

# Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

# L 22



Έκδοση  
στην ελληνική γλώσσα

## Νομοθεσία

63ο έτος

28 Ιανουαρίου 2020

Περιεχόμενα

### II Μη νομοθετικές πράξεις

#### ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

- ★ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/115 του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 101/2011 για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών λόγω της κατάστασης στην Τυνησία ..... 1
- ★ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/116 του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2020 για την εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1770 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Μάλι ..... 25

#### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- ★ Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/117 του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης 2011/72/ΚΕΠΠΑ για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων λόγω της κατάστασης στην Τυνησία ..... 31
- ★ Εκτελεστική Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/118 του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2020 για την εφαρμογή της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2017/1775 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Μάλι ..... 55

# EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχείρισεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.



## II

(Μη νομοθετικές πράξεις)

## ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

## ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/115 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 27ης Ιανουαρίου 2020

σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 101/2011 για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών λόγω της κατάστασης στην Τυνησία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 101/2011 του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2011, για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών λόγω της κατάστασης στην Τυνησία <sup>(1)</sup>, και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του Υπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Στις 4 Φεβρουαρίου 2011, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 101/2011.
- (2) Βάσει επανεξέτασης, του καταλόγου που έχει καταρτιστεί στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 101/2011, το εν λόγω παράρτημα θα πρέπει να τροποποιηθεί και να συμπληρωθεί με πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας.
- (3) Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 101/2011 θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 101/2011 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2020.

Για το Συμβούλιο  
Η Πρόεδρος  
Μ. VUČKOVIĆ.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 101/2011 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

## «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

## Α. Κατάλογος των αναφερομένων στο άρθρο 2 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: Τυνησία</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00354671</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: άρρεν</p> <p>Άλλες πληροφορίες: αποβιώσας, 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 ίδιου 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 ίδιου ή μελών της οικογένειάς του.</p>
3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησία</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: αποβιώσας, 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>

	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>

	Όνομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησία</p> <p>Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 17 Ιουλίου 1992</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: Προεδρικό Μέγαρο, Τύνιδα, Τυνησία</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.</p>
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 Saïda 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 Saïda 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>

	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 Salammbô</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00403106</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: θήλυ</p> <p>Άλλες πληροφορίες: διευθύνουσα σύμβουλος, θυγατέρα της Saïda 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 Rhouma 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 Saïda 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>

	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 Saïda 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 Saïda 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>

	Όνομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησία</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: Τυνησία</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 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>
17.	Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	<p>Ιθαγένεια: Τυνησίος</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: Τυνησία</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 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>
18.	Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησίος</p> <p>Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία</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 -Τύνιδα, Τυνησία</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 05411511</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</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 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>

	Όνομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
19.	Lilia Bent Noured-dine Ben Ahmed NACEF	<p>Ίθαγένεια: 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>Ίθαγένεια: 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.	Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	<p>Ίθαγένεια: 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>

	Όνομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
22.	Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησία</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 4 Δεκεμβρίου 1971</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 2 rue El Farrouj — La Marsa</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 05418095</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: θήλυ</p> <p>Άλλες πληροφορίες: διευθύνουσα σύμβουλος, θυγατέρα 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 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>
23.	Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησίος</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 20 Δεκεμβρίου 1965</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram — Τύνιδα, Τυνησία</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00300638</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: άρρεν</p> <p>Άλλες πληροφορίες: υπάλληλος γραφείου της Tunisair, γιος της Radhia MATHLOUTHI, σύζυγος της Linda CHERNI</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>
24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	<p>Ιθαγένεια: Τυνησίος</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 29 Ιανουαρίου 1988</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 4 rue Mohamed Makhoulf — 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>

	Όνομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	<p>Ιθαγένεια: Τυνησία</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>
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>

	Όνομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησία</p> <p>Τόπος γέννησης: Le Bardo</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 8 Μαρτίου 1963</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage</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, γιατρός</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>
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 HASEN</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>

	Όνομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησίος</p> <p>Τόπος γέννησης: Hammam-Sousse</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 13 Μαρτίου 1947</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: rue El Moez — Hammam-Sousse</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 02800443</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: άρρεν</p> <p>Άλλες πληροφορίες: αποβίωσας, 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</p> <p>Τόπος γέννησης: Hammam-Sousse</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 16 Μαΐου 1952</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 17 avenue de la République.- Hammam-Sousse</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 02914657</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: θήλυ</p> <p>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</p> <p>Τόπος γέννησης: Sousse</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 18 Σεπτεμβρίου 1956</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 02804872</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: θήλυ</p> <p>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>

	Όνομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησίος</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.	Kais Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησίος</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: Τυνησίος</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>

	Όνομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
38.	Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησίος</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.	Douraied Ben Hammed Ben Taher BOUAOUINA	<p>Ιθαγένεια: Τυνησίος</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>

	Όνομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
41.	Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	<p>Ιθαγένεια: Τυνησίος</p> <p>Τόπος γέννησης: Hammam-Sousse</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 9 Αυγούστου 1977</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 17 avenue de la République.- Hammam-Sousse</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 05590836</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>
42.	Ghazoua Bent Hammed Ben Taher BOUAOUINA	<p>Ιθαγένεια: Τυνησία</p> <p>Τόπος γέννησης: Μοναστήρι</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.</p>
43.	Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	<p>Ιθαγένεια: Τυνησίος</p> <p>Τόπος γέννησης: Sousse</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 13 Ιανουαρίου 1970</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: Résidence les Jardins, διαμέρ. 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>

	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>

	Όνομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
47.	Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησίος, Γάλλος</p> <p>Τόπος γέννησης: Le Petit Quevilly (76)</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 6 Απριλίου 1971 (ή 16 Απριλίου 1971)</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, Τυνησία-ή 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), Γαλλία.</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00297112 Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 111277501841 Εκδούσα χώρα: Γαλλία</p> <p>Φύλο: άρρεν</p> <p>Άλλες πληροφορίες: διευθύνων σύμβουλος, γιος του Tijani BEN ALI γεννηθέντος στις 9 Φεβρουαρίου 1932 και της Paulette HAZET (ή HAZAT) γεννηθείσας στις 23 Φεβρουαρίου 1936· σύζυγος της Amel SAIED (ή SAID)</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>
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 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>

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 υπεράσπιση 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 υπεράσπισης 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.

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 Τунησία. 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 Τунησία. 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 Τунησία. 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 Τунησίας 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.

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 στηρίχτηκε 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 Τунησία. 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 στηρίχτηκε 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.

## 14. Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

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 Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI.

## 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 στηρίχτηκε 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 στηρίχτηκε 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 στηρίχτηκε 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.

## 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 στηρίχτηκε 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 στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 13 Φεβρουαρίου 2012, ο κ. Mourad Ben Hédi BEN ALI Mehdoi 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 στηρίχτηκε 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.

## 22. Bouthaina Bent 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. Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI.

## 23. Nabil Ben Abderrazek 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 στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 16 Φεβρουαρίου 2011, ο κ. Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

## 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 στηρίχτηκε 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.

## 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 στηρίχτηκε 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).

## 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 στηρίχτηκε 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.

## 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 στηρίχτηκε 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 στηρίχτηκε 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 στηρίχτηκε 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.

## 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 στηρίχτηκε 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.

## 32. Faouzi 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. 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 στηρίχτηκε 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.

## 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 στηρίχτηκε 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.

## 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 στηρίχτηκε 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. Kais 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 στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 21 Απριλίου 2012, ο κ. Kais 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 στηρίχτηκε 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.

## 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 στηρίχτηκε 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 στηρίχτηκε 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 στηρίχτηκε 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.

## 41. Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Το εν λόγω πρόσωπο διαφεύγει και δεν βρίσκεται πλέον στην Τунησία. 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. Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouina.

## 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 στηρίχτηκε 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 στηρίχτηκε 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 στηρίχτηκε 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.

## 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 στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, το 2011, ο κ. Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaief εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

## 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.

## 47. Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

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. Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI.

## 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 στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 22 Μαρτίου 2022, ο κ. Sofiene BEN ALI εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρων του.»

---

**ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/116 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ****της 27ης Ιανουαρίου 2020****για την εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1770 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Μάλι**

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1770 του Συμβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Μάλι <sup>(1)</sup>, και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Στις 28 Σεπτεμβρίου 2017, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1770.
- (2) Στις 14 Ιανουαρίου 2020, η Επιτροπή Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που συστάθηκε βάσει της παραγράφου 9 της απόφασης 2374 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τροποποίησε τις καταχωρίσεις για επτά πρόσωπα που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα.
- (3) Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1770 θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

*Άρθρο 1*

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1770 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

*Άρθρο 2*

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2020.

Για το Συμβούλιο  
Η Πρόεδρος  
M. VUČKOVIĆ.

<sup>(1)</sup> ΕΕ L 251 της 29.9.2017, σ. 1.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1770, οι καταχωρίσεις 1, 2, 3, 4 και 5 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

**«1. AG ALBACHAR (άλλως: Intahmado Ag Albachar)**

Ιδιότητα: πρόεδρος της ανθρωπιστικής επιτροπής του Bureau Regional d'Administration et Gestion de Kidal

Ημερομηνία γέννησης: 31 Δεκεμβρίου 1963

Τόπος γέννησης: Tin-Essako, περιφέρεια Kidal, Μάλι

Ιθαγένεια: Μάλι

Αριθμός εθνικής ταυτότητας: 1 63 08 4 01 001 005E

Διεύθυνση: Quartier Aliou, Kidal, Μάλι

Ημερομηνία καταχώρισης στον κατάλογο των Ηνωμένων Εθνών: 10 Ιουλίου 2019 (τροποποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2019)

**Άλλες πληροφορίες:** Ο Ahmed Ag Albachar είναι σημαίων επιχειρηματίας και, από τις αρχές του 2018, ειδικός σύμβουλος του κυβερνήτη της περιφέρειας Kidal. Ισχυρό μέλος του Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad (HCUA) και μέλος της κοινότητας Ifoghas Tuareg, ο Ahmed Ag Albachar λειτουργεί και ως διαμεσολαβητής μεταξύ της Coordination des Mouvements de l'Azawad (CMA) και της Ansar Dine (QDe.135). Καταχώριση δυνάμει των παραγράφων 1 έως 3 της απόφασης 2374 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων).

Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση στην ειδική αγγελία INTERΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την ειδική αγγελία INTERΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> Επιλέξτε εδώ

**Συμπληρωματικές πληροφορίες**

Ο Ahmed Ag Albachar καταχωρίζεται στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 8 στοιχείο β) της απόφασης 2374 (2017) για ενέργειες που παρεμποδίζουν, ή παρεμποδίζουν λόγω παρατεταμένης καθυστέρησης, ή απειλούν την εφαρμογή της συμφωνίας, καθώς και δυνάμει της παραγράφου 8 στοιχείο ε) της απόφασης 2374 (2017) για παρακώλυση της αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας στο Μάλι ή της πρόσβασης στην ανθρωπιστική βοήθεια ή της διανομής της στο Μάλι.

Τον Ιανουάριο ο Ag Albachar χρησιμοποίησε την επιρροή του για να ελέγξει και να επιλέξει ποια ανθρωπιστικά και αναπτυξιακά έργα θα πραγματοποιηθούν στην περιφέρεια Kidal, ποιος θα τα εφαρμόσει, πού και πότε. Καμία ανθρωπιστική δράση δεν μπορεί να αναληφθεί χωρίς αυτός να τη γνωρίζει και να την εγκρίνει. Αυτοανακηρυχθείς πρόεδρος της ανθρωπιστικής επιτροπής, ο Ag Albachar είναι αρμόδιος για τη χορήγηση αδειών διαμονής και εργασίας στο προσωπικό ανθρωπιστικής βοήθειας με αντάλλαγμα χρήματα ή υπηρεσίες. Η επιτροπή ελέγχει επίσης ποιες εταιρείες και πρόσωπα μπορούν να συμμετέχουν στις προσφορές για έργα που προωθούν οι ΜΚΟ στο Kidal, παρέχοντας στον Ag Albachar την εξουσία να χειραγωγεί την ανθρωπιστική δράση στην περιοχή και να επιλέγει ποιος θα εργαστεί για τις ΜΚΟ. Η διανομή βοήθειας μπορεί να διεξαχθεί μόνο υπό την επίβλεψη του, γεγονός που του επιτρέπει να επηρεάζει την επιλογή των προσώπων που θα λάβουν βοήθεια.

Επιπροσθέτως, ο Albachar χρησιμοποιεί άνεργους νέους για να εκφοβίζει και να εκβιάζει ΜΚΟ, δυσχεραίνοντας έτσι σοβαρά το έργο τους. Η ευρύτερη ανθρωπιστική κοινότητα —αλλά κυρίως το εθνικό προσωπικό που είναι πιο ευάλωτο— εργάζεται υπό καθεστώς φόβου στο Kidal.

Ο Ahmed Ag Albachar είναι επίσης συνιδιοκτήτης της μεταφορικής εταιρείας Timitrine Voyage, μιας από τις λίγες μεταφορικές εταιρείες που οι ΜΚΟ επιτρέπεται να χρησιμοποιούν στο Kidal. Ο Ag Albachar, μαζί με άλλες δώδεκα μεταφορικές εταιρείες που ανήκουν σε μια μικρή φατρία διακεκριμένων προσώπων των Ifoghas Tuareg, σφετερίζεται σημαντικό μέρος της ανθρωπιστικής βοήθειας στο Kidal. Επιπλέον, η μονοπωλιακή κατάσταση που συντηρεί ο Ag Albachar καθιστά δυσκολότερη τη διοχέτευση ανθρωπιστικής βοήθειας σε ορισμένες κοινότητες σε σχέση με άλλες.

Ο Albachar εκμεταλλεύεται την ανθρωπιστική βοήθεια για να εξυπηρετεί τα προσωπικά συμφέροντά του και τα πολιτικά συμφέροντα του HCUA τρομοκρατώντας, απειλώντας ΜΚΟ και ελέγχοντας τις επιχειρήσεις τους: όλα τα παραπάνω οδηγούν στην παρεμπόδιση και παρακώλυση της βοήθειας, με αποτέλεσμα να πλήττονται δικαιούχοι στην περιφέρεια του Kidal που έχουν ανάγκη. Ως εκ τούτου, ο Ahmed Ag Albachar παρακολύει την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στο Μάλι ή την πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια ή τη διανομή της στο Μάλι.

Οι ενέργειές του παραβιάζουν επίσης το άρθρο 49 της συμφωνίας για την ειρήνη και τη συμφιλίωση στο Μάλι, το οποίο δεσμεύει τα μέρη να σέβονται τις αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας, που κατευθύνουν την ανθρωπιστική δράση, να αποτρέπουν τυχόν χρησιμοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας για πολιτικούς, οικονομικούς ή στρατιωτικούς σκοπούς, καθώς και να διευκολύνουν την πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων και να εγγυώνται την ασφάλεια του προσωπικού τους. Ως εκ τούτου, ο Albachar παρεμποδίζει ή απειλεί την εφαρμογή της συμφωνίας.»

«2. **HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI [άλλως: α) Mohamed Ibn Alhousseyni β) Muhammad Ibn Al-Husayn γ) Houka Houka]**

Τίτλος: Καδής

Ημερομηνία γέννησης: α) 1η Ιανουαρίου 1962 β) 1η Ιανουαρίου 1963 γ) 1η Ιανουαρίου 1964

Τόπος γέννησης: Aǧiaw, περιφέρεια Τιμπουκτού, Μάλι

Ίθαγένεια: Μάλι

Ημερομηνία καταχώρισης στον κατάλογο των Ηνωμένων Εθνών: 10 Ιουλίου 2019 (τροποποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2019)

**Άλλες πληροφορίες:** Ο Houka Houka Ag Alhousseini διορίστηκε από τον Iyad Ag Ghaly (QDi.316) καδής του Τιμπουκτού τον Απρίλιο του 2012, μετά την εγκαθίδρυση του χαλιφάτου τζιχαντιστών στο βόρειο Μάλι.

Ο Houka Houka συνεργάστηκε κατά το παρελθόν στενά με τη Hesbah, την ισλαμική αστυνομία, της οποίας ηγείται ο Ahmad Al Faqi Al Mahdi, που είναι φυλακισμένος στο κέντρο κράτησης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης από τον Σεπτέμβριο του 2016. Καταχώριση δυνάμει των παραγράφων 1 έως 3 της απόφασης 2374 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων).

Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση στην ειδική αγγελία INTERPOL-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την ειδική αγγελία INTERPOL-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> Επιλέξτε εδώ

### **Συμπληρωματικές πληροφορίες**

Ο Houka Houka Ag Alhousseini καταχωρίζεται στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 8 στοιχείο β) της απόφασης 2374 (2017) για ενέργειες που παρεμποδίζουν, ή παρεμποδίζουν λόγω παρατεταμένης καθυστέρησης, ή απειλούν την εφαρμογή της συμφωνίας.

Μετά την επέμβαση των γαλλικών δυνάμεων τον Ιανουάριο του 2013, ο Houka Houka Ag Alhousseini συνελήφθη στις 17 Ιανουαρίου 2014· στη συνέχεια όμως αφέθηκε ελεύθερος από τις αρχές του Μάλι στις 15 Αυγούστου 2014, μια απελευθέρωση που καταδικάστηκε από τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Έκτοτε, ο Houka Houka Ag Alhousseini βρίσκεται στο Aǧiaw, στην περιοχή του Ζουέρα, ενός χωριού δυτικά του Τιμπουκτού (κοινότητα Essakane), στις όχθες της λίμνης Faguibine προς τα σύνορα με τη Μαυριτανία. Στις 27 Σεπτεμβρίου 2017, επανατοποθετήθηκε επίσημα ως δάσκαλος στην περιοχή από τον Koïna Ag Ahmadou, κυβερνήτη της περιφέρειας του Τιμπουκτού, κατόπιν άσκησης πιέσεων από τον υποκείμενο σε κυρώσεις Mohamed Ousmane Ag Mohamidoune (MLi.003), αρχηγό της Coalition du peuple de l'Azawad (CPA), που καταχωρίστηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2018 από την επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας για το Μάλι, μεταξύ άλλων, για ενέργειες που παρεμποδίζουν, ή παρεμποδίζουν λόγω παρατεταμένης καθυστέρησης, ή απειλούν την εφαρμογή της συμφωνίας. Το 2017 ο Mohamed Ousmane ίδρυσε και τέθηκε επικεφαλής μιας ευρύτερης συμμαχίας αποσχισθεισών ομάδων, με την ονομασία Coalition des Mouvements de l'Entente (CME). Κατά την ιδρυτική της διάσκεψη, η CME απείλησε ανοιχτά με επίσημη δήλωση την εφαρμογή της συμφωνίας ειρήνης και συμφιλίωσης στο Μάλι. Η CME έχει επίσης συμμετάσχει σε ενέργειες παρεμπόδισης που καθυστερούν την εφαρμογή της συμφωνίας, ασκώντας πίεση στην κυβέρνηση του Μάλι και τη διεθνή κοινότητα με σκοπό να επιβληθεί η συμμετοχή της CME στους διάφορους μηχανισμούς που έχουν θεσπιστεί από τη συμφωνία.

Ο Houka Houka και ο Mohamed Ousmane έχουν συμβάλει καταλυτικά ο ένας στην ανέλιξη του άλλου, με τον Ousmane να διευκολύνει συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους και τον Houka να διαδραματίζει βασικό ρόλο στην επέκταση της επιρροής του Ousmane στην περιφέρεια του Τιμπουκτού. Ο Houka Houka έχει συμμετάσχει στις περισσότερες από τις κοινοτικές συγκεντρώσεις που έχει οργανώσει ο Mohamed Ousmane από το 2017, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της φήμης και της αξιοπιστίας του Ousmane στην περιοχή· συμμετείχε επίσης στην τελετή ίδρυσης της Coalition des Mouvements de l'Entente (CME), την οποία στήριξε δημοσίως.

Η περιοχή επιρροής του Houka Houka επεκτάθηκε πρόσφατα περαιτέρω προς ανατολάς, προς την περιοχή Ber (προπύργιο των Αράβων Bérabich που βρίσκεται 50 χιλιόμετρα ανατολικά του Τιμπουκτού), και προς το βόρειο Τιμπουκτού. Αν και δεν κατάγεται από οικογένεια καδήδων και ξεκίνησε μόλις το 2012, ο Houka Houka κατάφερε να επεκτείνει την εξουσία του ως καδής και να ενισχύσει την ικανότητά του να διατηρεί τη δημόσια ασφάλεια σε ορισμένες περιοχές χάρη σε πόρους της Al-Furqan και στον φόβο που αυτή η τρομοκρατική οργάνωση προκαλεί στην περιφέρεια του Τιμπουκτού μέσω πολύπλοκων επιθέσεων κατά διεθνών και εγχώριων δυνάμεων άμυνας και ασφαλείας και μέσω στοχευμένων δολοφονιών.

Ως εκ τούτου, στηρίζοντας τον Mohamed Ousmane και παρεμποδίζοντας τη συμφωνία, ο Houka Houka Ag Alhousseini απειλεί την εφαρμογή της, καθώς και την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα ευρύτερα στο Μάλι.»

«3. **MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA** [άλλως: α) **Yoro Ould Daha** β) **Yoro Ould Daya** γ) **Sidi Amar Ould Daha** δ) **Yoro**]

Ιδιότητα: Αναπληρωτής αρχηγός επιτελείου του περιφερειακού συντονισμού του Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) στο Gao

Ημερομηνία γέννησης: 1η Ιανουαρίου 1978

Τόπος γέννησης: Djebok, Μάλι

Ιθαγένεια: Μάλι

Αριθμός εθνικής ταυτότητας: 11262/1547

Διεύθυνση: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Μάλι

Ημερομηνία καταχώρισης στον κατάλογο των Ηνωμένων Εθνών: 10 Ιουλίου 2019 (τροποποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2019)

**Άλλες πληροφορίες:** Ο Mahri Sidi Amar Ben Daha ηγείται της αραβικής κοινότητας Lehmar του Gao και είναι στρατιωτικός αρχηγός επιτελείου της φιλοκυβερνητικής πτέρυγας του Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA), το οποίο συνδέεται με τον συνασπισμό Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger (Plateforme).

Καταχώριση δυνάμει των παραγράφων 1 έως 3 της απόφασης 2374 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων).

Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση στην ειδική αγγελία INTERPOL-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την ειδική αγγελία INTERPOL-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> Επιλέξτε εδώ

### **Συμπληρωματικές πληροφορίες**

Ο Mahri Sidi Amar Ben Daha καταχωρίζεται στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 8 στοιχείο β) της απόφασης 2374 (2017) για ενέργειες που παρεμποδίζουν, ή παρεμποδίζουν λόγω παρατεταμένης καθυστέρησης, ή απειλούν την εφαρμογή της συμφωνίας.

Ο Ben Daha ήταν υψηλόβαθμος αξιωματικός της ισλαμικής αστυνομίας στο Gao όταν το Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134) ήλεγχε την πόλη, από τον Ιούνιο του 2012 έως τον Ιανουάριο του 2013. Ο Ben Daha είναι επί του παρόντος αναπληρωτής αρχηγός επιτελείου του περιφερειακού συντονισμού του Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) στο Gao.

Στις 12 Νοεμβρίου 2018, η Plateforme στο Μπαμάκο δήλωσε ότι δεν θα συμμετείχε στις επικείμενες περιφερειακές διαβουλεύσεις οι οποίες είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν από τις 13 έως τις 17 Νοεμβρίου σύμφωνα με τον οδικό χάρτη του Μαρτίου του 2018 που είχε συμφωνηθεί από όλα τα μέρη της συμφωνίας ειρήνης και συμφιλίωσης τον Μάρτιο του 2018. Την επόμενη ημέρα, διεξήχθη στο Gao συντονιστική συνάντηση από τον στρατιωτικό αρχηγό επιτελείου της συνιστώσας Ganda Koy της Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme με εκπροσώπους του MAA-Plateforme, προκειμένου να παρεμποδιστεί η διενέργεια των διαβουλεύσεων. Ο αποκλεισμός έγινε σε συντονισμό με την ηγεσία της Plateforme στο Μπαμάκο, το MAA-Plateforme και τον Mohamed Ould Mataly, μέλος του Κοινοβουλίου.

Από τις 14 έως τις 18 Νοεμβρίου 2018, δεκάδες μαχητές του MAA-Plateforme, μαζί με μαχητές των υποομάδων της CMFPR, παρεμπόδιζαν τη διεξαγωγή περιφερειακών διαβουλεύσεων. Κατ' εντολήν και με τη συμμετοχή του Ben Daha τοποθετήθηκαν τουλάχιστον έξι μικρά φορτηγά οχήματα του Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA-Plateforme) εμπροσθεν και περίξ του κυβερνείου του Gao. Επίσης παρατηρήθηκαν στον χώρο δύο οχήματα του MOC τα οποία αποδίδονται στο MAA-Plateforme.

Στις 17 Νοεμβρίου 2018, σημειώθηκε συμβάν μεταξύ ένοπλων στοιχείων που παρεμπόδιζαν την είσοδο στο κυβερνείο και διερχόμενης περιπόλου των Ενόπλων Δυνάμεων του Μάλι (FAMA). Ωστόσο, η κατάσταση εκτονώθηκε πριν προλάβει να κλιμακωθεί και θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Στις 18 Νοεμβρίου 2018, μια ομάδα δώδεκα οχημάτων και ένοπλων στοιχείων ήρε τον αποκλεισμό του κυβερνείου έπειτα από νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τον κυβερνήτη του Gao.

Στις 30 Νοεμβρίου 2018, ο Ben Daha διοργάνωσε δι-αραβική συνάντηση στο Tinfanda για να συζητηθούν θέματα ασφάλειας και διοικητικής αναδιάρθρωσης. Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), ο οποίος υπόκειται σε κυρώσεις και τον οποίο στηρίζει και υπερασπίζεται ο Ben Daha.

Συνεπώς, ο Ben Daha, παρακλύοντας ουσιαστικά τις συζητήσεις σχετικά με βασικές διατάξεις της συμφωνίας ειρήνης και συμφιλίωσης που άπτονται της μεταρρύθμισης της εδαφικής διάρθρωσης του βόρειου Μάλι, έχει παρεμποδίσει την εφαρμογή της συμφωνίας ειρήνης και συμφιλίωσης. Επιπλέον, ο Ben Daha στηρίζει ένα πρόσωπο που έχει χαρακτηριστεί ως παράγοντας που απειλεί την εφαρμογή της συμφωνίας εξαιτίας της εμπλοκής του σε παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός και σε δραστηριότητες οργανωμένου εγκλήματος.»

«4. **MOHAMED BEN AHMED MAHRI** [άλλως: α) **Mohammed Rougi** β) **Mohamed Ould Ahmed Deya** γ) **Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya** δ) **Mohamed Rougie** ε) **Mohamed Rougyy** στ) **Mohamed Rouji**]

Ημερομηνία γέννησης: 1η Ιανουαρίου 1979

Τόπος γέννησης: Tabankort, Μάλι

Ίθαγένεια: Μάλι

Αριθ. διαβατηρίου: α) AA00272627, β) AA0263957

Διεύθυνση: Μπαμάκο, Μάλι

Ημερομηνία καταχώρισης στον κατάλογο των Ηνωμένων Εθνών: 10 Ιουλίου 2019 (τροποποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2019)

**Άλλες πληροφορίες:** Ο Mohamed Ben Ahmed Mahri είναι επιχειρηματίας της αραβικής κοινότητας Lehmar στην περιφέρεια του Gao, ο οποίος είχε στο παρελθόν συνεργαστεί με το Mouvement pour l'unicité et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). Καταχώριση δυνάμει των παραγράφων 1 έως 3 της απόφασης 2374 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων).

Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση στην ειδική αγγελία INTERPOL-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την ειδική αγγελία INTERPOL-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> Επιλέξτε εδώ

### **Συμπληρωματικές πληροφορίες**

Ο Mohamed Ben Ahmed Mahri καταχωρίζεται στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 8 στοιχείο γ) της απόφασης 2374 (2017) επειδή έχει ενεργήσει για λογαριασμό ή εξ ονόματος ή υπό την καθοδήγηση ατόμων και οντοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 8 στοιχεία α) και β) της απόφασης 2374 (2017), ή έχει άλλως υποστηρίξει ή χρηματοδοτήσει τα εν λόγω άτομα και οντότητες, μεταξύ άλλων μέσω προϊόντων που προέρχονται από το οργανωμένο έγκλημα, συμπεριλαμβανομένων της παρασκευής και της διακίνησης ναρκωτικών και των πρόδρομων ουσιών τους που προέρχονται ή διέρχονται από το Μάλι, της εμπορίας ανθρώπων και της λαθραίας διακίνησης μεταναστών, της παράνομης διακίνησης και εμπορίας όπλων, καθώς και της παράνομης εμπορίας πολιτιστικών αγαθών.

Από τον Δεκέμβριο του 2017 έως τον Απρίλιο του 2018, ο Mohamed Ben Ahmed Mahri διηύθυνε επιχείρηση διακίνησης άνω των 10 τόνων μαροκινής κάνναβης με φορτηγά ψυγεία μέσω Μαυριτανίας, Μάλι, Μπουρκίνα Φάσο και Νίγηρα. Τη νύχτα της 13ης προς 14η Ιουνίου 2018, κατασχέθηκε το ένα τέταρτο του φορτίου στο Niamey, ενώ τα υπόλοιπα τρία τέταρτα φέρονται να είχαν κλαπεί από αντίπαλη συμμορία τη νύχτα της 12ης προς 13η Απριλίου 2018.

Τον Δεκέμβριο του 2017, ο Mohamed Ben Ahmed Mahri βρισκόταν στο Niamey με έναν υπήκοο του Μάλι προκειμένου να ετοιμάσουν την επιχείρηση. Ο τελευταίος συνελήφθη στο Niamey, αφού είχε επιστρέψει αεροπορικώς από το Μαρόκο, μαζί με δύο Μαροκινούς και δύο Αλγερινούς υπηκόους στις 15 και 16 Απριλίου 2018, για να επιχειρήσει να επανακτήσει την κλεμμένη κάνναβη. Συνελήφθησαν επίσης τρεις από τους συνεργούς του, συμπεριλαμβανομένου ενός Μαροκινού υπηκόου ο οποίος είχε καταδικαστεί το 2014 στο Μαρόκο σε πέντε μήνες φυλάκιση για λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Ο Mohamed Ben Ahmed Mahri διευθύνει τη διακίνηση ρητίνης κάνναβης στον Νίγηρα απευθείας μέσω του βόρειου Μάλι, χρησιμοποιώντας κονβόι που οδηγούν μέλη του Groupe d'autodéfense des Touaregs Imghad et leurs allies (GATIA), μεταξύ των οποίων και ο υποκείμενος σε κυρώσεις Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001). Ο Mohamed Ben Ahmed Mahri αποζημιώνει τον Asriw για τη χρήση των εν λόγω κονβόι. Οι επιβαίνοντες σε αυτά τα κονβόι εμπλέκονται συχνά σε διενέξεις με ανταγωνιστές οι οποίοι συνδέονται με την Coordination des Mouvements de l'Azawad (CMA).

Χρησιμοποιώντας τα χρηματικά κέρδη από τη διακίνηση ναρκωτικών, ο Mohamed Ben Ahmed Mahri στηρίζει τρομοκρατικές ένοπλες ομάδες, ιδίως την οντότητα Al-Mourabitoun (QDe.141), που υπόκειται σε κυρώσεις, επιχειρώντας να δωροδοκήσει αξιωματούχους για να απελευθερώσουν συλληφθέντες μαχητές και διευκολύνοντας την ένταξη μαχητών στο Mouvement Arabe pour l'Azawad (MAA) Plateforme.

Συνεπώς, με τα προϊόντα που προέρχονται από το οργανωμένο έγκλημα, ο Mohamed Ben Ahmed Mahri στηρίζει ένα πρόσωπο το οποίο έχει χαρακτηριστεί, βάσει της παραγράφου 8 στοιχείο β) της απόφασης 2374 (2007), ως παράγοντας που απειλεί την εφαρμογή της συμφωνίας για την ειρήνη και τη συμφιλίωση στο Μάλι, επιπλέον μιας τρομοκρατικής ομάδας που έχει καταχωριστεί δυνάμει της απόφασης 1267.»

**«5. MOHAMED OULD MATALY**

Ιδιότητα: Μέλος του Κοινοβουλίου

Ημερομηνία γέννησης: 1958

Ίθαγένεια: Μάλι

Αριθ. διαβατηρίου: D9011156

Διεύθυνση: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Μάλι

Ημερομηνία καταχώρισης στον κατάλογο των Ηνωμένων Εθνών: 10 Ιουλίου 2019 (τροποποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2019)

**Άλλες πληροφορίες:** Ο Mohamed Ould Mataly είναι πρώην δήμαρχος της Bourem και εν ενεργεία μέλος του Κοινοβουλίου της εκλογικής περιφέρειας της Bourem, εκπροσωπώντας το κόμμα *Rassamblement pour le Mali* (RPM, το πολιτικό κόμμα του Προέδρου Ibrahim Boubacar Keita). Προέρχεται από την αραβική κοινότητα Lehmar του Gao και είναι ισχυρό μέλος της φιλοκυβερνητικής πτέρυγας του *Mouvement Arabe de l'Azawad* (MAA), το οποίο συνδέεται με τον συνασπισμό *Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger* (Plateforme). Καταχώριση δυνάμει των παραγράφων 1 έως 3 της απόφασης 2374 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων).

Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση στην ειδική αγγελία INTERΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την ειδική αγγελία INTERΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> Επιλέξτε εδώ

**Συμπληρωματικές πληροφορίες**

Ο Mohamed Ould Mataly καταχωρίζεται στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 8 στοιχείο β) της απόφασης 2374 (2017) για ενέργειες που παρεμποδίζουν, ή παρεμποδίζουν λόγω παρατεταμένης καθυστέρησης, ή απειλούν την εφαρμογή της συμφωνίας.

Στις 12 Νοεμβρίου 2018, η Plateforme στο Μπαμάκο δήλωσε ότι δεν θα συμμετείχε στις επικείμενες περιφερειακές διαβουλεύσεις οι οποίες είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν από τις 13 έως τις 17 Νοεμβρίου σύμφωνα με τον οδικό χάρτη του Μαρτίου του 2018 που είχε συμφωνηθεί από όλα τα μέρη της συμφωνίας ειρήνης και συμφιλίωσης τον Μάρτιο του 2018. Την επόμενη ημέρα, διεξήχθη στο Gao συντονιστική συνάντηση από τον στρατιωτικό αρχηγό επιτελείου της συνιστώσας Ganda Kou της *Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance* (CMFPR)-Plateforme με εκπροσώπους του MAA-Plateforme, προκειμένου να παρεμποδιστεί η διενέργεια των διαβουλεύσεων. Ο αποκλεισμός έγινε σε συντονισμό με την ηγεσία της Plateforme στο Μπαμάκο, το MAA-Plateforme και τον Mohamed Ould Mataly, μέλος του Κοινοβουλίου.

Ο στενός συνεργάτης του, Mahri Sidi Amar Ben Daha, άλλως Yoro Ould Daha, ο οποίος διαμένει στην κατοικία του στο Gao, συμμετείχε στον αποκλεισμό του χώρου διεξαγωγής της διαβούλευσης στο γραφείο του κυβερνήτη την εν λόγω περίοδο.

Επιπροσθέτως, στις 12 Ιουλίου 2016, ο Ould Mataly ήταν ένας από τους υποκινητές των διαδηλώσεων κατά της εφαρμογής της συμφωνίας.

Συνεπώς, ο Ould Mataly, παρακλύοντας ουσιαστικά τις συζητήσεις σχετικά με βασικές διατάξεις της συμφωνίας ειρήνης και συμφιλίωσης που άπτονται της μεταρρύθμισης της εδαφικής διάρθρωσης του βόρειου Μάλι, παρεμπόδισε και προκάλεσε καθυστερήσεις στην εφαρμογή της συμφωνίας ειρήνης και συμφιλίωσης.

Τέλος, ο Ould Mataly έχει απευθύνει έκκληση για την απελευθέρωση μελών της κοινότητάς του που έχουν συλληφθεί κατά τη διάρκεια αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων. Λόγω της συμμετοχής του σε ομάδες οργανωμένου εγκλήματος και της σχέσης του με τρομοκρατικές ένοπλες δυνάμεις, ο Mohamed Ould Mataly απειλεί την εφαρμογή της συμφωνίας.»

# ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

## ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2020/117 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 27ης Ιανουαρίου 2020

σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης 2011/72/ΚΕΠΠΑ για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων λόγω της κατάστασης στην Τυνησία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 29,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του Υπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Στις 31 Ιανουαρίου 2011, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2011/72/ΚΕΠΠΑ (1) για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων λόγω της κατάστασης στην Τυνησία.
- (2) Βάσει επανεξέτασης της απόφασης 2011/72/ΚΕΠΠΑ, τα περιοριστικά μέτρα που θεσπίζονται με αυτήν θα πρέπει να παραταθούν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021 και το παράρτημα της εν λόγω απόφασης θα πρέπει να τροποποιηθεί και να συμπληρωθεί με πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας.
- (3) Η απόφαση 2011/72/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει, κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

### Άρθρο 1

Η απόφαση 2011/72/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται ως εξής:

- 1) Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2021. Τελεί υπό διαρκή επανεξέταση. Δύναται να ανανεωθεί ή, αναλόγως, να τροποποιηθεί εάν το Συμβούλιο κρίνει ότι οι στόχοι της δεν επιτεύχθηκαν.».

- 2) Το παράρτημα τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

### Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2020.

Για το Συμβούλιο  
Η Πρόεδρος  
M. VUČKOVIĆ.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα της απόφασης 2011/72/ΕΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

## «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: Τυνησιος</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00354671</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: άρρεν</p> <p>Άλλες πληροφορίες: αποβιώσας, πρώην πρόεδρος της Τυνησίας, γιος της Selma HASEN, 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 ίδιου 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 ίδιου ή μελών της οικογένειάς του.</p>
3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησιος</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: αποβιώσας, 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>

	Όνομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
4.	Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησιος</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: Τυνησιος</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>

	Όνομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησία</p> <p>Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 17 Ιουλίου 1992</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: Προεδρικό Μέγαρο, Τύνιδα, Τυνησία</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.</p>
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 Kar-ray — 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 Saïda 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 Saïda 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>

	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 Salammbô</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 MAHJOUB</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 presidence</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>

	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 ιδίου 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>

	Όνομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησία</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: Τυνησία</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 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>
17.	Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	<p>Ιθαγένεια: Τυνησίος</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: Τυνησία</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 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>
18.	Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησίος</p> <p>Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία</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 -Τύνιδα, Τυνησία</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 05411511</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</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 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>

	Όνομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
19.	Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF	<p>Ίθαγένεια: 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>Ίθαγένεια: 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>Ίθαγένεια: 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>

	Όνομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
22.	Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI	<p>Ίθαγένεια: Τυνησία</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 4 Δεκεμβρίου 1971</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 2 rue El Farrouj — La Marsa</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 05418095</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: θήλυ</p> <p>Άλλες πληροφορίες: διευθύνουσα σύμβουλος, θυγατέρα 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 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>
23.	Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI	<p>Ίθαγένεια: Τυνησίος</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 20 Δεκεμβρίου 1965</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram — Τύνιδα, Τυνησία</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00300638</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: άρρεν</p> <p>Άλλες πληροφορίες: υπάλληλος γραφείου της Tunisair, γιος της Radhia MATHLOUTHI, σύζυγος της Linda CHERNI</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>
24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	<p>Ίθαγένεια: Τυνησίος</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 29 Ιανουαρίου 1988</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 4 rue Mohamed Makhoulf — 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>

	Όνομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	<p>Ιθαγένεια: Τυνησίος</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>
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>

	Όνομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησία</p> <p>Τόπος γέννησης: Le Bardo</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 8 Μαρτίου 1963</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage</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, γιατρός</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>
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>

	Όνομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	<p>Ίθαγένεια: Τυνησίος</p> <p>Τόπος γέννησης: Hammam-Sousse</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 13 Μαρτίου 1947</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: rue El Moez — Hammam-Sousse</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 02800443</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: άρρεν</p> <p>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>Ίθαγένεια: Τυνησία</p> <p>Τόπος γέννησης: Hammam-Sousse</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 16 Μαΐου 1952</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 17 avenue de la République.- Hammam-Sousse</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 02914657</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: θήλυ</p> <p>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>Ίθαγένεια: Τυνησία</p> <p>Τόπος γέννησης: Sousse</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 18 Σεπτεμβρίου 1956</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 02804872</p> <p>Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: θήλυ</p> <p>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>

	Όνομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησίος</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: Τυνησίος</p> <p>Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 21 Οκτωβρίου 1969</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: avenue Hédi Nouïra — 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: Τυνησίος</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>

	Όνομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
38.	Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Ιθαγένεια: Τυνησιος</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: Τυνησιος</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>

	Όνομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
41.	Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	<p>Ιθαγένεια: Τυνησιος</p> <p>Τόπος γέννησης: Hammam-Sousse</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 9 Αυγούστου 1977</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 17 avenue de la République.- Hammam-Sousse</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 05590836</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>
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	<p>Ιθαγένεια: Τυνησία</p> <p>Τόπος γέννησης: Μοναστήρι</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.</p>
43.	Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	<p>Ιθαγένεια: Τυνησιος</p> <p>Τόπος γέννησης: Sousse</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 13 Ιανουαρίου 1970</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: Résidence les Jardins, διαμέρ. 8C Block b — El Menzah 8 — l'Arjana</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>

	Όνομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
44.	Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	<p>Ιθαγένεια: Τυνησιος</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: Τυνησιος</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: Τυνησιος, 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>

	Όνομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
47.	Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Ίθαγένεια: Τυνησιος, Γάλλος</p> <p>Τόπος γέννησης: Le Petit Quevilly (76)</p> <p>Ημερομηνία γέννησης: 6 Απριλίου 1971 (ή 16 Απριλίου 1971)</p> <p>Τελευταία γνωστή διεύθυνση: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, Τυνησία-ή 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), Γαλλία.</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00297112 Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 111277501841 Εκδούσα χώρα: Γαλλία</p> <p>Φύλο: άρρεν</p> <p>Άλλες πληροφορίες: διευθύνων σύμβουλος, γιος του Tijani BEN ALI γεννηθέντος στις 9 Φεβρουαρίου 1932 και της Paulette HAZET (ή HAZAT) γεννηθείσας στις 23 Φεβρουαρίου 1936· σύζυγος της Amel SAIED (ή SAID)</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>
48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Ίθαγένεια: Τυνησιος</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 Εκδούσα χώρα: Τυνησία</p> <p>Φύλο: άρρεν</p> <p>Άλλες πληροφορίες: διευθυντής πωλήσεων, , γιος της Leïla 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>

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.

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.

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 στηρίχτηκε 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 στηρίχτηκε 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.

14. Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

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 Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi.

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 στηρίχτηκε 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 στηρίχτηκε 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 στηρίχτηκε 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.

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 στηρίχτηκε 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 στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 13 Φεβρουαρίου 2012, ο κ. Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehduoui εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

21. Houssem 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 στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 2 Μαρτίου 2012, ο κ. Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

## 22. Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Το εν λόγω πρόσωπο διαφεύγει και δεν βρίσκεται πλέον στην Τунησία. 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. Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsi.

## 23. Nabil Ben Abderrazek 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 στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 16 Φεβρουαρίου 2011, ο κ. Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsi εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

## 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 στηρίχτηκε 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.

## 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 στηρίχτηκε 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).

## 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 στηρίχτηκε 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.

## 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 στηρίχτηκε 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 στηρίχτηκε 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 διατιθίας 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 στηρίχτηκε 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.

## 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 στηρίχτηκε 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.

## 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 στηρίχτηκε 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.

## 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 στηρίχτηκε 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.

## 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 στηρίχτηκε 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 στηρίχτηκε 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 στηρίχτηκε 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.

## 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 στηρίχτηκε 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 στηρίχτηκε 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. Douraid 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 στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 21 Απριλίου 2012, ο κ. Douraid Ben Hamed Ben Taher Bouaouina εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

## 41. Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

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. Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouina.

## 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 στηρίχτηκε 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 στηρίχτηκε 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 στηρίχτηκε 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.

## 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 στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, το 2011, ο κ. Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaief εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

## 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.

## 47. Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

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. Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Ali.

## 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 στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 22 Μαρτίου 2022, ο κ. Sofiene Ben Ali εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρων του.»

---

**ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2020/118 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ****της 27ης Ιανουαρίου 2020****για την εφαρμογή της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2017/1775 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Μάλι**

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/1775 του Συμβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Μάλι <sup>(1)</sup>, και ιδίως το άρθρο 3,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Στις 28 Σεπτεμβρίου 2017, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/1775.
- (2) Στις 4 Ιανουαρίου 2020, η Επιτροπή Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που συστάθηκε βάσει της παραγράφου 9 της απόφασης 2374 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τροποποίησε τις καταχωρίσεις για επτά πρόσωπα που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα.
- (3) Το παράρτημα της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2017/1775 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

*Άρθρο 1*

Το παράρτημα της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2017/1775 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

*Άρθρο 2*

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία της δημοσίευσής της στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2020.

Για το Συμβούλιο  
Η Πρόεδρος  
Μ. VUČKOVIĆ.

<sup>(1)</sup> EE L 251 της 29.9.2017, σ. 23.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1) Στο παράρτημα της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2017/1775, στο μέρος Α («Κατάλογος προσώπων του άρθρου 1 παράγραφος 1»), οι καταχωρίσεις 1, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. **ΑΗΜΟΥΔΟΥ AG ASRIW [άλλως: α) Amadou Ag Isriw β) Ahmedou γ) Ahmadou δ) Isrew ε) Isereoui στ) Isriou]**

Ημερομηνία γέννησης: 1η Ιανουαρίου 1982

Ιθαγένεια: Μάλι

Διεύθυνση: α) Μάλι, β) Amassine, Μάλι (προηγούμενη διαμονή)

Ημερομηνία καταχώρισης στον κατάλογο των Ηνωμένων Εθνών: 20 Δεκεμβρίου 2018

**Άλλες πληροφορίες:** Φύλο: Άρρεν. Συνελήφθη πιθανώς στον Νίγηρα τον Οκτώβριο του 2016. Καταχώριση δυνάμει των παραγράφων 1 έως 3 της απόφασης 2374 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας (ταξιδιωτική απαγόρευση). Ιστοσελίδα: <https://www.youtube.com/channel/UCu2efaIUosqEu1HEBs2zJlw>

Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση στην ειδική αγγελία INTERΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την ειδική αγγελία INTERΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> Επιλέξτε εδώ

**Συμπληρωματικές πληροφορίες**

Ο Αημούδου Ag Asriw καταχωρίστηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2018 δυνάμει των παραγράφων 1 και 3 της απόφασης 2374 (2017) για συμμετοχή σε εχθροπραξίες, κατά παράβαση της συμφωνίας, και επειδή έχει ενεργήσει για λογαριασμό ή εξ ονόματος ή υπό την καθοδήγηση ατόμων και οντοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 8 στοιχεία α) και β) της απόφασης αριθ. 2374 (2017), ή έχει άλλως υποστηρίξει ή χρηματοδοτήσει τα εν λόγω άτομα και οντότητες, μεταξύ άλλων μέσω προϊόντων που προέρχονται από το οργανωμένο έγκλημα, συμπεριλαμβανομένης της παρασκευής και της διακίνησης ναρκωτικών και πρόδρομων ουσιών τους που προέρχονται ή διέρχονται από το Μάλι, της εμπορίας ανθρώπων και της λαθραίας διακίνησης μεταναστών, της παράνομης διακίνησης και εμπορίας όπλων, καθώς και της παράνομης εμπορίας πολιτιστικών αγαθών.

Ο Αημούδου Ag Asriw είναι ανώτερος διοικητής του Groupe autodéfense touareg Imghad et allies (GATIA) και υπό την ιδιότητά του αυτή εμπλέκεται στην καθοδήγηση κομβού ναρκωτικών στο βόρειο Μάλι, τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2016, καθώς και σε παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στην περιφέρεια του Kidal τον Ιούλιο του 2017 και τον Απρίλιο του 2018.

Τον Απρίλιο του 2018, μαζί με ένα μέλος του Mouvement arabe de l'Azawad (MAA) – Plateforme, ο Asriw ηγήθηκε κομβού που μετέφερε τέσσερις τόνους ρητίνης κάνναβης από το Tabankort, μέσω του Ammasine της περιφέρειας του Kidal, προς τον Νίγηρα. Το κομβόι δέχτηκε επίθεση από μέλη της Coordination des Mouvements de l'Azawad και μη ταυτοποιημένους δράστες από τον Νίγηρα. Τρεις μαχητές σκοτώθηκαν στη διάρκεια των συγκρούσεων που ακολούθησαν.

Ως εκ τούτου, ωθούμενος από τον ανταγωνισμό για τα κομβόι ναρκωτικών, ο Asriw έχει συμμετάσχει σε εχθροπραξίες κατά παράβαση της συμφωνίας του 2015 για την ειρήνη και τη συμφιλίωση στο Μάλι. Με τη σειρά της, η συμμετοχή του Asriw στη διακίνηση ναρκωτικών είναι πολύ πιθανό να χρηματοδοτεί τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός.»

«3. **ΜΟΗΑΜΕΔ ΟΥΣΜΑΝΕ ΑΓ ΜΟΗΑΜΕΔΟΥΝΕ [άλλως: α) Ousmane Mahamadou β) Mohamed Ousmane]**

Τίτλος: Σεΐχης

Ημερομηνία γέννησης: 16 Απριλίου 1972

Τόπος γέννησης: Μάλι

Ιθαγένεια: Μάλι

Διεύθυνση: Μάλι

Ημερομηνία καταχώρισης στον κατάλογο των Ηνωμένων Εθνών: 20 Δεκεμβρίου 2018

**Άλλες πληροφορίες:** Φύλο: Άρρεν. Σωματικά χαρακτηριστικά: χρώμα οφθαλμών: καστανό· χρώμα μαλλιών: μαύρο. Αριθμός τηλεφώνου: +223 60 36 01 01. Γλώσσες που ομιλεί: αραβικά και γαλλικά. Διακριτικά χαρακτηριστικά: γυαλιά. Καταχώριση δυνάμει των παραγράφων 1 έως 3 της απόφασης 2374 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας (ταξιδιωτική απαγόρευση).

Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση στην ειδική αγγελία INTERΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την ειδική αγγελία INTERΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> Επιλέξτε εδώ

#### Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ο Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune καταχωρίστηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2018 δυνάμει των παραγράφων 1 και 3 της απόφασης 2374 (2017) για ενέργειες που παρεμποδίζουν, ή παρεμποδίζουν λόγω παρατεταμένης καθυστέρησης, ή απειλούν την εφαρμογή της συμφωνίας, καθώς και για τη συμμετοχή του στον σχεδιασμό, στην καθοδήγηση, στη χρηματοδότηση ή στη διενέργεια επιθέσεων με στόχο: i) τους διάφορους φορείς που αναφέρονται στη συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών, περιφερειακών και κρατικών υπηρεσιών, των κοινών περιπτώλων και των δυνάμεων ασφάλειας και άμυνας του Μάλι· ii) τις ειρηνευτικές δυνάμεις της MINUSMA και λοιπό προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών και συναφές με αυτό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των μελών της ομάδας εμπειρογνομόνων· iii) διεθνείς δυνάμεις ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της κοινής δύναμης της ομάδας των 5 στο Σαχέλ, των αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γαλλικών δυνάμεων.

Ο Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune (αναφερόμενος ως Mohamed Ousmane) είναι γενικός γραμματέας της Coalition pour le Peuple de l'Azawad (CPA), η οποία δημιουργήθηκε το 2014 ως ομάδα που αποσχίστηκε από το Mouvement National de Libération de l'Azawad (MNLA). Ο Mohamed Ousmane ανέλαβε την ηγεσία της CPA τον Ιούνιο του 2015 και από το 2016 έχει δημιουργήσει πολλές στρατιωτικές βάσεις και σημεία ελέγχου στην περιφέρεια του Τιμποκτού, ιδίως στο Soumri και το Echel.

Το 2017 και το 2018, ο στρατιωτικός αρχηγός επιτελείου του Mohamed Ousmane και άλλοι ένοπλοι της CPA συμμετείχαν σε θανατηφόρες επιθέσεις κατά των δυνάμεων ασφάλειας και των ενόπλων δυνάμεων του Μάλι στην περιφέρεια του Soumri. Την ευθύνη για τις επιθέσεις αυτές ανέλαβε η Jamaat Nosrat al Islam wal Muslimin (JNIM), τρομοκρατική ομάδα με επικεφαλής τον Iyad Ag Ghali, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο κυρώσεων ΙΚΙΛ/ΑΛ Κάιντα ο οποίος καταρτίστηκε και τηρείται σύμφωνα με τις αποφάσεις 1267/1989/2253 του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Επίσης, το 2017 ο Mohamed Ousmane ίδρυσε και τέθηκε επικεφαλής μιας ευρύτερης συμμαχίας αποσχισθεισών ομάδων, με την ονομασία Coalition des Mouvements de l'Entente (CME). Ο Mohamed Ousmane διοργάνωσε την πρώτη διάσκεψη της CME στο Tinaouker (περιφέρεια Gao) στις 30 Απριλίου 2018, στη διάρκεια της οποίας ορίστηκε εκπρόσωπος Τύπου της CME. Κατά την ιδρυτική της διάσκεψη, η CME απείλησε ανοιχτά με επίσημη δήλωση την εφαρμογή της συμφωνίας ειρήνης και συμφιλίωσης στο Μάλι.

Η CME έχει επίσης συμμετάσχει σε ενέργειες παρεμπόδισης που καθυστερούν την εφαρμογή της συμφωνίας, ασκώντας πίεση στην κυβέρνηση του Μάλι και τη διεθνή κοινότητα με σκοπό να επιβληθεί η συμμετοχή της CME στους διάφορους μηχανισμούς που έχουν θεσπιστεί από τη συμφωνία.»

#### «4. AHMED AG ALBACHAR (άλλως: Intahmado Ag Albachar)

Ιδιότητα: Πρόεδρος της ανθρωπιστικής επιτροπής του Bureau Regional d'Administration et Gestion de Kidal

Ημερομηνία γέννησης: 31 Δεκεμβρίου 1963

Τόπος γέννησης: Tin-Essako, περιφέρεια Kidal, Μάλι

Ιθαγένεια: Μάλι

Αριθμός εθνικής ταυτότητας: 1 63 08 4 01 001 005E

Διεύθυνση: Quartier Aliou, Kidal, Μάλι

Ημερομηνία καταχώρισης στον κατάλογο των Ηνωμένων Εθνών: 10 Ιουλίου 2019 (τροποποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2019)

**Άλλες πληροφορίες:** Ο Ahmed Ag Albachar είναι σημαίων επιχειρηματίας και, από τις αρχές του 2018, ειδικός σύμβουλος του κυβερνήτη της περιφέρειας Kidal. Ισχυρό μέλος του Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad (HCUA) και μέλος της κοινότητας Ifoghas Tuareg, ο Ahmed Ag Albachar λειτουργεί και ως διαμεσολαβητής μεταξύ της Coordination des Mouvements de l'Azawad (CMA) και της Ansar Dine (QDe.135). Καταχώριση δυνάμει των παραγράφων 1 έως 3 της απόφασης 2374 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων).

Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση στην ειδική αγγελία INTERΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την ειδική αγγελία INTERΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> Επιλέξτε εδώ

#### Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ο Ahmed Ag Albachar καταχωρίζεται στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 8 στοιχείο β) της απόφασης 2374 (2017) για ενέργειες που παρεμποδίζουν, ή παρεμποδίζουν λόγω παρατεταμένης καθυστέρησης, ή απειλούν την εφαρμογή της συμφωνίας, καθώς και δυνάμει της παραγράφου 8 στοιχείο ε) της απόφασης 2374 (2017) για παρακώλυση της αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας στο Μάλι ή της πρόσβασης στην ανθρωπιστική βοήθεια ή της διανομής της στο Μάλι.

Τον Ιανουάριο ο Ag Albachar χρησιμοποίησε την επιρροή του για να ελέγξει και να επιλέξει ποια ανθρωπιστικά και αναπτυξιακά έργα θα πραγματοποιηθούν στην περιφέρεια Kidal, ποιος θα τα εφαρμόσει, πού και πότε. Καμία ανθρωπιστική δράση δεν μπορεί να αναληφθεί χωρίς αυτός να την γνωρίζει και να την εγκρίνει. Αυτοανακηρυχθείς πρόεδρος της ανθρωπιστικής επιτροπής, ο Ag Albachar είναι αρμόδιος για τη χορήγηση αδειών διαμονής και εργασίας στο προσωπικό ανθρωπιστικής βοήθειας με αντάλλαγμα χρήματα ή υπηρεσίες. Η επιτροπή ελέγχει επίσης ποιες εταιρίες και πρόσωπα μπορούν να συμμετέχουν στις προσφορές για έργα που προωθούν οι ΜΚΟ στο Kidal, παρέχοντας στον Ag Albachar την εξουσία να χειραγωγεί την ανθρωπιστική δράση στην περιοχή και να επιλέγει ποιος θα εργαστεί για τις ΜΚΟ. Η διανομή βοήθειας μπορεί να διεξαχθεί μόνο υπό την επίβλεψη του, γεγονός που του επιτρέπει να επηρεάζει την επιλογή των προσώπων που θα λάβουν βοήθεια.

Επιπροσθέτως, ο Albachar χρησιμοποιεί άνεργους νέους για να εκφοβίζει και να εκβιάζει ΜΚΟ, δυσχεραίνοντας έτσι σοβαρά το έργο τους. Η ευρύτερη ανθρωπιστική κοινότητα —αλλά κυρίως το εθνικό προσωπικό που είναι πιο ευάλωτο— εργάζεται υπό καθεστώς φόβου στο Kidal.

Ο Ahmed Ag Albachar είναι επίσης συνιδιοκτήτης της μεταφορικής εταιρίας Timitrine Voyage, μιας από τις λίγες μεταφορικές εταιρίες που οι ΜΚΟ επιτρέπεται να χρησιμοποιούν στο Kidal. Ο Ag Albachar, μαζί με άλλες δώδεκα μεταφορικές εταιρίες που ανήκουν σε μια μικρή φατρία διακεκριμένων προσώπων των Ifoghas Tuareg, σφετερίζεται σημαντικό μέρος της ανθρωπιστικής βοήθειας στο Kidal. Επιπλέον, η μονοπωλιακή κατάσταση που συντηρεί ο Ag Albachar καθιστά δυσκολότερη τη διοχέτευση ανθρωπιστικής βοήθειας σε ορισμένες κοινότητες σε σχέση με άλλες.

Ο Albachar εκμεταλλεύεται την ανθρωπιστική βοήθεια για να εξυπηρετεί τα προσωπικά συμφέροντά του και τα πολιτικά συμφέροντα του ΗCUA τρομοκρατώντας, απειλώντας ΜΚΟ και ελέγχοντας τις επιχειρήσεις τους: όλα τα παραπάνω οδηγούν στην παρεμπόδιση και παρακώλυση της βοήθειας, με αποτέλεσμα να πλήττονται δικαιούχοι στην περιφέρεια του Kidal που έχουν ανάγκη. Ως εκ τούτου, ο Ahmed Ag Albachar παρακωλύει την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στο Μάλι ή την πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια ή τη διανομή της στο Μάλι.

Οι ενέργειές του παραβιάζουν επίσης το άρθρο 49 της συμφωνίας για την ειρήνη και τη συμφιλίωση στο Μάλι, το οποίο δεσμεύει τα μέρη να σέβονται τις αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας, που κατευθύνουν την ανθρωπιστική δράση, να αποτρέπουν τυχόν χρησιμοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας για πολιτικούς, οικονομικούς ή στρατιωτικούς σκοπούς, καθώς και να διευκολύνουν την πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων και να εγγυώνται την ασφάλεια του προσωπικού τους. Ως εκ τούτου, ο Albachar παρεμποδίζει ή απειλεί την εφαρμογή της συμφωνίας.»

#### «5. **HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI [άλλως: α) Mohamed Ibn Alhousseyni β) Muhammad Ibn Al-Husayn γ) Houka Houka]**

Τίτλος: Καδής

Ημερομηνία γέννησης: α) 1η Ιανουαρίου 1962 β) 1η Ιανουαρίου 1963 γ) 1η Ιανουαρίου 1964

Τόπος γέννησης: Αγιaw, περιφέρεια Τιμπουκτού, Μάλι

Ιθαγένεια: Μάλι

Ημερομηνία καταχώρισης στον κατάλογο των Ηνωμένων Εθνών: 10 Ιουλίου 2019 (τροποποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2019)

**Άλλες πληροφορίες:** Ο Houka Houka Ag Alhousseini διορίστηκε από τον Iyad Ag Ghaly (QDi.316) καδής του Τιμπουκτού τον Απρίλιο του 2012, μετά την εγκαθίδρυση του χαλιφάτου τζιχαντιστών στο βόρειο Μάλι.

Ο Houka Houka συνεργάστηκε κατά το παρελθόν στενά με τη Hesbah, την ισλαμική αστυνομία, της οποίας ηγείται ο Ahmad Al Faqi Al Mahdi, που είναι φυλακισμένος στο κέντρο κράτησης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης από τον Σεπτέμβριο του 2016. Καταχώριση δυνάμει των παραγράφων 1 έως 3 της απόφασης 2374 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων).

Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση στην ειδική αγγελία INTERPOL-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την ειδική αγγελία INTERPOL-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> Επιλέξτε εδώ

#### **Συμπληρωματικές πληροφορίες**

Ο Houka Houka Ag Alhousseini καταχωρίζεται στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 8 στοιχείο β) της απόφασης 2374 (2017) για ενέργειες που παρεμποδίζουν, ή παρεμποδίζουν λόγω παρατεταμένης καθυστέρησης, ή απειλούν την εφαρμογή της συμφωνίας.

Μετά την επέμβαση των γαλλικών δυνάμεων τον Ιανουάριο του 2013, ο Houka Houka Ag Alhousseini συνελήφθη στις 17 Ιανουαρίου 2014· στη συνέχεια όμως αφέθηκε ελεύθερος από τις αρχές του Μάλι στις 15 Αυγούστου 2014, μια απελευθέρωση που καταδικάστηκε από τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Εκτοτε, ο Houka Houka Ag Alhousseini βρίσκεται στο Ariaw, στην περιοχή του Ζουέρα, ενός χωριού δυτικά του Τιμπουκτού (κοινότητα Essakane), στις όχθες της λίμνης Faguibine προς τα σύνορα με τη Μαυριτανία. Στις 27 Σεπτεμβρίου 2017, επανατοποθετήθηκε επισήμως ως δάσκαλος στην περιοχή από τον Koïna Ag Ahmadou, κυβερνήτη της περιφέρειας του Τιμπουκτού, κατόπιν άσκησης πιέσεων από τον υποκείμενο σε κυρώσεις Mohamed Ousmane Ag Mohamidoune (MLi.003), αρχηγό της Coalition du peuple de l'Azawad (CPA), που καταχωρίστηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2018 από την επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας για το Μάλι, μεταξύ άλλων, για ενέργειες που παρεμποδίζουν, ή παρεμποδίζουν λόγω παρατεταμένης καθυστέρησης, ή απειλούν την εφαρμογή της συμφωνίας. Το 2017 ο Mohamed Ousmane ίδρυσε και τέθηκε επικεφαλής μιας ευρύτερης συμμαχίας αποσχισθεισών ομάδων, με την ονομασία Coalition des Mouvements de l'Entente (CME). Κατά την ιδρυτική της διάσκεψη, η CME απείλησε ανοιχτά με επίσημη δήλωση την εφαρμογή της συμφωνίας ειρήνης και συμφιλίωσης στο Μάλι. Η CME έχει επίσης συμμετάσχει σε ενέργειες παρεμπόδισης που καθυστερούν την εφαρμογή της συμφωνίας, ασκώντας πίεση στην κυβέρνηση του Μάλι και τη διεθνή κοινότητα με σκοπό να επιβληθεί η συμμετοχή της CME στους διάφορους μηχανισμούς που έχουν θεσπιστεί από τη συμφωνία.

Ο Houka Houka και ο Mohamed Ousmane έχουν συμβάλει καταλυτικά ο ένας στην ανέλιξη του άλλου, με τον Ousmane να διευκολύνει συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους και τον Houka να διαδραματίζει βασικό ρόλο στην επέκταση της επιρροής του Ousmane στην περιφέρεια του Τιμπουκτού. Ο Houka Houka έχει συμμετάσχει στις περισσότερες από τις κοινοτικές συγκεντρώσεις που έχει οργανώσει ο Mohamed Ousmane από το 2017, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της φήμης και της αξιοπιστίας του Ousmane στην περιοχή· συμμετείχε επίσης στην τελετή ίδρυσης της Coalition des Mouvements de l'Entente (CME), την οποία στήριξε δημοσίως.

Η περιοχή επιρροής του Houka Houka επεκτάθηκε πρόσφατα περαιτέρω προς ανατολάς, προς την περιοχή Ber (προπύργιο των Αράβων Bérabich που βρίσκεται 50 χιλιόμετρα ανατολικά του Τιμπουκτού), και προς το βόρειο Τιμπουκτού. Αν και δεν κατάγεται από οικογένεια καδήδων και ξεκίνησε μόλις το 2012, ο Houka Houka κατάφερε να επεκτείνει την εξουσία του ως καδής και να ενισχύσει την ικανότητά του να διατηρεί τη δημόσια ασφάλεια σε ορισμένες περιοχές χάρη σε πόρους της Al-Furqan και στον φόβο που αυτή η τρομοκρατική οργάνωση προκαλεί στην περιφέρεια του Τιμπουκτού μέσω πολύπλοκων επιθέσεων κατά διεθνών και εγχώριων δυνάμεων άμυνας και ασφαλείας και μέσω στοχευμένων δολοφονιών.

Ως εκ τούτου, στηρίζοντας τον Mohamed Ousmane και παρεμποδίζοντας τη συμφωνία, ο Houka Houka Ag Alhousseini απειλεί την εφαρμογή της, καθώς και την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα ευρύτερα στο Μάλι.»

#### «6. MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA [άλλως: α) Yoro Ould Daha β) Yoro Ould Daya γ) Sidi Amar Ould Daha δ) Yoro]

Ιδιότητα: Αναπληρωτής αρχηγός επιτελείου του περιφερειακού συντονισμού του Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) στο Gao

Ημερομηνία γέννησης: 1η Ιανουαρίου 1978

Τόπος γέννησης: Djebok, Μάλι

Εθαγένεια: Μάλι

Αριθμός εθνικής ταυτότητας: 11262/1547

Διεύθυνση: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Μάλι

Ημερομηνία καταχώρισης στον κατάλογο των Ηνωμένων Εθνών: 10 Ιουλίου 2019 (τροποποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2019)

**Άλλες πληροφορίες:** Ο Mahri Sidi Amar Ben Daha ηγείται της αραβικής κοινότητας Lehmar του Gao και είναι στρατιωτικός αρχηγός επιτελείου της φιλοκυβερνητικής πτέρυγας του Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA), το οποίο συνδέεται με τον συνασπισμό Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger (Plateforme).

Καταχώριση δυνάμει των παραγράφων 1 έως 3 της απόφασης 2374 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων).

Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση στην ειδική αγγελία INTERΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την ειδική αγγελία INTERΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> Επιλέξτε εδώ

#### Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ο Mahri Sidi Amar Ben Daha καταχωρίζεται στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 8 στοιχείο β) της απόφασης 2374 (2017) για ενέργειες που παρεμποδίζουν, ή παρεμποδίζουν λόγω παρατεταμένης καθυστέρησης, ή απειλούν την εφαρμογή της συμφωνίας.

Ο Ben Daha ήταν υψηλόβαθμος αξιωματικός της ισλαμικής αστυνομίας στο Gao όταν το Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134) ήλεγχε την πόλη, από τον Ιούνιο του 2012 έως τον Ιανουάριο του 2013. Ο Ben Daha είναι επί του παρόντος αναπληρωτής αρχηγός επιτελείου του περιφερειακού συντονισμού του Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) στο Gao.

Στις 12 Νοεμβρίου 2018, η Plateforme στο Μπαμάκο δήλωσε ότι δεν θα συμμετείχε στις επικείμενες περιφερειακές διαβουλεύσεις οι οποίες είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν από τις 13 έως τις 17 Νοεμβρίου σύμφωνα με τον οδικό χάρτη του Μαρτίου του 2018 που είχε συμφωνηθεί από όλα τα μέρη της συμφωνίας ειρήνης και συμφιλίωσης τον Μάρτιο του 2018. Την επόμενη ημέρα, διεξήχθη στο Gao συντονιστική συνάντηση από τον στρατιωτικό αρχηγό επιτελείου της συνιστώσας Ganda Koy της Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme με εκπροσώπους του MAA-Plateforme, προκειμένου να παρεμποδιστεί η διενέργεια των διαβουλεύσεων. Ο αποκλεισμός έγινε σε συντονισμό με την ηγεσία της Plateforme στο Μπαμάκο, το MAA-Plateforme και τον Mohamed Ould Mataly, μέλος του Κοινοβουλίου.

Από τις 14 έως τις 18 Νοεμβρίου 2018, δεκάδες μαχητές του MAA-Plateforme, μαζί με μαχητές των υποομάδων της CMFPR, παρεμπόδιζαν τη διεξαγωγή περιφερειακών διαβουλεύσεων. Κατ' εντολήν και με τη συμμετοχή του Ben Daha τοποθετήθηκαν τουλάχιστον έξι μικρά φορτηγά οχήματα του Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA-Plateforme) εμπροσθεν και πέραν του κυβερνείου του Gao. Επίσης παρατηρήθηκαν στον χώρο δύο οχήματα του MOC τα οποία αποδίδονται στο MAA-Plateforme.

Στις 17 Νοεμβρίου 2018, σημειώθηκε συμβάν μεταξύ ένοπλων στοιχείων που παρεμπόδιζαν την είσοδο στο κυβερνείο και διερχόμενης περιπόλου των Ενόπλων Δυνάμεων του Μάλι (FAMA). Ωστόσο, η κατάσταση εκτονώθηκε πριν προλάβει να κλιμακωθεί και θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Στις 18 Νοεμβρίου 2018, μια ομάδα δώδεκα οχημάτων και ένοπλων στοιχείων ήρε τον αποκλεισμό του κυβερνείου έπειτα από νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τον κυβερνήτη του Gao.

Στις 30 Νοεμβρίου 2018, ο Ben Daha διοργάνωσε δι-αραβική συνάντηση στο Tinfanda για να συζητηθούν θέματα ασφάλειας και διοικητικής αναδιάρθρωσης. Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), ο οποίος υπόκειται σε κυρώσεις και τον οποίο στηρίζει και υπερασπίζεται ο Ben Daha.

Συνεπώς, ο Ben Daha, παρακωλύοντας ουσιαστικά τις συζητήσεις σχετικά με βασικές διατάξεις της συμφωνίας ειρήνης και συμφιλίωσης που άπτονται της μεταρρύθμισης της εδαφικής διάρθρωσης του βόρειου Μάλι, έχει παρεμποδίσει την εφαρμογή της συμφωνίας ειρήνης και συμφιλίωσης. Επιπλέον, ο Ben Daha στηρίζει ένα πρόσωπο που έχει χαρακτηριστεί ως παράγοντας που απειλεί την εφαρμογή της συμφωνίας εξαιτίας της εμπλοκής του σε παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός και σε δραστηριότητες οργανωμένου εγκλήματος.»

**«7. MOHAMED BEN AHMED MAHRI [άλλως: α) Mohammed Rougi β) Mohamed Ould Ahmed Deya γ) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya δ) Mohamed Rougie ε) Mohamed Rougy στ) Mohamed Rouji]**

Ημερομηνία γέννησης: 1η Ιανουαρίου 1979

Τόπος γέννησης: Tabankort, Μάλι

Ίθαγένεια: Μάλι

Αριθ. διαβατηρίου: α) AA00272627, β) AA0263957

Διεύθυνση: Μπαμάκο, Μάλι

Ημερομηνία καταχώρισης στον κατάλογο των Ηνωμένων Εθνών: 10 Ιουλίου 2019 (τροποποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2019)

**Άλλες πληροφορίες:** Ο Mohamed Ben Ahmed Mahri είναι επιχειρηματίας της αραβικής κοινότητας Lehmar στην περιφέρεια του Gao, ο οποίος είχε στο παρελθόν συνεργαστεί με το Mouvement pour l'unicité et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). Καταχώριση δυνάμει των παραγράφων 1 έως 3 της απόφασης 2374 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων).

Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση στην ειδική αγγελία INTERPOL-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την ειδική αγγελία INTERPOL-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> Επιλέξτε εδώ

**Συμπληρωματικές πληροφορίες**

Ο Mohamed Ben Ahmed Mahri καταχωρίζεται στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 8 στοιχείο γ) της απόφασης 2374 (2017) επειδή έχει ενεργήσει για λογαριασμό ή εξ ονόματος ή υπό την καθοδήγηση ατόμων και οντοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 8 στοιχεία α) και β) της απόφασης 2374 (2017), ή έχει άλλως υποστηρίξει ή χρηματοδοτήσει τα εν λόγω άτομα και οντότητες, μεταξύ άλλων μέσω προϊόντων που προέρχονται από το οργανωμένο έγκλημα, συμπεριλαμβανομένων της παρασκευής και της διακίνησης ναρκωτικών και των πρόδρομων ουσιών τους που προέρχονται ή διέρχονται από το Μάλι, της εμπορίας ανθρώπων και της λαθραίας διακίνησης μεταναστών, της παράνομης διακίνησης και εμπορίας όπλων, καθώς και της παράνομης εμπορίας πολιτιστικών αγαθών.

Από τον Δεκέμβριο του 2017 έως τον Απρίλιο του 2018, ο Mohamed Ben Ahmed Mahri διηύθυνε επιχείρηση διακίνησης άνω των 10 τόνων μαροκινής κάνναβης με φορτηγά ψυγεία μέσω Μαυριτανίας, Μάλι, Μπουρκίνα Φάσο και Νίγηρα. Τη νύχτα της 13ης προς 14η Ιουνίου 2018, κατασχέθηκε το ένα τέταρτο του φορτίου στο Niamey, ενώ τα υπόλοιπα τρία τέταρτα φέρονται να είχαν κλαπεί από αντίπαλη συμμορία τη νύχτα της 12ης προς 13η Απριλίου 2018.

Τον Δεκέμβριο του 2017, ο Mohamed Ben Ahmed Mahri βρισκόταν στο Niamey με έναν υπήκοο του Μάλι προκειμένου να ετοιμάσουν την επιχείρηση. Ο τελευταίος συνελήφθη στο Niamey, αφού είχε επιστρέψει αεροπορικά από το Μαρόκο, μαζί με δύο Μαροκινούς και δύο Αλγερινούς υπηκόους στις 15 και 16 Απριλίου 2018, για να επιχειρήσει να επανακτήσει την κλεμμένη κάνναβη. Συνελήφθησαν επίσης τρεις από τους συνεργούς του, συμπεριλαμβανομένου ενός Μαροκινού υπηκόου ο οποίος είχε καταδικαστεί το 2014 στο Μαρόκο σε πέντε μήνες φυλάκιση για λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Ο Mohamed Ben Ahmed Mahri διευθύνει τη διακίνηση ρητίνης κάνναβης στον Νίγηρα απευθείας μέσω του βόρειου Μάλι, χρησιμοποιώντας κονβόι που οδηγούν μέλη του Groupe d'autodéfense des Touaregs Imghad et leurs allies (GATIA), μεταξύ των οποίων και ο υποκείμενος σε κυρώσεις Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001). Ο Mohamed Ben Ahmed Mahri αποζημιώνει τον Asriw για τη χρήση των εν λόγω κονβόι. Οι επιβαίνοντες σε αυτά τα κονβόι εμπλέκονται συχνά σε διενέξεις με ανταγωνιστές οι οποίοι συνδέονται με την Coordination des Mouvements de l'Azawad (CMA).

Χρησιμοποιώντας τα χρηματικά κέρδη από τη διακίνηση ναρκωτικών, ο Mohamed Ben Ahmed Mahri στηρίζει τρομοκρατικές ένοπλες ομάδες, ιδίως την οντότητα Al-Mourabitoun (QDe.141), που υπόκειται σε κυρώσεις, επιχειρώντας να δωροδοκήσει αξιωματούχους για να απελευθερώσουν συλληφθέντες μαχητές και διευκολύνοντας την ένταξη μαχητών στο Mouvement Arabe pour l'Azawad (MAA) Plateforme.

Συνεπώς, με τα προϊόντα που προέρχονται από το οργανωμένο έγκλημα, ο Mohamed Ben Ahmed Mahri στηρίζει ένα πρόσωπο το οποίο έχει χαρακτηριστεί, βάσει της παραγράφου 8 στοιχείο β) της απόφασης 2374 (2007), ως παράγοντας που απειλεί την εφαρμογή της συμφωνίας για την ειρήνη και τη συμφιλίωση στο Μάλι, επιπλέον μιας τρομοκρατικής ομάδας που έχει καταχωριστεί δυνάμει της απόφασης 1267.»

#### «8. MOHAMED OULD MATALY

Ιδιότητα: Μέλος του Κοινοβουλίου

Ημερομηνία γέννησης: 1958

Γαγένεια: Μάλι

Αριθ. διαβατηρίου: D9011156

Διεύθυνση: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Μάλι

Ημερομηνία καταχώρισης στον κατάλογο των Ηνωμένων Εθνών: 10 Ιουλίου 2019 (τροποποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2019)

**Άλλες πληροφορίες:** Ο Mohamed Ould Mataly είναι πρώην δήμαρχος της Bourem και εν ενεργεία μέλος του Κοινοβουλίου της εκλογικής περιφέρειας της Bourem, εκπροσωπώντας το κόμμα Rasssemblement pour le Mali (RPM, το πολιτικό κόμμα του Προέδρου Ibrahim Boubasar Keita). Προέρχεται από την αραβική κοινότητα Lehmar του Gao και είναι ισχυρό μέλος της φιλοκυβερνητικής πτέρυγας του Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA), το οποίο συνδέεται με τον συνασπισμό Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger (Plateforme). Καταχώριση δυνάμει των παραγράφων 1 έως 3 της απόφασης 2374 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων).

Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση στην ειδική αγγελία INTERΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την ειδική αγγελία INTERΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> Επιλέξτε εδώ

#### Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ο Mohamed Ould Mataly καταχωρίζεται στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 8 στοιχείο β) της απόφασης 2374 (2017) για ενέργειες που παρεμποδίζουν, ή παρεμποδίζουν λόγω παρατεταμένης καθυστέρησης, ή απειλούν την εφαρμογή της συμφωνίας.

Στις 12 Νοεμβρίου 2018, η Plateforme στο Μπαμάκο δήλωσε ότι δεν θα συμμετείχε στις επικείμενες περιφερειακές διαβουλεύσεις οι οποίες είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν από τις 13 έως τις 17 Νοεμβρίου σύμφωνα με τον οδικό χάρτη του Μαρτίου του 2018 που είχε συμφωνηθεί από όλα τα μέρη της συμφωνίας ειρήνης και συμφιλίωσης τον Μάρτιο του 2018. Την επόμενη ημέρα, διεξήχθη στο Gao συντονιστική συνάντηση από τον στρατιωτικό αρχηγό επιτελείου της συνιστώσας Ganda Koy της Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme με εκπροσώπους του MAA-Plateforme, προκειμένου να παρεμποδιστεί η διενέργεια των διαβουλεύσεων. Ο αποκλεισμός έγινε σε συντονισμό με την ηγεσία της Plateforme στο Μπαμάκο, το MAA-Plateforme και τον Mohamed Ould Mataly, μέλος του Κοινοβουλίου.

Ο στενός συνεργάτης του, Mahri Sidi Amar Ben Daha, άλλως Yoro Ould Daha, ο οποίος διαμένει στην κατοικία του στο Gao, συμμετείχε στον αποκλεισμό του χώρου διεξαγωγής της διαβούλευσης στο γραφείο του κυβερνήτη την εν λόγω περίοδο.

Επιπροσθέτως, στις 12 Ιουλίου 2016, ο Ould Mataly ήταν ένας από τους υποκινητές των διαδηλώσεων κατά της εφαρμογής της συμφωνίας.

Συνεπώς, ο Ould Mataly, παρακωλύοντας ουσιαστικά τις συζητήσεις σχετικά με βασικές διατάξεις της συμφωνίας ειρήνης και συμφιλίωσης που άπτονται της μεταρρύθμισης της εδαφικής διάρθρωσης του βόρειου Μάλι, παρεμπόδισε και προκάλεσε καθυστερήσεις στην εφαρμογή της συμφωνίας ειρήνης και συμφιλίωσης.

Τέλος, ο Ould Mataly έχει απευθύνει έκκληση για την απελευθέρωση μελών της κοινότητάς του που έχουν συλληφθεί κατά τη διάρκεια αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων. Λόγω της συμμετοχής του σε ομάδες οργανωμένου εγκλήματος και της σχέσης του με τρομοκρατικές ένοπλες δυνάμεις, ο Mohamed Ould Mataly απειλεί την εφαρμογή της συμφωνίας.»

- 2) Στο παράρτημα της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2017/1775, στο μέρος Β («Β. Κατάλογος προσώπων του άρθρου 2 παράγραφος 1»), οι καταχωρίσεις 1, 2, 3, 4 και 5 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. **AHMED AG ALBACHAR (άλλως: Intahmado Ag Albachar)**

Ιδιότητα: Πρόεδρος της ανθρωπιστικής επιτροπής του Bureau Regional d'Administration et Gestion de Kidal

Ημερομηνία γέννησης: 31 Δεκεμβρίου 1963

Τόπος γέννησης: Tin-Essako, περιφέρεια Kidal, Μάλι

Ιθαγένεια: Μάλι

Αριθμός εθνικής ταυτότητας: 1 63 08 4 01 001 005E

Διεύθυνση: Quartier Aliou, Kidal, Μάλι

Ημερομηνία καταχώρισης στον κατάλογο των Ηνωμένων Εθνών: 10 Ιουλίου 2019 (τροποποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2019)

**Άλλες πληροφορίες:** Ο Ahmed Ag Albachar είναι σημαίων επιχειρηματίας και, από τις αρχές του 2018, ειδικός σύμβουλος του κυβερνήτη της περιφέρειας Kidal. Ισχυρό μέλος του Haut Conseil pour l'Unité de l'Azawad (HCUA) και μέλος της κοινότητας Ifoghas Tuareg, ο Ahmed Ag Albachar λειτουργεί και ως διαμεσολαβητής μεταξύ της Coordination des Mouvements de l'Azawad (CMA) και της Ansar Dine (QDe.135). Καταχώριση δυνάμει των παραγράφων 1 έως 3 της απόφασης 2374 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων).

Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση στην ειδική αγγελία INTERPOL-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την ειδική αγγελία INTERPOL-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> Επιλέξτε εδώ

**Συμπληρωματικές πληροφορίες**

Ο Ahmed Ag Albachar καταχωρίζεται στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 8 στοιχείο β) της απόφασης 2374 (2017) για ενέργειες που παρεμποδίζουν, ή παρεμποδίζουν λόγω παρατεταμένης καθυστέρησης, ή απειλούν την εφαρμογή της συμφωνίας, καθώς και δυνάμει της παραγράφου 8 στοιχείο ε) της απόφασης 2374 (2017) για παρακώλυση της αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας στο Μάλι ή της πρόσβασης στην ανθρωπιστική βοήθεια ή της διανομής της στο Μάλι.

Τον Ιανουάριο ο Ag Albachar χρησιμοποίησε την επιρροή του για να ελέγξει και να επιλέξει ποια ανθρωπιστικά και αναπτυξιακά έργα θα πραγματοποιηθούν στην περιφέρεια Kidal, ποιος θα τα εφαρμόσει, πού και πότε. Καμία ανθρωπιστική δράση δεν μπορεί να αναληφθεί χωρίς αυτός να την γνωρίζει και να την εγκρίνει. Αυτοανακηρυχθείς πρόεδρος της ανθρωπιστικής επιτροπής, ο Ag Albachar είναι αρμόδιος για τη χορήγηση αδειών διαμονής και εργασίας στο προσωπικό ανθρωπιστικής βοήθειας με αντάλλαγμα χρήματα ή υπηρεσίες. Η επιτροπή ελέγχει επίσης ποιες εταιρίες και πρόσωπα μπορούν να συμμετέχουν στις προσφορές για έργα που προωθούν οι ΜΚΟ στο Kidal, παρέχοντας στον Ag Albachar την εξουσία να χειραγωγεί την ανθρωπιστική δράση στην περιοχή και να επιλέγει ποιος θα εργαστεί για τις ΜΚΟ. Η διανομή βοήθειας μπορεί να διεξαχθεί μόνο υπό την επίβλεψη του, γεγονός που του επιτρέπει να επιρεάζει την επιλογή των προσώπων που θα λάβουν βοήθεια.

Επιπροσθέτως, ο Albachar χρησιμοποιεί άνεργους νέους για να εκφοβίζει και να εκβιάζει ΜΚΟ, δυσχεραίνοντας έτσι σοβαρά το έργο τους. Η ευρύτερη ανθρωπιστική κοινότητα —αλλά κυρίως το εθνικό προσωπικό που είναι πιο ευάλωτο— εργάζεται υπό καθεστώς φόβου στο Kidal.

Ο Ahmed Ag Albachar είναι επίσης συνδιοκτήτης της μεταφορικής εταιρίας Timitrine Voyage, μιας από τις λίγες μεταφορικές εταιρίες που οι ΜΚΟ επιτρέπεται να χρησιμοποιούν στο Kidal. Ο Ag Albachar, μαζί με άλλες δώδεκα μεταφορικές εταιρίες που ανήκουν σε μια μικρή φατρία διακεκριμένων προσώπων των Ifoghas Tuareg, σφετερίζεται σημαντικό μέρος της ανθρωπιστικής βοήθειας στο Kidal. Επιπλέον, η μονοπωλιακή κατάσταση που συντηρεί ο Ag Albachar καθιστά δυσκολότερη τη διοχέτευση ανθρωπιστικής βοήθειας σε ορισμένες κοινότητες σε σχέση με άλλες.

Ο Albachar εκμεταλλεύεται την ανθρωπιστική βοήθεια για να εξυπηρετεί τα προσωπικά συμφέροντά του και τα πολιτικά συμφέροντα του ΗCUA τρομοκρατώντας, απειλώντας ΜΚΟ και ελέγχοντας τις επιχειρήσεις τους· όλα τα παραπάνω οδηγούν στην παρεμπόδιση και παρακώλυση της βοήθειας, με αποτέλεσμα να πλήττονται δικαιούχοι στην περιφέρεια του Kidal που έχουν ανάγκη. Ως εκ τούτου, ο Ahmed Ag Albachar παρακωλύει την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στο Μάλι ή την πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια ή τη διανομή της στο Μάλι.

Οι ενέργειές του παραβιάζουν επίσης το άρθρο 49 της συμφωνίας για την ειρήνη και τη συμφιλίωση στο Μάλι, το οποίο δεσμεύει τα μέρη να σέβονται τις αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας, που κατευθύνουν την ανθρωπιστική δράση, να αποτρέπουν τυχόν χρησιμοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας για πολιτικούς, οικονομικούς ή στρατιωτικούς σκοπούς, καθώς και να διευκολύνουν την πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων και να εγγυώνται την ασφάλεια του προσωπικού τους. Ως εκ τούτου, ο Albachar παρεμποδίζει ή απειλεί την εφαρμογή της συμφωνίας.»

## «2. ΗΟΥΚΑ ΗΟΥΚΑ AG ALHOUSSEINI [άλλως: α) Mohamed Ibn Alhousseyni β) Muhammad Ibn Al-Husayn γ) Houka Houka]

Τίτλος: Καδής

Ημερομηνία γέννησης: α) 1η Ιανουαρίου 1962 β) 1η Ιανουαρίου 1963 γ) 1η Ιανουαρίου 1964

Τόπος γέννησης: Ariaw, περιφέρεια Τιμποκτού, Μάλι

Ιθαγένεια: Μάλι

Ημερομηνία καταχώρισης στον κατάλογο των Ηνωμένων Εθνών: 10 Ιουλίου 2019 (τροποποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2019)

**Άλλες πληροφορίες:** Ο Houka Houka Ag Alhousseini διορίστηκε από τον Iyad Ag Ghaly (QDi.316) καδής του Τιμποκτού τον Απρίλιο του 2012, μετά την εγκαθίδρυση του χαλιφάτου τζιχαντιστών στο βόρειο Μάλι.

Ο Houka Houka συνεργάστηκε κατά το παρελθόν στενά με τη Hesbah, την ισλαμική αστυνομία, της οποίας ηγείται ο Ahmad Al Faqi Al Mahdi, που είναι φυλακισμένος στο κέντρο κράτησης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης από τον Σεπτέμβριο του 2016. Καταχώριση δυνάμει των παραγράφων 1 έως 3 της απόφασης 2374 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων).

Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση στην ειδική αγγελία INTERPOL-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την ειδική αγγελία INTERPOL-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> Επιλέξτε εδώ

### Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ο Houka Houka Ag Alhousseini καταχωρίζεται στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 8 στοιχείο β) της απόφασης 2374 (2017) για ενέργειες που παρεμποδίζουν, ή παρεμποδίζουν λόγω παρατεταμένης καθυστέρησης, ή απειλούν την εφαρμογή της συμφωνίας.

Μετά την επέμβαση των γαλλικών δυνάμεων τον Ιανουάριο του 2013, ο Houka Houka Ag Alhousseini συνελήφθη στις 17 Ιανουαρίου 2014· στη συνέχεια όμως αφέθηκε ελεύθερος από τις αρχές του Μάλι στις 15 Αυγούστου 2014, μια απελευθέρωση που καταδικάστηκε από τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Έκτοτε, ο Houka Houka Ag Alhousseini βρίσκεται στο Ariaw, στην περιοχή του Ζουέρα, ενός χωριού δυτικά του Τιμποκτού (κοινότητα Essakane), στις όχθες της λίμνης Faguibine προς τα σύνορα με τη Μαυριτανία. Στις 27 Σεπτεμβρίου 2017, επανατοποθετήθηκε επισήμως ως δάσκαλος στην περιοχή από τον Koïna Ag Ahmadou, κυβερνήτη της περιφέρειας του Τιμποκτού, κατόπιν άσκησης πίεσεων από τον υποκείμενο σε κυρώσεις Mohamed Ousmane Ag Mohamidoune (MLi.003), αρχηγό της Coalition du peuple de l'Azawad (CPA), που καταχωρίστηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2018 από την επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας για το Μάλι, μεταξύ άλλων, για ενέργειες που παρεμποδίζουν, ή παρεμποδίζουν λόγω παρατεταμένης καθυστέρησης, ή απειλούν την εφαρμογή της συμφωνίας. Το 2017 ο Mohamed Ousmane ίδρυσε και τέθηκε επικεφαλής μιας ευρύτερης συμμαχίας αποσχισθεισών ομάδων, με την ονομασία Coalition des Mouvements de l'Entente (CME). Κατά την ιδρυτική της διάσκεψη, η CME απείλησε ανοιχτά με επίσημη δήλωση την εφαρμογή της συμφωνίας ειρήνης και συμφιλίωσης στο Μάλι. Η CME έχει επίσης συμμετάσχει σε ενέργειες παρεμπόδισης που καθυστερούν την εφαρμογή της συμφωνίας, ασκώντας πίεση στην κυβέρνηση του Μάλι και τη διεθνή κοινότητα με σκοπό να επιβληθεί η συμμετοχή της CME στους διάφορους μηχανισμούς που έχουν θεσπιστεί από τη συμφωνία.

Ο Houka Houka και ο Mohamed Ousmane έχουν συμβάλει καταλυτικά ο ένας στην ανέλιξη του άλλου, με τον Ousmane να διευκολύνει συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους και τον Houka να διαδραματίζει βασικό ρόλο στην επέκταση της επιρροής του Ousmane στην περιφέρεια του Τιμποκτού. Ο Houka Houka έχει συμμετάσχει στις περισσότερες από τις κοινοτικές συγκεντρώσεις που έχει οργανώσει ο Mohamed Ousmane από το 2017, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της φήμης και της αξιοπιστίας του Ousmane στην περιοχή· συμμετείχε επίσης στην τελετή ίδρυσης της Coalition des Mouvements de l'Entente (CME), την οποία στηρίζει δημοσίως.

Η περιοχή επιρροής του Houka Houka επεκτάθηκε πρόσφατα περαιτέρω προς ανατολάς, προς την περιοχή Ber (προπύργιο των Αράβων Bérabich που βρίσκεται 50 χιλιόμετρα ανατολικά του Τιμπουκτού), και προς το βόρειο Τιμπουκτού. Αν και δεν κατάγεται από οικογένεια καδήδων και ξεκίνησε μόλις το 2012, ο Houka Houka κατάφερε να επεκτείνει την εξουσία του ως καδής και να ενισχύσει την ικανότητά του να διατηρεί τη δημόσια ασφάλεια σε ορισμένες περιοχές χάρη σε πόρους της Al-Furqan και στον φόβο που αυτή η τρομοκρατική οργάνωση προκαλεί στην περιφέρεια του Τιμπουκτού μέσω πολύπλοκων επιθέσεων κατά διεθνών και εγχώριων δυνάμεων άμυνας και ασφαλείας και μέσω στοχευμένων δολοφονιών.

Ως εκ τούτου, στηρίζοντας τον Mohamed Ousmane και παρεμποδίζοντας τη συμφωνία, ο Houka Houka Ag Alhousseini απειλεί την εφαρμογή της, καθώς και την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα ευρύτερα στο Μάλι.»

### «3. MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA [άλλως: α) Yoro Ould Daha β) Yoro Ould Daya γ) Sidi Amar Ould Daha δ) Yoro]

Ιδιότητα: Αναπληρωτής αρχηγός επιτελείου του περιφερειακού συντονισμού του Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) στο Gao

Ημερομηνία γέννησης: 1η Ιανουαρίου 1978

Τόπος γέννησης: Djebok, Μάλι

Ίθαγένεια: Μάλι

Αριθμός εθνικής ταυτότητας: 11262/1547

Διεύθυνση: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Μάλι

Ημερομηνία καταχώρισης στον κατάλογο των Ηνωμένων Εθνών: 10 Ιουλίου 2019 (τροποποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2019)

**Άλλες πληροφορίες:** Ο Mahri Sidi Amar Ben Daha ηγείται της αραβικής κοινότητας Lehmar του Gao και είναι στρατιωτικός αρχηγός επιτελείου της φιλοκυβερνητικής πτέρυγας του Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA), το οποίο συνδέεται με τον συνασπισμό Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger (Plateforme).

Καταχώριση δυνάμει των παραγράφων 1 έως 3 της απόφασης 2374 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων).

Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση στην ειδική αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την ειδική αγγελία ΙΝΤΕΡΠΟΛ-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> Επιλέξτε εδώ

### Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ο Mahri Sidi Amar Ben Daha καταχωρίζεται στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 8 στοιχείο β) της απόφασης 2374 (2017) για ενέργειες που παρεμποδίζουν, ή παρεμποδίζουν λόγω παρατεταμένης καθυστέρησης, ή απειλούν την εφαρμογή της συμφωνίας.

Ο Ben Daha ήταν υψηλόβαθμος αξιωματικός της ισλαμικής αστυνομίας στο Gao όταν το Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134) ήλεγχε την πόλη, από τον Ιούνιο του 2012 έως τον Ιανουάριο του 2013. Ο Ben Daha είναι επί του παρόντος αναπληρωτής αρχηγός επιτελείου του περιφερειακού συντονισμού του Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) στο Gao.

Στις 12 Νοεμβρίου 2018, η Plateforme στο Μπαμάκο δήλωσε ότι δεν θα συμμετείχε στις επικείμενες περιφερειακές διαβουλεύσεις οι οποίες είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν από τις 13 έως τις 17 Νοεμβρίου σύμφωνα με τον οδικό χάρτη του Μαρτίου του 2018 που είχε συμφωνηθεί από όλα τα μέρη της συμφωνίας ειρήνης και συμφιλίωσης τον Μάρτιο του 2018. Την επόμενη ημέρα, διεξήχθη στο Gao συντονιστική συνάντηση από τον στρατιωτικό αρχηγό επιτελείου της συνιστώσας Ganda Koy της Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme με εκπροσώπους του MAA-Plateforme, προκειμένου να παρεμποδιστεί η διενέργεια των διαβουλεύσεων. Ο αποκλεισμός έγινε σε συντονισμό με την ηγεσία της Plateforme στο Μπαμάκο, το MAA-Plateforme και τον Mohamed Ould Mataly, μέλος του Κοινοβουλίου.

Από τις 14 έως τις 18 Νοεμβρίου 2018, δεκάδες μαχητές του MAA-Plateforme, μαζί με μαχητές των υποομάδων της CMFPR, παρεμποδίζουν τη διεξαγωγή περιφερειακών διαβουλεύσεων. Κατ' εντολήν και με τη συμμετοχή του Ben Daha τοποθετήθηκαν τουλάχιστον έξι μικρά φορτηγά οχήματα του Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA-Plateforme) εμπροσθεν και περίξ του κυβερνείου του Gao. Επίσης παρατηρήθηκαν στον χώρο δύο οχήματα του MOC τα οποία αποδίδονται στο MAA-Plateforme.

Στις 17 Νοεμβρίου 2018, σημειώθηκε συμβάν μεταξύ ένοπλων στοιχείων που παρεμποδίζουν την είσοδο στο κυβερνείο και διερχόμενης περιπόλου των Ενόπλων Δυνάμεων του Μάλι (FAMA). Ωστόσο, η κατάσταση εκτονώθηκε πριν προλάβει να κλιμακωθεί και θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Στις 18 Νοεμβρίου 2018, μια ομάδα δώδεκα οχημάτων και ένοπλων στοιχείων ήρε τον αποκλεισμό του κυβερνείου έπειτα από νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τον κυβερνήτη του Gao.

Στις 30 Νοεμβρίου 2018, ο Ben Daha διοργάνωσε δι-αραβική συνάντηση στο Tinfanda για να συζητηθούν θέματα ασφάλειας και διοικητικής αναδιάρθρωσης. Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), ο οποίος υπόκειται σε κυρώσεις και τον οποίο στηρίζει και υπερασπίζεται ο Ben Daha.

Συνεπώς, ο Ben Daha, παρακωλύοντας ουσιαστικά τις συζητήσεις σχετικά με βασικές διατάξεις της συμφωνίας ειρήνης και συμφιλίωσης που άπτονται της μεταρρύθμισης της εδαφικής διάρθρωσης του βόρειου Μάλι, έχει παρεμποδίσει την εφαρμογή της συμφωνίας ειρήνης και συμφιλίωσης. Επιπλέον, ο Ben Daha στηρίζει ένα πρόσωπο που έχει χαρακτηριστεί ως παράγοντας που απειλεί την εφαρμογή της συμφωνίας εξαιτίας της εμπλοκής του σε παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός και σε δραστηριότητες οργανωμένου εγκλήματος.»

«4. **MOHAMED BEN AHMED MAHRI [άλλως: α) Mohammed Rougi β) Mohamed Ould Ahmed Deya γ) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya δ) Mohamed Rougie ε) Mohamed Rougy στ) Mohamed Rouji]**

Ημερομηνία γέννησης: 1η Ιανουαρίου 1979

Τόπος γέννησης: Tabankort, Μάλι

Ιθαγένεια: Μάλι

Αριθ. διαβατηρίου: α) AA00272627, β) AA0263957

Διεύθυνση: Μπαμάκο, Μάλι

Ημερομηνία καταχώρισης στον κατάλογο των Ηνωμένων Εθνών: 10 Ιουλίου 2019 (τροποποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2019)

**Άλλες πληροφορίες:** Ο Mohamed Ben Ahmed Mahri είναι επιχειρηματίας της αραβικής κοινότητας Lehmar στην περιφέρεια του Gao, ο οποίος είχε στο παρελθόν συνεργαστεί με το Mouvement pour l'unicité et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). Καταχώριση δυνάμει των παραγράφων 1 έως 3 της απόφασης 2374 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων).

Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση στην ειδική αγγελία INTERPOL-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την ειδική αγγελία INTERPOL-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> Επιλέξτε εδώ

### Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ο Mohamed Ben Ahmed Mahri καταχωρίζεται στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 8 στοιχείο γ) της απόφασης 2374 (2017) επειδή έχει ενεργήσει για λογαριασμό ή εξ ονόματος ή υπό την καθοδήγηση ατόμων και οντοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 8 στοιχεία α) και β) της απόφασης 2374 (2017), ή έχει άλλως υποστηρίξει ή χρηματοδοτήσει τα εν λόγω άτομα και οντότητες, μεταξύ άλλων μέσω προϊόντων που προέρχονται από το οργανωμένο έγκλημα, συμπεριλαμβανομένων της παρασκευής και της διακίνησης ναρκωτικών και των πρόδρομων ουσιών τους που προέρχονται ή διέρχονται από το Μάλι, της εμπορίας ανθρώπων και της λαθραίας διακίνησης μεταναστών, της παράνομης διακίνησης και εμπορίας όπλων, καθώς και της παράνομης εμπορίας πολιτιστικών αγαθών.

Από τον Δεκέμβριο του 2017 έως τον Απρίλιο του 2018, ο Mohamed Ben Ahmed Mahri διηύθυνε επιχείρηση διακίνησης άνω των 10 τόνων μαροκινής κάνναβης με φορτηγά ψυγεία μέσω Μαυριτανίας, Μάλι, Μπουρκίνα Φάσο και Νίγηρα. Τη νύχτα της 13ης προς 14η Ιουνίου 2018, κατασχέθηκε το ένα τέταρτο του φορτίου στο Niamey, ενώ τα υπόλοιπα τρία τέταρτα φέρονται να είχαν κλαπεί από αντίπαλη συμμορία τη νύχτα της 12ης προς 13η Απριλίου 2018.

Τον Δεκέμβριο του 2017, ο Mohamed Ben Ahmed Mahri βρισκόταν στο Niamey με έναν υπήκοο του Μάλι προκειμένου να ετοιμάσουν την επιχείρηση. Ο τελευταίος συνελήφθη στο Niamey, αφού είχε επιστρέψει αεροπορικά από το Μαρόκο, μαζί με δύο Μαροκινούς και δύο Αλγερινούς υπηκόους στις 15 και 16 Απριλίου 2018, για να επιχειρήσει να επανακτήσει την κλεμμένη κάνναβη. Συνελήφθησαν επίσης τρεις από τους συνεργούς του, συμπεριλαμβανομένου ενός Μαροκινού υπηκόου ο οποίος είχε καταδικαστεί το 2014 στο Μαρόκο σε πέντε μήνες φυλάκιση για λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Ο Mohamed Ben Ahmed Mahri διευθύνει τη διακίνηση ρητίνης κάνναβης στον Νίγηρα απευθείας μέσω του βόρειου Μάλι, χρησιμοποιώντας κονβόι που οδηγούν μέλη του Groupe d'autodéfense des Touaregs Imghad et leurs allies (GATIA), μεταξύ των οποίων και ο υποκείμενος σε κυρώσεις Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001). Ο Mohamed Ben Ahmed Mahri αποζημιώνει τον Asriw για τη χρήση των εν λόγω κονβόι. Οι επιβαίνοντες σε αυτά τα κονβόι εμπλέκονται συχνά σε διενέξεις με ανταγωνιστές οι οποίοι συνδέονται με την Coordination des Mouvements de l'Azawad (CMA).

Χρησιμοποιώντας τα χρηματικά κέρδη από τη διακίνηση ναρκωτικών, ο Mohamed Ben Ahmed Mahri στηρίζει τρομοκρατικές ένοπλες ομάδες, ιδίως την οντότητα Al-Mourabitoun (QDe.141), που υπόκειται σε κυρώσεις, επιχειρώντας να δωροδοκήσει αξιωματούχους για να απελευθερώσουν συλληφθέντες μαχητές και διευκολύνοντας την ένταξη μαχητών στο Mouvement Arabe pour l'Azawad (MAA) Plateforme.

Συνεπώς, με τα προϊόντα που προέρχονται από το οργανωμένο έγκλημα, ο Mohamed Ben Ahmed Mahri στηρίζει ένα πρόσωπο το οποίο έχει χαρακτηριστεί, βάσει της παραγράφου 8 στοιχείο β) της απόφασης 2374 (2007), ως παράγοντας που απειλεί την εφαρμογή της συμφωνίας για την ειρήνη και τη συμφιλίωση στο Μάλι, επιπλέον μιας τρομοκρατικής ομάδας που έχει καταχωριστεί δυνάμει της απόφασης 1267.»

#### «5. MOHAMED OULD MATALY

Ιδιότητα: Μέλος του Κοινοβουλίου

Ημερομηνία γέννησης: 1958

Ίθαγένεια: Μάλι

Αριθ. διαβατηρίου: D9011156

Διεύθυνση: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Μάλι

Ημερομηνία καταχώρισης στον κατάλογο των Ηνωμένων Εθνών: 10 Ιουλίου 2019 (τροποποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2019)

**Άλλες πληροφορίες:** Ο Mohamed Ould Mataly είναι πρώην δήμαρχος της Bourem και εν ενεργεία μέλος του Κοινοβουλίου της εκλογικής περιφέρειας της Bourem, εκπροσωπώντας το κόμμα Rassablement pour le Mali (RPM, το πολιτικό κόμμα του Προέδρου Ibrahim Boubarcar Keita). Προέρχεται από την αραβική κοινότητα Lehmar του Gao και είναι ισχυρό μέλος της φιλοκυβερνητικής πτέρυγας του Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA), το οποίο συνδέεται με τον συνασπισμό Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger (Plateforme). Καταχώριση δυνάμει των παραγράφων 1 έως 3 της απόφασης 2374 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας (ταξιδιωτική απαγόρευση, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων).

Φωτογραφία διαθέσιμη για καταχώριση στην ειδική αγγελία INTERPOL-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Διαδικτυακός σύνδεσμος για την ειδική αγγελία INTERPOL-Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών:

<https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals> Επιλέξτε εδώ

#### Συμπληρωματικές πληροφορίες

Ο Mohamed Ould Mataly καταχωρίζεται στον κατάλογο δυνάμει της παραγράφου 8 στοιχείο β) της απόφασης 2374 (2017) για ενέργειες που παρεμποδίζουν, ή παρεμποδίζουν λόγω παρατεταμένης καθυστέρησης, ή απειλούν την εφαρμογή της συμφωνίας.

Στις 12 Νοεμβρίου 2018, η Plateforme στο Μπαμάκο δήλωσε ότι δεν θα συμμετείχε στις επικείμενες περιφερειακές διαβουλεύσεις οι οποίες είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν από τις 13 έως τις 17 Νοεμβρίου σύμφωνα με τον οδικό χάρτη του Μαρτίου του 2018 που είχε συμφωνηθεί από όλα τα μέρη της συμφωνίας ειρήνης και συμφιλίωσης τον Μάρτιο του 2018. Την επόμενη ημέρα, διεξήχθη στο Gao συντονιστική συνάντηση από τον στρατιωτικό αρχηγό επιτελείου της συνιστώσας Ganda Koy της Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme με εκπροσώπους του MAA-Plateforme, προκειμένου να παρεμποδιστεί η διενέργεια των διαβουλεύσεων. Ο αποκλεισμός έγινε σε συντονισμό με την ηγεσία της Plateforme στο Μπαμάκο, το MAA-Plateforme και τον Mohamed Ould Mataly, μέλος του Κοινοβουλίου.

Ο στενός συνεργάτης του, Mahri Sidi Amar Ben Daha, άλλως Yoro Ould Daha, ο οποίος διαμένει στην κατοικία του στο Gao, συμμετείχε στον αποκλεισμό του χώρου διεξαγωγής της διαβούλευσης στο γραφείο του κυβερνήτη την εν λόγω περίοδο.

Επιπροσθέτως, στις 12 Ιουλίου 2016, ο Ould Mataly ήταν ένας από τους υποκινητές των διαδηλώσεων κατά της εφαρμογής της συμφωνίας.

Συνεπώς, ο Ould Mataly, παρακλύοντας ουσιαστικά τις συζητήσεις σχετικά με βασικές διατάξεις της συμφωνίας ειρήνης και συμφιλίωσης που άπτονται της μεταρρύθμισης της εδαφικής διάρθρωσης του βόρειου Μάλι, παρεμπόδισε και προκάλεσε καθυστερήσεις στην εφαρμογή της συμφωνίας ειρήνης και συμφιλίωσης.

Τέλος, ο Ould Mataly έχει απευθύνει έκκληση για την απελευθέρωση μελών της κοινότητάς του που έχουν συλληφθεί κατά τη διάρκεια αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων. Λόγω της συμμετοχής του σε ομάδες οργανωμένου εγκλήματος και της σχέσης του με τρομοκρατικές ένοπλες δυνάμεις, ο Mohamed Ould Mataly απειλεί την εφαρμογή της συμφωνίας.»



ISSN 1977-0936 (ηλεκτρονική έκδοση)  
ISSN 1725-2431 (έντυπη έκδοση)



**Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης**  
2985 Λουξεμβούργο  
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

**EL**