> <p>Друга информация: ръководител на предприятие, син на Paulette HAZAT</p>	<p>Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност (бившия президент Ben Ali) с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.</p>

	Име	Идентификационни данни	Основания
47.	Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Гражданство: тунизийско, френско</p> <p>Място на раждане: Le Petit Quevilly (76)</p> <p>Дата на раждане: 6 април 1971 г. или 16 април 1971 г.</p> <p>Последен известен адрес: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, Тунис; или 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), Франция</p> <p>№ на личната карта: 00297112. Издаваща държава: Тунис</p> <p>№ на личната карта: 111277501841 Издаваща държава: Франция</p> <p>Пол: мъжки</p> <p>Друга информация: управител на дружество, син на Tijani BEN ALI, роден на 9 февруари 1932 г., и Paulette HAZET (или HAZAT), родена на 23 февруари 1936 г., женен за Amel SAIED (или SAID)</p>	<p>Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.</p>
48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Гражданство: тунизийско</p> <p>Място на раждане: гр. Тунис, Тунис</p> <p>Дата на раждане: 28 август 1974 г.</p> <p>Последен известен адрес: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2-Tunis, Tunisia</p> <p>№ на личната карта: 04622472 Издаваща държава: Тунис</p> <p>Пол: мъжки</p> <p>Друга информация: търговски директор, син на Leila DEROUICHE</p>	<p>Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.</p>

Б. Право на защита и право на ефективна съдебна защита съгласно правото на Тунис:

Правото на защита и правото на ефективна съдебна защита

Членове 20, 27, 29 и 108 от Конституцията на Тунис, членове 13, 47, 50, 59, 66 и 175 от Наказателно-процесуалния кодекс и Закон № 2002-52 от 3 юни 2002 г. предвиждат, че тунизийското право гарантира следните права:

— за всяко лице, заподозряно или обвинено в престъпление:

1. право на съдебен контрол върху всеки акт или административно решение;
2. право да се защитава лично или да ползва адвокат по свой избор или ако не разполага с достатъчно средства за адвокат, да му бъде предоставена безплатно служебна защита, когато го изискват интересите на правосъдието;

— за всяко лице, обвинено в престъпление:

1. право да бъде незабавно и подробно информирано за естеството и мотивите за обвинението срещу него на разбираем за него език;
2. право да разполага с достатъчно време и средства, за да подготви защитата си;
3. право да участва в разпита или да изисква разпит на свидетелите на обвинението и да изисква призоваването и разпитът на свидетелите на защитата да се извършват при същите условия, както на свидетелите на обвинението;
4. право да ползва безплатно помощта на устен преводач, ако не разбира или не говори езика, използван в съда.

Упражняване на правата на защитата и правото на ефективна съдебна защита

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

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава.

Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебните производства, на които се е позовал Съветът. Доказателство за това по-конкретно е фактът, че по време на задочни съдебни процеси е бил назначен адвокат от съда, който да защитава интересите на г-н Ben Ali.

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Лицето се укрива и вече не се намира в Тунис. Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това по-конкретно е фактът, че по време на задочния съдебен процес е бил назначен адвокат от съда, който да защитава интересите на г-жа Trabelsi.

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 5 март 2012 г. г-н Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi е бил изслушан от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

4. Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Лицето се укрива и вече не се намира в Тунис. Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Съветът не откри признаци за незачитане на правото на защита или правото на ефективна съдебна защита на г-н Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi.

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Лицето се укрива и вече не се намира в Тунис. Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава.

Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това по-конкретно е фактът, че по време на задочния съдебен процес е бил назначен адвокат от съда, който да защитава интересите на г-н Materi.

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

Лицето се укрива и вече не се намира в Тунис. Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това по-конкретно е фактът, че по време на задочния съдебен процес г-н Ben Ali е бил представляван от адвокат.

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

Лицето се укрива и вече не се намира в Тунис. Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Съветът не откри признаци за незначитане на правото на защита или правото на ефективна съдебна защита на г-жа Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Лицето се укрива и вече не се намира в Тунис. Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно писменият ангажимент, поет на 7 април 2014 г. от тунизийските органи пред швейцарските органи в контекста на изпълнението на съдебна поръчка, с цел зачитане на основните права на г-н Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI и правото му на защита.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 13 март и на 16 март 2012 г. г-н Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi е бил изслушан от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 5 януари и 5 юли 2012 г. и на 27 февруари 2013 г. г-жа Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi е била изслушана от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 27 октомври 2016 г. г-н Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi е бил изслушан от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Лицето се укрива и вече не се намира в Тунис. Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Съветът не откри признаци за незначитане на правото на защита или правото на ефективна съдебна защита на г-н Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi.

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 23 февруари 2012 г. г-н Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi е бил изслушан от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

14. Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Съветът не откри признаци за незачитане на правото на защита или правото на ефективна съдебна защита на г-жа Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi.

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 20 август 2011 г. и 2 октомври 2012 г. и на 31 май 2013 г. г-н Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi е бил изслушан от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 24 януари 2012 г. г-жа Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi е бил изслушана от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 24 януари 2012 г. г-н Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir е бил изслушан от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

18. Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Лицето се укрива и вече не се намира в Тунис. Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Съветът не откри признаци за незачитане на правото на защита или правото на ефективна съдебна защита на г-н Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi.

19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 20 февруари 2012 г. г-жа Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef е била изслушана от съдия-следовател в присъствието на своите адвокати, както и фактът, че е била подпомагана от адвокати по време на изслушването пред съда и се е възползвала от правото да обжалва първоинстанционното решение.

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 13 февруари 2012 г. г-н Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoi е бил изслушан от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

21. Housseem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 2 март 2012 г. г-н Housseem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi е бил изслушан от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

22. Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Лицето се укрива и вече не се намира в Тунис. Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Съветът не откри признаци за незачитане на правото на защита или правото на ефективна съдебна защита на г-жа Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsi.

23. Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 16 февруари 2011 г. г-н Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsi е бил изслушан от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство или процеса за отнемане на имущество, на които се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 22 септември 2011 г. г-н Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied е бил изслушан от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство или процеса за отнемане на имущество, на които се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че: i) на 24 ноември 2014 г., 12 януари, 10 април и 2 декември 2015 г. г-н Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub е бил изслушан по различни дела от съдия-следовател в присъствието на своите адвокати; ii) разследването срещу г-н Chiboub по дело 27638/6 е прекратено на 30 март 2018 г. поради липса на доказателства и решението за прекратяване на разследването по-късно е потвърдено при обжалването; и iii) г-н Chiboub е бил подпомаган от адвокат по време на арбитражната процедура пред арбитражната комисия на Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD).

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

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 4 октомври 2011 г. г-жа Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali е била изслушана от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

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

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 6 март 2012 г. г-жа Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali е била изслушана от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

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

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 5 октомври 2011 г. и на 18 октомври 2012 г. г-жа Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali е била изслушана от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Във връзка с подадената молба от г-н Zarrouk арбитражната комисия на Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD) излезе с арбитражно решение, което беше потвърдено от Съвета на IVD на 24 декември 2018 г. Това решение беше обжалвано пред Касационния съд. Делото е висящо. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство или процеса по отнемане на имущество, на които се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 16 януари 2012 г., 1 февруари 2012 г. и 22 юни 2017 г. г-н Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk е бил изслушан от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 3 октомври 2011 г. г-н Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali е бил изслушан от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Съветът не откри признаци за незачитане на правото на защита или правото на ефективна съдебна защита на г-н Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali.

33. Nayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 19 октомври 2011 г. г-жа Nayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali е била изслушана от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 21 ноември 2011 г. г-жа Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali е била изслушана от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 13 януари 2012 г. г-н Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali е бил изслушан от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

36. Kais Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 21 април 2012 г. г-н Kais Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali е бил изслушан от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

37. Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че г-н Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali е бил изслушан от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

38. Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 12 ноември 2011 г. и на 17 май 2013 г. г-н Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali е бил изслушан от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

39. Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 3 октомври 2011 г. г-жа Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali е била изслушана от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 21 април 2012 г. г-н Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina е бил изслушан от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

41. Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Лицето се укрива и вече не се намира в Тунис. Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Съветът не откри признаци за незачитане на правото на защита или правото на ефективна съдебна защита на

г-н Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouina.

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 19 октомври 2011 г. и на 25 октомври 2011 г. г-жа Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina е била изслушана от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

43. Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 5 юни 2013 г. г-н Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaief е бил изслушан от съдия-следовател в присъствието на своите адвокати.

44. Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 19 октомври 2011 г. г-н Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaief е бил изслушан от съдия-следовател в присъствието на своите адвокати.

45. Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че през 2011 г. г-н Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaief е бил изслушан от съдия-следовател в присъствието на своите адвокати.

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

Лицето се укрива и вече не се намира в Тунис. Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Съветът не откри признаци за незачитане на правото на защита или правото на ефективна съдебна защита на

г-н Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali.

47. Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Съветът не откри признаци за незачитане на правото на защита или правото на ефективна съдебна защита на г-н Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Ali.

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 22 март 2012 г. г-н Sofiene Ben Ali е бил изслушан от съдия-следовател в присъствието на своите адвокати.“
