

Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

► B **ΑΠΟΦΑΣΗ 2011/72/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**
της 31ης Ιανουαρίου 2011
για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων λόγω της κατάστασης στην
Τυνησία
(EE L 28 της 2.2.2011, σ. 62)

Τροποποιείται από:

		Επίσημη Εφημερίδα		
		αριθ.	σελίδα	ημερομηνία
► <u>M1</u>	Εκτελεστική απόφαση 2011/79/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2011	L 31	40	5.2.2011
► <u>M2</u>	Απόφαση 2012/50/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2012	L 27	11	31.1.2012
► <u>M3</u>	Απόφαση 2012/724/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2012	L 327	45	27.11.2012
► <u>M4</u>	Απόφαση 2013/72/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 31ης Ιανουαρίου 2013	L 32	20	1.2.2013
► <u>M5</u>	Εκτελεστική απόφαση 2013/409/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 30ής Ιουλίου 2013	L 204	52	31.7.2013
► <u>M6</u>	Απόφαση 2014/49/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2014	L 28	38	31.1.2014
► <u>M7</u>	Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/157 του Συμβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2015	L 26	29	31.1.2015
► <u>M8</u>	Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/119 του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2016	L 23	65	29.1.2016
► <u>M9</u>	Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/153 του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2017	L 23	19	28.1.2017
► <u>M10</u>	Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/141 του Συμβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 2018	L 25	38	30.1.2018
► <u>M11</u>	Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/135 του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2019	L 25	23	29.1.2019
► <u>M12</u>	Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/117 του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2020	L 22	31	28.1.2020
► <u>M13</u>	Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/55 του Συμβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2021	L 23	22	25.1.2021
► <u>M14</u>	Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/118 του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2022	L 19	67	28.1.2022
► <u>M15</u>	Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/154 του Συμβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2022	L 25	18	4.2.2022

▼B**ΑΠΟΦΑΣΗ 2011/72/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

της 31ης Ιανουαρίου 2011

για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων
λόγω της κατάστασης στην Τυνησία*Άρθρο 1*

1. Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και όλοι οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή ή τελούν υπό τον έλεγχο προσώπων υπεύθυνων για παράνομη ιδιοποίηση τυνησιακών κρατικών κεφαλαίων και φυσικών ή νομικών προσώπων ή οντοτήτων συνδεδεμένων με αυτά, σύμφωνα με τον κατάλογο του παραρτήματος.

2. Κανένα κεφάλαιο ή οικονομικός πόρος δεν διατίθεται, άμεσα ή έμμεσα, στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οντότητες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ή προς όφελός τους.

▼M15

2α. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, σε περίπτωση θανάτου προσώπου που περιλαμβάνεται στο παράρτημα:

α) εάν το πρόσωπο αυτό είχε καταδικαστεί ποινικά για ιδιοποίηση κρατικών κεφαλαίων πριν από τον θάνατό του, τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που ανήκαν στο εν λόγω πρόσωπο ή που βρίσκονταν στην ιδιοκτησία ή την κατοχή του ή τελούσαν υπό τον έλεγχο του εξακολουθούν να δεσμεύονται μέχρι να εκτελεστούν οι δικαστικές αποφάσεις για την ανάκτηση των ιδιοποιημένων κρατικών κεφαλαίων και την καταβολή προστίμων·

β) εάν το πρόσωπο αυτό δεν είχε καταδικαστεί ποινικά για το εν λόγω αδίκημα πριν από τον θάνατό του, τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που ανήκαν στο εν λόγω πρόσωπο ή που βρίσκονταν στην ιδιοκτησία ή την κατοχή του ή τελούσαν υπό τον έλεγχο του εξακολουθούν να δεσμεύονται για εύλογο χρονικό διάστημα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4. Εάν εντός της προθεσμίας αυτής ασκηθεί αστική ή διοικητική αγωγή για την ανάκτηση ιδιοποιημένων κρατικών κεφαλαίων, τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που ανήκαν στο εν λόγω πρόσωπο ή που βρίσκονταν στην ιδιοκτησία ή την κατοχή του ή τελούσαν υπό τον έλεγχο του εξακολουθούν να δεσμεύονται μέχρι την απόρριψη της αγωγής ή, εάν γίνει δεκτή, μέχρι την εκτέλεση της απόφασης του δικαστηρίου για την ανάκτηση των ιδιοποιημένων κεφαλαίων.

2β. Το Συμβούλιο προβαίνει στις αναγκαίες τροποποιήσεις του καταλόγου του παραρτήματος, εφόσον κρίνει ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2α για τη διατήρηση της δέσμευσης κεφαλαίων και οικονομικών πόρων που ανήκαν στο αποθανόν πρόσωπο ή που βρίσκονταν στην ιδιοκτησία ή την κατοχή του ή τελούσαν υπό τον έλεγχο του.

▼B

3. Η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους μπορεί να επιτρέπει την ελευθέρωση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, υπό όρους που κρίνει σκόπιμους, αφού ορίσει ότι τα εν λόγω κεφάλαια ή οικονομικοί πόροι:

α) είναι αναγκαίοι για την κάλυψη βασικών αναγκών των προσώπων που απαριθμούνται στο παράρτημα και των εξαρτώμενων από αυτά μελών της οικογένειάς τους· μεταξύ αυτών, δαπάνες για είδη διατροφής, ενοίκια ή ενυπόθηκα δάνεια, φάρμακα και ιατρικά έξοδα, φόροι, ασφάλιστρα και τέλη σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας·

β) προορίζονται αποκλειστικά για την καταβολή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και την εξόφληση δαπανών οι οποίες αφορούν την παροχή νομικών υπηρεσιών·

▼ B

- γ) προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή τελών ή χρεώσεων για υπηρεσίες που αφορούν την καθημερινή τήρηση ή φύλαξη δεσμευμένων κεφαλαίων και οικονομικών πόρων· ή
- δ) απαιτούνται για έκτακτες δαπάνες, υπό τον όρο ότι η αρμόδια αρχή έχει γνωστοποιήσει στην αρμόδια αρχή των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί ειδική έγκριση, τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από την έγκριση.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία χορηγούν κατ' εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

▼ M3

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους μπορούν να επιτρέψουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- α) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι αποτελούν αντικείμενο διαιτητικής απόφασης που εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οντότητα ή ο φορέας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατονομάστηκε στο παράρτημα, ή δικαστικής ή διοικητικής απόφασης που εκδόθηκε στην Ένωση ή δικαστικής απόφασης που είναι εκτελεστή στο οικείο κράτος μέλος, πριν από ή μετά την ημερομηνία αυτή·
- β) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να ικανοποιηθούν απαιτήσεις κατοχυρωμένες βάσει τέτοιας απόφασης ή απαιτήσεις που έχουν αναγνωρισθεί ως έγκυρες σε τέτοια απόφαση, εντός των ορίων που θέτουν οι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί που διέπουν τα δικαιώματα των προσώπων που εγείρουν τις απαιτήσεις αυτές·
- γ) η απόφαση δεν είναι προς όφελος φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή φορέα που κατονομάζεται στο παράρτημα, και
- δ) η αναγνώριση της απόφασης δεν αντίκειται στη δημόσια τάξη του οικείου κράτους μέλους.

Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για κάθε άδεια την οποία χορηγεί δυνάμει της παρούσας παραγράφου.

5. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών, με:

- α) τόκους ή άλλα κέρδη σε σχέση με αυτούς τους λογαριασμούς· ή
- β) πληρωμές οφειλόμενες βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων που είχαν συναφθεί ή προκύψει πριν από την ημερομηνία κατά την οποία οι λογαριασμοί αυτοί υποβλήθηκαν στην παρούσα απόφαση, ή
- γ) πληρωμές οφειλόμενες βάσει δικαστικών, διοικητικών ή διαιτητικών αποφάσεων οι οποίες εκδόθηκαν στην Ένωση ή οι οποίες είναι εκτελεστές στο οικείο κράτος μέλος,

εφόσον οι εν λόγω τόκοι, τα λοιπά κέρδη και οι πληρωμές εξακολουθούν να εμπίπτουν στα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

▼ B*Άρθρο 2*

1. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας κατόπιν προτάσεως κράτους μέλους ή του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, καταρτίζει και τροποποιεί τον κατάλογο του παραρτήματος.

▼ B

2. Το Συμβούλιο γνωστοποιεί την απόφασή του στο πρόσωπο ή την οντότητα, μαζί με τους λόγους της καταχώρισης στον κατάλογο, είτε άμεσα, εάν η διεύθυνση είναι γνωστή, είτε με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης, παρέχοντας τη δυνατότητα στο πρόσωπο ή την οντότητα να υποβάλει παρατηρήσεις.

3. Όταν υποβάλλονται παρατηρήσεις ή εφόσον προκύπτουν νέα ουσιαστικά στοιχεία, το Συμβούλιο επανεξετάζει την απόφασή του και ενημερώνει ανάλογα το πρόσωπο ή την οντότητα.

Άρθρο 3

1. Το παράρτημα περιλαμβάνει τους λόγους καταχώρισης των προσώπων και των οντοτήτων στον κατάλογο.

2. Το παράρτημα περιλαμβάνει επίσης τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ταυτοποίηση των εν λόγω προσώπων ή οντοτήτων, εφόσον είναι διαθέσιμες. Όσον αφορά τα πρόσωπα, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν τα ονόματα, περιλαμβανομένων των ψευδωνύμων, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, την ιθαγένεια, τον αριθμό διαβατηρίου και δελτίου ταυτότητας, το φύλο, τη διεύθυνση, εάν είναι γνωστή, και τα καθήκοντα ή το επάγγελμα. Όσον αφορά τις οντότητες, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν την ονομασία, τον τόπο και την ημερομηνία εγγραφής σε μητρώο, τον αριθμό εγγραφής σε μητρώο και τον τόπο εγκατάστασης.

Άρθρο 4

Για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των προαναφερόμενων μέτρων, η Ένωση παροτρύνει τα τρίτα κράτη να θεσπίσουν περιοριστικά μέτρα παρόμοια με αυτά που περιέχονται στην παρούσα απόφαση.

▼ M14*Άρθρο 5*

1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2023.
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα μέτρα του άρθρου 1 εφαρμόζονται, όσον αφορά την καταχώριση αριθμός 45 του παραρτήματος, έως τις 31 Ιουλίου 2022.
3. Η παρούσα απόφαση τελεί υπό διαρκή επανεξέταση. Μπορεί να ανανεωθεί ή, αναλόγως, να τροποποιηθεί, εάν το Συμβούλιο κρίνει ότι οι στόχοι της δεν επιτεύχθηκαν.

▼ B*Άρθρο 6*

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α. Κατάλογος των αναφερομένων στο άρθρο 1 προσώπων και οντοτήτων

	Όνομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	<p>Τόπος γέννησης: Hammam-Sousse</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 3 Σεπτεμβρίου 1936</p> <p>Ιθαγένεια: Τυνησίος</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00354671</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: άρρεν</p> <p>Άλλες πληροφορίες: αποβίωσας, πρώην πρόεδρος της Τυνησίας, γιος της Selma HASSEN, σύζυγος της Leïla TRABELSI</p>	<p>(Αποθανόν) Πρόσωπο για τις δραστηριότητες του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, με την άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων, και σχετικά με το έγκλημα της λήψης από κρατικό λειτουργό δημόσιων πόρων, εν γνώσει του ότι δεν υπήρχε οφειλή, και το οποίο χρησιμοποίησε για το προσωπικό όφελος του ιδίου ή μελών της οικογένειάς του.</p>
2.	Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησία</p> <p>Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 24 Οκτωβρίου 1956</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00683530</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: θήλυ</p> <p>Άλλες πληροφορίες: θυγατέρα της Saida DHERIF, σύζυγος του Zine El Abidine BEN ALI</p>	<p>Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, με την άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων, και σχετικά με συνέργεια στο έγκλημα της λήψης από κρατικό λειτουργό δημόσιων πόρων, εν γνώσει του ότι δεν υπήρχε οφειλή, και το οποίο χρησιμοποίησε για το προσωπικό όφελος του ιδίου ή μελών της οικογένειάς του.</p>
3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησίος</p> <p>Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 4 Μαρτίου 1944</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 11 rue de France — Radès Ben Arous</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 05000799</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: άρρεν</p> <p>Άλλες πληροφορίες: αποβίωσας, διευθύνων σύμβουλος, γιος της Saida DHERIF, σύζυγος της Yamina SOUIEI</p>	<p>(Αποθανόν) Πρόσωπο για τις δραστηριότητες του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, με την άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.</p>

▼ M12

	Όνομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
4.	Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησίος</p> <p>Τόπος γέννησης: Sabha, Λιβύη</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 7 Ιανουαρίου 1980</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: Résidence de l'Étoile du Nord — suite B- 7ος όροφος — διαμέρ. αριθ. 25 — Centre urbain du nord — Cité El Khadra — Τύνιδα, Τυνησία</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 04524472</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: άρρεν</p> <p>Άλλες πληροφορίες: διευθύνων σύμβουλος, γιος της Yamina SOUIEI, σύζυγος της Inès LEJRI</p>	<p>Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού (πρώην διευθύνων σύμβουλος της Banque Nationale Agricole) προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.</p>
5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησίος</p> <p>Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 2 Δεκεμβρίου 1981</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 04682068</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: άρρεν</p> <p>Άλλες πληροφορίες: γιος της Naïma BOUTIBA, σύζυγος της Nesrine BEN ALI</p>	<p>Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού (εν προκειμένω του πρώην προέδρου Ben Ali) προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, με την άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό, εν προκειμένω τον πρώην πρόεδρο Ben Ali), με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων, και σχετικά με συνέργεια στο έγκλημα της λήψης από κρατικό λειτουργό δημόσιων πόρων, εν γνώσει του ότι δεν υπήρχε οφειλή, και το οποίο χρησιμοποίησε για το προσωπικό όφελος του ίδιου ή μελών της οικογένειάς του.</p>
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησία</p> <p>Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 16 Ιανουαρίου 1987</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00299177</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: θήλυ</p> <p>Άλλες πληροφορίες: θυγατέρα της Leïla TRABELSI, σύζυγος του Fahd Mohamed Sakher MATERI</p>	<p>Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, με την άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων, και σχετικά με συνέργεια στο έγκλημα της λήψης από κρατικό λειτουργό δημόσιων πόρων, εν γνώσει του ότι δεν υπήρχε οφειλή, και το οποίο χρησιμοποίησε για το προσωπικό όφελος του ίδιου ή μελών της οικογένειάς του.</p>

▼ **M12**

	Όνομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
▼ M14	7. Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησιακή</p> <p>Τόπος γέννησης: Τύνιδα Τυνησίας</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 17 Ιουλίου 1992</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: Προεδρικό Μέγαρο, Τύνιδα Τυνησίας</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 09006300</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: θήλυ</p> <p>Άλλες πληροφορίες: θυγατέρα της Leïla TRABELSI</p>	<p>Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, με την άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων, και σχετιζόμενο με την Leïla Trabelsi (αριθ. 2).</p>
▼ M12	8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησίος</p> <p>Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 5 Νοεμβρίου 1962</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 32 rue Hédi Karray — El Menzah — Τύνιδα, Τυνησία</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00777029</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: άρρεν</p> <p>Άλλες πληροφορίες: διευθύνων σύμβουλος, γιος της Saida DHERIF</p>	<p>Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.</p>
	9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησίος</p> <p>Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 24 Ιουνίου 1948</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 20 rue El Achfat — Carthage — Τύνιδα, Τυνησία</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00104253</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: άρρεν</p> <p>Άλλες πληροφορίες: ασκών χρέη διευθυντή σε γεωργική επιχείρηση, γιος της Saida DHERIF, σύζυγος της Nadia MAKNI</p>	<p>Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.</p>

▼ M12

	Όνομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησία</p> <p>Τόπος γέννησης: Radès</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 19 Φεβρουαρίου 1953</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 21 rue d'Aristote — Carthage Salammbó</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00403106</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: θήλυ</p> <p>Άλλες πληροφορίες: διευθύνουσα σύμβουλος, θυγατέρα της Saida DHERIF, σύζυγος του Mohamed MAHJOUR</p>	<p>Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.</p>
11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησίος</p> <p>Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 26 Αυγούστου 1974</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 124 avenue Habib Bourguiba -Carthage residence</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 05417770</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: άρρεν</p> <p>Άλλες πληροφορίες: επιχειρηματίας, γιος της Najia JERIDI</p>	<p>Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.</p>
12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησίος</p> <p>Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 26 Απριλίου 1950</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 3 rue de la Colombe — Gammarth Supérieur</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00178522</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: άρρεν</p> <p>Άλλες πληροφορίες: αποβιώσας, διευθύνων σύμβουλος, γιος της Saida DHERIF, σύζυγος της Souad BEN JEMIA</p>	<p>(Αποθανόν) Πρόσωπο για τις δραστηριότητες του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.</p>

▼ M12

	Όνομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησίος</p> <p>Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 25 Σεπτεμβρίου 1955</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 20 rue Ibn Chabat — Salammbô — Carthage -Τύνιδα, Τυνησία</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 05150331</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: άρρεν</p> <p>Άλλες πληροφορίες: διευθύνων σύμβουλος, γιος της Saida DHERIF, σύζυγος της Hela BELHAJ</p>	<p>Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.</p>
14.	Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησία</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 27 Δεκεμβρίου 1958</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 4 rue Taoufik El Hakim — La Marsa</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00166569</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: θήλυ</p> <p>Άλλες πληροφορίες: διευθύντρια πωλήσεων, θυγατέρα της Saida DHERIF, σύζυγος του Mohamed Montassar MEHERZI</p>	<p>Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, με την άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων, και σχετικά με συνέργεια στο έγκλημα της λήψης από κρατικό λειτουργό δημόσιων πόρων, εν γνώσει του ότι δεν υπήρχε οφειλή, και το οποίο χρησιμοποίησε για το προσωπικό όφελος του ίδιου ή μελών της οικογένειάς του.</p>
15.	Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησίος</p> <p>Τόπος γέννησης: La Marsa</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 5 Μαΐου 1959</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 4 rue Taoufik El Hakim-La Marsa</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00046988</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: άρρεν</p> <p>Άλλες πληροφορίες: διευθύνων σύμβουλος, γιος της Fatma SFAR, σύζυγος της Samira TRABELSI</p>	<p>Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.</p>

▼ M12

	Όνομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	<p>Ιθαγένεια: Τунήσια</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 1η Φεβρουαρίου 1960</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 4 rue de la Mouette — Gammarth Supérieur</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00235016</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τунησία</p> <p>Φύλο: θήλυ</p> <p>Άλλες πληροφορίες: θυγατέρα της Saida DHERIF, σύζυγος του Habib ZAKIR</p>	<p>Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τунησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.</p>
17.	Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	<p>Ιθαγένεια: Τунήσιος</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 5 Μαρτίου 1957</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 4 rue Ennawras — Gammarth Supérieur</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00547946</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τунησία</p> <p>Φύλο: άρρεν</p> <p>Άλλες πληροφορίες: κτηματομεσίτης, γιος της Saida BEN ABDALLAH, σύζυγος της Nefissa TRABELSI</p>	<p>Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τунησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.</p>
18.	Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	<p>Ιθαγένεια: Τунήσιος</p> <p>Τόπος γέννησης: Τόνιδα, Τунησία</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 3 Ιουλίου 1973</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: οικοδομικό τετράγωνο Amine El Bouhaira-rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac -Τόνιδα, Τунησία</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 05411511</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τунησία</p> <p>Φύλο: άρρεν</p> <p>Άλλες πληροφορίες: διευθύνων σύμβουλος, κτηματομεσίτης, γιος της Yamina SOUIEI</p>	<p>Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τунησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.</p>

▼ M12

	Όνομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
19.	Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF	<p>Ιθαγένεια: Τυνησία</p> <p>Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 25 Ιουνίου 1975</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 41 rue Garibaldi - Τύνιδα, Τυνησία</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 05417907</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: θήλυ</p> <p>Άλλες πληροφορίες: διευθύνουσα σύμβουλος, θυγατέρα της Mounira TRABELSI (αδελφή της Leïla TRABELSI), σύζυγος του Mourad MEHDoui</p>	<p>Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.</p>
20.	Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDoui	<p>Ιθαγένεια: Τυνησίος</p> <p>Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 3 Μαΐου 1962</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 41 rue Garibaldi — Τύνιδα, Τυνησία</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 05189459</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: άρρεν</p> <p>Άλλες πληροφορίες: διευθύνων σύμβουλος, γιος της Neïla BARTAJI, σύζυγος της Lilia NACEF</p>	<p>Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.</p>
21.	Housseem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησίος</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 18 Σεπτεμβρίου 1976</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: ιδιόκτητη κατοικία Erriadh.2-Gammarth - Τύνιδα, Τυνησία</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 05412560</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: άρρεν</p> <p>Άλλες πληροφορίες: διευθύνων σύμβουλος, γιος της Najia JERIDI</p>	<p>Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.</p>

▼ M12

	Όνομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
▼ <u>M13</u>			
▼ <u>M12</u>			
24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	<p>Ιθαγένεια: Τυνήσιος</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 29 Ιανουαρίου 1988</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 4 rue Mohamed Makhlouf — El Manar.2-Τύνιδα, Τυνησία</p> <p>Φύλο: άρρεν</p> <p>Άλλες πληροφορίες: διευθύνων σύμβουλος της Stafim — Peugeot, γιος της de Kaouther Feriel HAMZA</p>	<p>Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.</p>
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	<p>Ιθαγένεια: Τυνήσιος</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 13 Ιανουαρίου 1959</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: rue du Jardin - Sidi Bousaid — Τύνιδα, Τυνησία</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00400688</p> <p>Ιθαγένεια: Τυνησία</p> <p>Φύλο: άρρεν</p> <p>Άλλες πληροφορίες: διευθύνων σύμβουλος, γιος της Leïla CHAIBI, σύζυγος της Dorsaf BEN ALI</p>	<p>Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού (του πρώην προέδρου Ben Ali) προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.</p>
26.	Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησία</p> <p>Τόπος γέννησης: Le Bardo</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 5 Ιουλίου 1965</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 5 rue El Montazah — Sidi Bousaid — Τύνιδα, Τυνησία</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00589759</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: θήλυ</p> <p>Άλλες πληροφορίες: θυγατέρα της Naïma EL KEFI, σύζυγος του Mohamed Slim CHIBOUB</p>	<p>Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.</p>

▼ M12

	Όνομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
27.	Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησία</p> <p>Τόπος γέννησης: Le Bardo</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 21 Αυγούστου 1971</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 05409131</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Αριθμός διαβατηρίου: x599070</p> <p>Ημερομηνία έκδοσης: Νοέμβριος 2016</p> <p>Ημερομηνία λήξης: 21 Νοεμβρίου 2021</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: θήλυ</p> <p>Άλλες πληροφορίες: θυγατέρα της Naïma EL KEFI, σύζυγος του Mohamed Marwan MABROUK</p>	<p>Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.</p>

▼ M14

29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησιακή</p> <p>Τόπος γέννησης: Μπαρντό (Le Bardo)</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 8 Μαρτίου 1963</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage (Καρχηδόνα)</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00589758</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: θήλυ</p> <p>Άλλες πληροφορίες: γιατρός, θυγατέρα της Naïma EL KEFI, σύζυγος του Slim ZARROUK</p>	<p>Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων, και σχετιζόμενο με τον Slim Zarrouk (αριθ. 30).</p>
-----	--	---	--

▼ M12

	Όνομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	<p>Ιθαγένεια: Τυνησίος</p> <p>Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 13 Αυγούστου 1960</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00642271</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: άρρεν</p> <p>Άλλες πληροφορίες: διευθύνων σύμβουλος, γιος της Maherzia GUEDIRA, σύζυγος της Ghazoua BEN ALI</p>	<p>Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.</p>
31.	Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησίος</p> <p>Τόπος γέννησης: Hammam-Sousse</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 22 Νοεμβρίου 1949</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 11 rue Sidi el Gharbi — Hammam-Sousse</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 02951793</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: άρρεν</p> <p>Άλλες πληροφορίες: φωτογράφος σε εφημερίδα στη Γερμανία, γιος της Selma HASSEN</p>	<p>Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.</p>

▼ M12

	Όνομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	<p>Ιθαγένεια: Τυνήσιος Τόπος γέννησης: Hammam-Sousse Ημερομηνία γέννησης: 13 Μαρτίου 1947 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: rue El Moez — Hammam-Sousse Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 02800443 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: άρρεν Άλλες πληροφορίες: αποβιώσας, διευθύνων σύμβουλος, σύζυγος της Zohra BEN AMMAR</p>	<p>(Αποθανόν) Πρόσωπο για τις δραστηριότητες του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.</p>
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησία Τόπος γέννησης: Hammam-Sousse Ημερομηνία γέννησης: 16 Μαΐου 1952 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 17 avenue de la République.- Hammam-Sousse Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 02914657 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: θήλυ Άλλες πληροφορίες: αντιπρόσωπος της Tunisair, θυγατέρα της Selma HASSEN, σύζυγος του Fathi REFAT</p>	<p>Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.</p>
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησία Τόπος γέννησης: Sousse Ημερομηνία γέννησης: 18 Σεπτεμβρίου 1956 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 02804872 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: θήλυ Άλλες πληροφορίες: στέλεχος εταιρείας, θυγατέρα της Selma HASSEN, σύζυγος του Sadok Habib MHIRI</p>	<p>Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.</p>

▼ M12

	Όνομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	<p>Ιθαγένεια: Τυνήσιος</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 28 Οκτωβρίου 1938</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 255 cité El Bassatine — Μοναστήρι</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 02810614</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: άρρεν</p> <p>Άλλες πληροφορίες: συνταξιούχος, γιος της Selma HASSEN, χήρος της Selma MANSOUR</p>	<p>Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.</p>
36.	Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Ιθαγένεια: Τυνήσιος</p> <p>Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 21 Οκτωβρίου 1969</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: avenue Hédi Nouira — Μοναστήρι</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 04180053</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία.</p> <p>Φύλο: άρρεν</p> <p>Άλλες πληροφορίες: διευθύνων σύμβουλος, γιος της Selma MANSOUR, σύζυγος της Monia CHEDLI</p>	<p>Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.</p>
37.	Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Ιθαγένεια: Τυνήσιος</p> <p>Τόπος γέννησης: Μοναστήρι</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 29 Απριλίου 1974</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 83 Cap Marina — Μοναστήρι</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 04186963</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: άρρεν</p> <p>Άλλες πληροφορίες: στέλεχος εταιρείας, γιος της Selma MANSOUR, ανύπαντρος</p>	<p>Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.</p>

▼ M12

	Όνομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
38.	Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Ιθαγένεια: Τυνήσιος</p> <p>Τόπος γέννησης: Μοναστήρι</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 12 Οκτωβρίου 1972</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: avenue Mohamed Salah Sayadi— Skanes — Μοναστήρι</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 04192479</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: άρρεν</p> <p>Άλλες πληροφορίες: εμπορικός αντιπρόσωπος εισαγωγών-εξαγωγών, γιος της Selma MANSOUR, ανύπαντρος</p>	<p>Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.</p>
39.	Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησία</p> <p>Τόπος γέννησης: Μοναστήρι</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 8 Μαρτίου 1980</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: rue Abu Dhar El Ghafari— Khezama est — Sousse</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 06810509</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: θήλυ</p> <p>Άλλες πληροφορίες: γραμματέας εταιρείας, θυγατέρα της Selma MANSOUR, σύζυγος του Zied JAZIRI</p>	<p>Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.</p>
40.	Douraid Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	<p>Ιθαγένεια: Τυνήσιος</p> <p>Τόπος γέννησης: Hammam-Sousse</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 8 Οκτωβρίου 1978</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 17 avenue de la République — Hammam-Sousse</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 06810509</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: άρρεν</p> <p>Άλλες πληροφορίες: διευθυντής εταιρείας, γιος της Hayet BEN ALI</p>	<p>Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.</p>

▼ M12

	Όνομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
--	----------	------------------------	-----------------------

▼ M13

--	--	--	--

▼ M14

42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	<p>Ιθαγένεια: Τυνησιακή</p> <p>Τόπος γέννησης: Μοναστήρι (Monastir)</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 30 Αυγούστου 1982</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: rue Ibn Maja — Khezama est — Sousse</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 08434380</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: θήλυ</p> <p>Άλλες πληροφορίες: θυγατέρα της Hayet BEN ALI, σύζυγος του Badreddine BENNOUR</p>	<p>Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων, και σχετιζόμενο με την Hayet Ben Ali (αριθ. 33).</p>
-----	--	--	---

▼ M12

43.	Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	<p>Ιθαγένεια: Τυνήσιος</p> <p>Τόπος γέννησης: Sousse</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 13 Ιανουαρίου 1970</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: Résidence les Jardins, διαμ. 8C Block b — El Menzah 8 — l'Ariana</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 05514395</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: άρρεν</p> <p>Άλλες πληροφορίες: τμηματάρχης της Tunisair, γιος της Naïma BEN ALI</p>	<p>Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.</p>
-----	----------------------------------	--	--

▼ M12

	Όνομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
44.	Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	<p>Ιθαγένεια: Τυνησίος</p> <p>Τόπος γέννησης: Hammam-Sousse</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 22 Οκτωβρίου 1967</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 4 avenue Tahar SFAR — El Manar 2-Τύνιδα, Τυνησία</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 05504161</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: άρρεν</p> <p>Άλλες πληροφορίες: ειδικός σύμβουλος στο Υπουργείο Μεταφορών, γιος της Naïma BEN ALI</p>	<p>Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.</p>
45.	Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	<p>Ιθαγένεια: Τυνησίος</p> <p>Τόπος γέννησης: Sousse</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 3 Ιανουαρίου 1973</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 13 Ennakhil housing estate — Kantaoui — Hammam-Sousse</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 05539378</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: άρρεν</p> <p>Άλλες πληροφορίες: διευθύνων σύμβουλος, γιος της Naïma BEN ALI, σύζυγος της Lamia JEGHAM</p>	<p>Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.</p>
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησίος, Γάλλος</p> <p>Τόπος γέννησης: Παρίσι, Γαλλία</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 27 Οκτωβρίου 1966</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 05515496</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: άρρεν</p> <p>Άλλες πληροφορίες: διευθυντής εταιρείας, γιος της Paulette HAZAT</p>	<p>Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού (εν προκειμένω του πρώην προέδρου Ben Ali) προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.</p>

▼ M12

	Όνομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
▼ <u>M13</u>			
▼ <u>M12</u>	48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησίος</p> <p>Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 28 Αυγούστου 1974</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2-Τύνιδα, Τυνησία</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας:04622472</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: άρρεν</p> <p>Άλλες πληροφορίες: διευθυντής πωλήσεων, γιος της Leila DEROUICHE</p>	<p>Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.</p>

▼ M12

- B. Δικαιώματα υπεράσπισης και δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας δυνάμει της νομοθεσίας της Τυνησίας:

Δικαιώματα υπεράσπισης και δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας

Από τα άρθρα 20, 27, 29 και 108 του Συντάγματος της Τυνησίας, από τα άρθρα 13, 47, 50, 59, 66 και 175 του κώδικα ποινικής δικονομίας και από το νόμο αριθ. 2002-52 της 3 Ιουνίου 2002 προκύπτει ότι δυνάμει της νομοθεσίας της Τυνησίας κατοχυρώνονται τα ακόλουθα δικαιώματα:

— σε οποιοδήποτε πρόσωπο ύποπτο ή κατηγορούμενο για έγκλημα:

1. το δικαίωμα δικαστικού ελέγχου κάθε πράξης ή διοικητικής απόφασης·
2. το δικαίωμα να υπερασπίσει ο ίδιος τον εαυτό του ή να αναθέσει την υπεράσπισή του σε συνήγορο της επιλογής του και, σε περίπτωση που δεν διαθέτει τα μέσα να πληρώσει συνήγορο, να του παρασχεθεί δικαστική αρωγή, όταν τούτο ενδείκνυται υπό του συμφέροντος της δικαιοσύνης·

— σε οποιοδήποτε πρόσωπο ύποπτο ή κατηγορούμενο για έγκλημα:

1. το δικαίωμα να πληροφορηθεί, το συντομότερο δυνατό σε γλώσσα την οποία κατανοεί και με κάθε λεπτομέρεια τη φύση και το λόγο της εναντίον του κατηγορίας·
2. το δικαίωμα να του διατεθεί ο κατάλληλος χρόνος και οι αναγκαίες ευκολίες για την προετοιμασία της υπεράσπισής του·
3. το δικαίωμα να εξετάσει ή να ζητήσει την εξέταση των μαρτύρων κατηγορίας και να εξασφαλίσει την παρουσία και εξέταση μαρτύρων υπεράσπισης, υπό τους ίδιους όρους με τους μάρτυρες κατηγορίας·
4. το δικαίωμα να του παρασχεθεί δωρεάν συνδρομή διερμηνέα εάν δεν κατανοεί ή δεν ομιλεί τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο δικαστήριο.

Εφαρμογή των δικαιωμάτων υπεράσπισης και του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας

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

Η έρευνα ή η δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι κατά τις δίκες ερήμην ορίστηκε από το δικαστήριο δικηγόρος για την υπεράσπιση των συμφερόντων του κ. Ben Ali.

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Το εν λόγω πρόσωπο διαφεύγει και δεν βρίσκεται πλέον στην Τυνησία. Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι κατά τις δίκες ερήμην ορίστηκε από το δικαστήριο δικηγόρος για την υπεράσπιση των συμφερόντων της κας Trabelsi

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 5 Μαρτίου 2012, ο κ. Moncef Ben Mohamed Ben Rhoduma Trabelsi εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

▼ **M12**

4. Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Το εν λόγω πρόσωπο διαφεύγει και δεν βρίσκεται πλέον στην Τυνησία. Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Το Συμβούλιο δεν βρήκε καμία ένδειξη ότι δεν έγιναν σεβαστά τα δικαιώματα υπεράσπισης ή το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας του κ. Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi.

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez EL MATERI

Το εν λόγω πρόσωπο διαφεύγει και δεν βρίσκεται πλέον στην Τυνησία. Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι κατά τις δίκες ερήμην ορίστηκε από το δικαστήριο δικηγόρος για την υπεράσπιση των συμφερόντων του κ. El Materi.

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

Το εν λόγω πρόσωπο διαφεύγει και δεν βρίσκεται πλέον στην Τυνησία. Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι η κα Ben Ali αντιπροσωπεύτηκε από δικηγόρο κατά τη δίκη ερήμην.

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

Το εν λόγω πρόσωπο διαφεύγει και δεν βρίσκεται πλέον στην Τυνησία. Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Το Συμβούλιο δεν βρήκε καμία ένδειξη ότι δεν έγιναν σεβαστά τα δικαιώματα υπεράσπισης ή το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας της κας Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Το εν λόγω πρόσωπο διαφεύγει και δεν βρίσκεται πλέον στην Τυνησία. Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως με γραπτή δέσμευση που υπεβλήθη από τις αρχές της Τυνησίας στις ελβετικές αρχές στις 7 Απριλίου 2014, στο πλαίσιο της εφαρμογής αιτήματος δικαστικής συνδρομής, να σεβαστεί τα θεμελιώδη δικαιώματα του κ. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhoduma TRABELSI και τα δικαιώματα υπεράσπισής του.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 13 Μαρτίου 2012 και στις 16 Μαρτίου 2012, ο κ. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 5 Ιανουαρίου 2012, στις 5 Ιουλίου 2012 και στις 27 Φεβρουαρίου 2013, η κα Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου της.

▼ M12

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 27 Οκτωβρίου 2016, ο κ. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Το εν λόγω πρόσωπο διαφεύγει και δεν βρίσκεται πλέον στην Τυνησία. Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Το Συμβούλιο δεν βρήκε καμία ένδειξη ότι δεν τηρήθηκαν τα δικαιώματα υπεράσπισης ή το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας του κ. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi.

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 23 Φεβρουαρίου 2012, ο κ. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

▼ M13

14. Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 11 Αυγούστου 2011, η κα Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου της.

▼ M12

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 20 Αυγούστου 2011, στις 2 Οκτωβρίου 2012 και στις 31 Μαΐου 2013, ο κ. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 24 Ιανουαρίου 2012, η κα Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου της.

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 24 Ιανουαρίου 2012, ο κ. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

▼ **M12**

18. Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Το εν λόγω πρόσωπο διαφεύγει και δεν βρίσκεται πλέον στην Τυνησία. Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Το Συμβούλιο δεν βρήκε καμία ένδειξη ότι δεν έγιναν σεβαστά τα δικαιώματα υπεράσπισης ή το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας του κ. Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi.

19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 20 Φεβρουαρίου 2012, η κα Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρων της και από το γεγονός ότι επικουρήθηκε από δικηγόρους κατά τις ακροάσεις ενώπιον των δικαστηρίων και ότι η ίδια άσκησε το δικαίωμα έφεσης κατά της πρωτόδικης απόφασης.

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 13 Φεβρουαρίου 2012, ο κ. Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdui εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

21. Housseem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 2 Μαρτίου 2012, ο κ. Housseem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

▼ **M13**▼ **M12**

24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 22 Σεπτεμβρίου 2011, ο κ. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

▼ **M12**

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι i) στις 24 Νοεμβρίου 2014, στις 12 Ιανουαρίου 2015, στις 10 Απριλίου 2015 και στις 2 Δεκεμβρίου 2015, ο κ. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub εξετάστηκε επανειλημμένα από ανακριτή παρουσία δικηγόρων του· ii) η έρευνα σε βάρος του κ. Chiboub στην υπόθεση 27638/6 περατώθηκε στις 30 Μαρτίου 2018 ελλείψει αποδεικτικών στοιχείων· και iii) ο κ. Chiboub επικουρήθηκε από δικηγόρο κατά τη διαδικασία διαιτησίας ενώπιον της επιτροπής διαιτησίας του ειδικού δικαστηρίου «Instance de la Vérité et de la Dignité» (IVD). ► **M14** Στις 15 Φεβρουαρίου 2021 και στις 10 Μαρτίου 2021, ο κ. CHIBOUB εξετάστηκε από ανακριτή στην υπόθεση 19592/1. Στις 31 Μαρτίου 2021, ο ανακριτής αποφάσισε να διαχωρίσει την υπόθεσή του από τη γενική υπόθεση 19592/1. Η υπόθεση 1137/2 εκκρεμεί. ◀

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

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 4 Οκτωβρίου 2011, η κα Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου της. ► **M14** Στις 31 Μαρτίου 2021 ο ανακριτής αποφάσισε να διαχωρίσει την υπόθεσή της από τη γενική υπόθεση 19592/1. Η υπόθεση 1137/2 εκκρεμεί. ◀

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

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 6 Μαρτίου 2012, η κα Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου της.

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

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 5 Οκτωβρίου 2011 και στις 18 Οκτωβρίου 2012, η κα Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου της.

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Κατόπιν αιτήσεως του κ. Zarrouk, η επιτροπή διαιτησίας του ειδικού δικαστηρίου «Instance de la Vérité et de la Dignité» (IVD) εξέδωσε διαιτητική απόφαση η οποία επιβεβαιώθηκε από το Conseil de l'IVD στις 24 Δεκεμβρίου 2018. Η απόφαση αυτή προσβλήθηκε ενώπιον του ακυρωτικού δικαστηρίου. Η υπόθεση εκκρεμεί. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας ή της διαδικασίας ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων στην οποία στηρίχθηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, την 16η Ιανουαρίου 2012, την 1η Φεβρουαρίου 2012 και την 22α Ιουνίου 2017, ο κ. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του. ► **M14** Απόφαση του Εφετείου της Τύνιδας της 15ης Απριλίου 2021 στην υπόθεση 29443 τον καταδίκασε για υπεξαίρεση δημόσιων πόρων. ◀

▼ **M12**

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 3 Οκτωβρίου 2011, ο κ. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του. ► **M14** Απόφαση του Εφετείου της Τύνιδας της 1ης Νοεμβρίου 2018 στην υπόθεση 27658 τον καταδίκασε για υπεξαίρεση δημόσιων πόρων. ◀

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Η έρευνα σ ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Το Συμβούλιο δεν βρήκε καμία ένδειξη ότι δεν έγιναν σεβαστά τα δικαιώματα υπεράσπισης ή το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας του κ. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 19 Οκτωβρίου 2011, η κα Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου της. ► **M14** Απόφαση της 14ης Μαρτίου 2019 στην υπόθεση 40800 την καταδίκασε για υπεξαίρεση δημόσιων πόρων. ◀

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 21 Νοεμβρίου 2011, η κα Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου της. ► **M14** Απόφαση της 7ης Ιανουαρίου 2016 στην υπόθεση 28264 την καταδίκασε για υπεξαίρεση δημόσιων πόρων. ◀

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 13 Ιανουαρίου 2012, ο κ. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

36. Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 21 Απριλίου 2012, ο κ. Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

37. Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι ο κ. Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

▼ M12

38. Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 12 Νοεμβρίου 2011 και στις 17 Μαΐου 2013, ο κ. Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

39. Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 3 Οκτωβρίου 2011, η κα Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου της.

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 21 Απριλίου 2012, ο κ. Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

▼ M13▼ M12

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 19 Οκτωβρίου 2011 και στις 25 Οκτωβρίου 2011, η κα Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου της.

43. Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 5 Ιουνίου 2013, ο κ. Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaief εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

44. Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 19 Οκτωβρίου 2011, ο κ. Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaief εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

▼ **M13**

45. Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, το 2011 και το 2013, ο κ. Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaief εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

▼ **M12**

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

Το εν λόγω πρόσωπο διαφεύγει και δεν βρίσκεται πλέον στην Τυνησία. Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Το Συμβούλιο δεν βρήκε καμία ένδειξη ότι δεν έγιναν σεβαστά τα δικαιώματα υπεράσπισης ή το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας του κ. Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali. ► **M14** Απόφαση του πρωτοδικείου της Τύνιδας της 21ης Μαρτίου 2019 στην υπόθεση 41328/19 τον καταδίκασε για υπεξαίρεση δημόσιων πόρων. ◀

▼ **M13**▼ **M12**

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχθηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 22 Μαρτίου 2022, ο κ. Sofiene Ben Ali εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρων του.