

**REGOLAMENTO (UE) N. 101/2011 DEL CONSIGLIO****del 4 febbraio 2011****concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia***Articolo 1*

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma senza intento limitativo:
- i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;
 - ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e le obbligazioni;
 - iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;
 - iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;
 - v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari;
 - vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione;
 - vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
- b) «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o di averne accesso in modo da modificare il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione del portafoglio;
- c) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
- d) «congelamento delle risorse economiche»: il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche;
- e) «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

▼B*Articolo 2*

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/72/PESC come responsabili dell'appropriazione indebita di fondi dello Stato tunisino, nonché le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati elencati nell'allegato I.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione o utilizzato a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I.
3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 3

1. L'allegato I indica i motivi dell'inserimento delle persone, delle entità e degli organismi nell'elenco.
2. L'allegato I riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II possono, alle condizioni che esse ritengono appropriate, autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione avendo stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:
 - a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all'allegato I e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
 - b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

▼B

- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o
 - d) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro abbia notificato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che dovrebbe essere concessa un'autorizzazione specifica.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

▼M1*Articolo 5*

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato II, possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 2 nell'elenco figurante nell'allegato I, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;
 - b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o siano riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;
 - c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencata/o nell'allegato I; e
 - d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo.

▼B*Articolo 6***▼M1**

1. L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
- a) interessi o altri profitti relativi a detti conti; o
 - b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 2 sono stati inseriti nell'elenco dell'allegato I; o

▼ M1

- c) pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 2, paragrafo 1.

▼ B

2. L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che enti finanziari o creditizi nell'Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo figurante nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.

Articolo 7

In deroga all'articolo 2, e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato II, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'autorità competente interessata abbia accertato che:
- i) i fondi o le risorse economiche saranno utilizzati per un pagamento da una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato I;
 - ii) il pagamento non viola l'articolo 2, paragrafo 2;
- b) lo Stato membro interessato abbia informato, almeno due settimane prima del rilascio dell'autorizzazione, gli altri Stati membri e la Commissione di tale accertamento e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione.

Articolo 8

1. Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

▼B

2. Il divieto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato il divieto in questione.

Articolo 9

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti:

- a) a fornire immediatamente all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, quale indicata sui siti web elencati nell'allegato II, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso gli Stati membri; e
- b) collaborare con detta autorità competente per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2. Qualsiasi informazione fornita o ricevuta ai sensi del presente articolo è utilizzata unicamente per gli scopi per i quali essa è stata fornita o ricevuta.

▼MI

3. Il paragrafo 2 non impedisce agli Stati membri di comunicare dette informazioni, a norma del proprio diritto nazionale, alle competenti autorità tunisine e agli altri Stati membri, quando ciò è necessario allo scopo di facilitare il recupero di beni acquisiti indebitamente.

▼B*Articolo 10*

La Commissione e gli Stati membri si informano immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 11

La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 12

1. Il Consiglio, qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, modifica di conseguenza l'allegato I.

2. Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi motivi dell'inserimento nell'elenco, direttamente alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui al paragrafo 1, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di presentare osservazioni.

▼B

3. Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo.
4. L'elenco di cui all'allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni 12 mesi.

Articolo 13

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, e le notificano ogni successiva modifica.

Articolo 14

Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.

Articolo 15

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;
- d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
- e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

A. Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 2

	Nome	Informazioni identificative	Motivi
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Luogo di nascita: Hammam Sousse Data di nascita: 3 settembre 1936 Cittadinanza: tunisina Carta d'identità: n. 00354671 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: deceduto, ex presidente della Tunisia, figlio di Selma HASSEN, coniugato con Leïla TRABELSI	Persona (deceduta) le cui attività sono sottoposte a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine in relazione a sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, influenza indebita presso un funzionario pubblico al fine di ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona, e per il reato configurato dal percepimento, da parte di un funzionario pubblico, di fondi pubblici che sapeva non essere dovuti e che ha utilizzato a beneficio proprio o dei suoi familiari («concussione»).
2.	Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia Data di nascita: 24 ottobre 1956 Carta d'identità: n. 00683530 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: femminile Altre informazioni: figlia di Saida DHERIF, coniugata con Zine El Abidine BEN ALI	Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona, e per concorso nel reato configurato dal percepimento, da parte di un funzionario pubblico, di fondi pubblici che sapeva non essere dovuti e che ha utilizzato a beneficio proprio o dei suoi familiari («concussione»).
3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia Data di nascita: 4 marzo 1944 Ultimo indirizzo noto: 11 rue de France — Radès Ben Arous Carta d'identità: n. 05000799 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: Deceduto, amministratore di società, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Yamina SOUIEI	Persona (deceduta) le cui attività sono sottoposte a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

	Nome	Informazioni identificative	Motivi
4.	Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	<p>Cittadinanza: tunisina</p> <p>Luogo di nascita: Sabha (Libia)</p> <p>Data di nascita: 7 gennaio 1980</p> <p>Ultimo indirizzo noto: Résidence de l'Étoile du Nord — suite B — 7^o piano - apt. n. 25 — Centre urbain du nord — Cité El Khadra — Tunisi (Tunisia)</p> <p>Carta d'identità: n. 04524472</p> <p>Paese di rilascio: Tunisia</p> <p>Sesso: maschile</p> <p>Altre informazioni: amministratore di società, figlio di Yamina SOUIEI, coniugato con Inès LEJRI</p>	<p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico (ex-presidente e direttore generale della Banque Nationale Agricole) per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.</p>
5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	<p>Cittadinanza: tunisina</p> <p>Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia</p> <p>Data di nascita: 2 dicembre 1981</p> <p>Carta d'identità: n. 04682068</p> <p>Paese di rilascio: Tunisia</p> <p>Sesso: maschile</p> <p>Altre informazioni: figlio di Naïma BOUTIBA, coniugato con Nesrine BEN ALI</p>	<p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico (ex-presidente Ben Ali) per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, influenza indebita presso un funzionario pubblico (ex-presidente Ben Ali) per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona, e per concorso nel reato configurato dal percepimento, da parte di un funzionario pubblico, di fondi pubblici che sapeva non essere dovuti e che ha utilizzato a beneficio proprio o dei suoi familiari («concussione»).</p>
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Cittadinanza: tunisina</p> <p>Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia</p> <p>Data di nascita: 16 gennaio 1987</p> <p>Carta d'identità: n. 00299177</p> <p>Paese di rilascio: Tunisia</p> <p>Sesso: femminile</p> <p>Altre informazioni: figlia di Leïla TRABELSI, coniugata con Fahd Mohamed Sakher MATERI</p>	<p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona, e per concorso nel reato configurato dal percepimento, da parte di un funzionario pubblico, di fondi pubblici che sapeva non essere dovuti e che ha utilizzato a beneficio proprio o dei suoi familiari («concussione»).</p>

▼M11

	Nome	Informazioni identificative	Motivi
7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia Data di nascita: 17 luglio 1992 Ultimo indirizzo noto: Palais Présidentiel, Tunisi (Tunisia) Carta d'identità: n. 09006300 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: femminile Altre informazioni: figlia di Leïla TRABELSI	Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.
8.	Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia Data di nascita: 5 novembre 1962 Ultimo indirizzo noto: 32 rue Hédi Karray — El Menzah— Tunisi (Tunisia) Carta d'identità: n. 00777029 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: amministratore di società, figlio di Saida DHERIF	Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.
9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia Data di nascita: 24 giugno 1948 Ultimo indirizzo noto: 20 rue El Achfat —Carthage — Tunisi (Tunisia) Carta d'identità: n. 00104253 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: amministratore delegato di società agricola, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Nadia MAKNI	Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

▼M11

	Nome	Informazioni identificative	Motivi
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	<p>Cittadinanza: tunisina</p> <p>Luogo di nascita: Radès</p> <p>Data di nascita: 19 febbraio 1953</p> <p>Ultimo indirizzo noto: 21 rue d'Aristote — Carthage Salammbô</p> <p>Carta d'identità: n. 00403106</p> <p>Paese di rilascio: Tunisia</p> <p>Sesso: femminile</p> <p>Altre informazioni: amministratore di società, figlia di Saida DHERIF, coniugata con Mohamed MAH-JOUB</p>	<p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.</p>
11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	<p>Cittadinanza: tunisina</p> <p>Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia</p> <p>Data di nascita: 26 agosto 1974</p> <p>Ultimo indirizzo noto: 124 avenue Habib Bourguiba — Carthage présidence</p> <p>Carta d'identità: n. 05417770</p> <p>Paese di rilascio: Tunisia</p> <p>Sesso: maschile</p> <p>Altre informazioni: uomo d'affari, figlio di Najia JERIDI</p>	<p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.</p>
12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	<p>Cittadinanza: tunisina</p> <p>Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia</p> <p>Data di nascita: 26 aprile 1950</p> <p>Ultimo indirizzo noto: 3 rue de la Colombe — Gammarth Supérieur</p> <p>Carta d'identità: n. 00178522</p> <p>Paese di rilascio: Tunisia</p> <p>Sesso: maschile</p> <p>Altre informazioni: Deceduto, amministratore di società, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Souad BEN JEMIA</p>	<p>Persona (deceduta) le cui attività sono sottoposte a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.</p>

▼M11

	Nome	Informazioni identificative	Motivi
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	<p>Cittadinanza: tunisina</p> <p>Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia</p> <p>Data di nascita: 25 settembre 1955</p> <p>Ultimo indirizzo noto: 20 rue Ibn Chabat — Salammbô — Carthage — Tunisi (Tunisia)</p> <p>Carta d'identità: n. 05150331</p> <p>Paese di rilascio: Tunisia</p> <p>Sesso: maschile</p> <p>Altre informazioni: presidente e direttore generale di società, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Hela BELHAJ</p>	<p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.</p>
14.	Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	<p>Cittadinanza: tunisina</p> <p>Data di nascita: 27 dicembre 1958</p> <p>Ultimo indirizzo noto: 4 rue Taoufik El Hakim — La Marsa</p> <p>Carta d'identità: n. 00166569</p> <p>Paese di rilascio: Tunisia</p> <p>Sesso: femminile</p> <p>Altre informazioni: direttore commerciale, figlia di Saida DHERIF, coniugata con Mohamed Montassar MEHERZI</p>	<p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona, e per concorso nel reato configurato dal percepimento, da parte di un funzionario pubblico, di fondi pubblici che sapeva non essere dovuti e che ha utilizzato a beneficio proprio o dei suoi familiari («concussione»).</p>
15.	Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI	<p>Cittadinanza: tunisina</p> <p>Luogo di nascita: La Marsa</p> <p>Data di nascita: 5 maggio 1959</p> <p>Ultimo indirizzo noto: 4 rue Taoufik El Hakim — La Marsa</p> <p>Carta d'identità: n. 00046988</p> <p>Paese di rilascio: Tunisia</p> <p>Sesso: maschile</p> <p>Altre informazioni: presidente e direttore generale di società, figlio di Fatma SFAR, coniugato con Samira TRABELSI</p>	<p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.</p>

	Nome	Informazioni identificative	Motivi
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	<p>Cittadinanza: tunisina</p> <p>Data di nascita: 1° febbraio 1960</p> <p>Ultimo indirizzo noto: 4 rue de la Mouette — Gammarth Supérieur</p> <p>Carta d'identità: n. 00235016</p> <p>Paese di rilascio: Tunisia</p> <p>Sesso: femminile</p> <p>Altre informazioni: figlia di Saida DHERIF, coniugata con Habib ZAKIR</p>	<p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.</p>
17.	Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	<p>Cittadinanza: tunisina</p> <p>Data di nascita: 5 marzo 1957</p> <p>Ultimo indirizzo noto: 4 rue Ennawras — Gammarth Supérieur</p> <p>Carta d'identità: n. 00547946</p> <p>Paese di rilascio: Tunisia</p> <p>Sesso: maschile</p> <p>Altre informazioni: promotore immobiliare, figlio di Saida BEN ABDALLAH, coniugato con Nefissa TRABELSI</p>	<p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.</p>
18.	Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	<p>Cittadinanza: tunisina</p> <p>Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia</p> <p>Data di nascita: 3 luglio 1973</p> <p>Ultimo indirizzo noto: immeuble Amine El Bouhaira — Rue du Lac Turkana — Les Berges du Lac — Tunisi (Tunisia)</p> <p>Carta d'identità: n. 05411511</p> <p>Paese di rilascio: Tunisia</p> <p>Sesso: maschile</p> <p>Altre informazioni: amministratore di società, promotore immobiliare, figlio di Yamina SOUIEI</p>	<p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.</p>

▼M11

	Nome	Informazioni identificative	Motivi
19.	Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF	<p>Cittadinanza: tunisina</p> <p>Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia</p> <p>Data di nascita: 25 giugno 1975</p> <p>Ultimo indirizzo noto: 41 rue Garibaldi — Tunisi (Tunisia)</p> <p>Carta d'identità: n. 05417907</p> <p>Paese di rilascio: Tunisia</p> <p>Sesso: femminile</p> <p>Altre informazioni: amministratrice di società, figlia di Mounira TRABELSI (sorella di Leïla TRABELSI), coniugata con Mourad MEHDUI</p>	<p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.</p>
20.	Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDUI	<p>Cittadinanza: tunisina</p> <p>Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia</p> <p>Data di nascita: 3 maggio 1962</p> <p>Ultimo indirizzo noto: 41 rue Garibaldi — Tunisi (Tunisia)</p> <p>Carta d'identità: n. 05189459</p> <p>Paese di rilascio: Tunisia</p> <p>Sesso: maschile</p> <p>Altre informazioni: presidente e direttore generale di società, figlio di Neila BARTAJI, coniugato con Lilia NACEF</p>	<p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.</p>
21.	Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	<p>Cittadinanza: tunisina</p> <p>Data di nascita: 18 settembre 1976</p> <p>Ultimo indirizzo noto: lotissement Erriadh.2 — Gammarth — Tunisi (Tunisia)</p> <p>Carta d'identità: n. 05412560</p> <p>Paese di rilascio: Tunisia</p> <p>Sesso: maschile</p> <p>Altre informazioni: presidente e direttore generale di società, figlio di Najia JERIDI</p>	<p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.</p>

▼M11

	Nome	Informazioni identificative	Motivi
22.	Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI	<p>Cittadinanza: tunisina</p> <p>Data di nascita: 4 dicembre 1971</p> <p>Ultimo indirizzo noto: 2 rue El Farrouj — La Marsa</p> <p>Carta d'identità: n. 05418095</p> <p>Paese di rilascio: Tunisia</p> <p>Sesso: femminile</p> <p>Altre informazioni: amministratrice di società, figlia di Yamina SOUIEI</p>	<p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.</p>
23.	Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI	<p>Cittadinanza: tunisina</p> <p>Data di nascita: 20 dicembre 1965</p> <p>Ultimo indirizzo noto: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram — Tunis (Tunisia)</p> <p>Carta d'identità: n. 00300638</p> <p>Paese di rilascio: Tunisia</p> <p>Sesso: maschile</p> <p>Altre informazioni: operatore d'agenzia alla Tunisair, figlio di Radhia MATHLOUTHI, coniugato con Linda CHERNI</p>	<p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.</p>
24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	<p>Cittadinanza: tunisina</p> <p>Data di nascita: 29 gennaio 1988</p> <p>Ultimo indirizzo noto: rue Mohamed Makhlof — El Manar.2 — Tunisi (Tunisia)</p> <p>Sesso: maschile</p> <p>Altre informazioni: presidente e direttore generale della società Stafim — Peugeot, figlio di Kaouther Ferial HAMZA</p>	<p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.</p>

▼M11

	Nome	Informazioni identificative	Motivi
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	<p>Cittadinanza: tunisina</p> <p>Data di nascita: 13 gennaio 1959</p> <p>Ultimo indirizzo noto: rue du Jardin — Sidi Bousaid — Tunisi (Tunisia)</p> <p>Carta d'identità: n. 00400688</p> <p>Paese di rilascio: Tunisia</p> <p>Sesso: maschile</p> <p>Altre informazioni: presidente e direttore generale di società, figlio di Leïla CHAIBI, coniugato con Dor-saf BEN ALI</p>	<p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico (ex presidente Ben Ali) per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.</p>
26.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Cittadinanza: tunisina</p> <p>Luogo di nascita: Bardo</p> <p>Data di nascita: 5 luglio 1965</p> <p>Ultimo indirizzo noto: 5 rue El Montazah — Sidi Bousaid — Tunisi (Tunisia)</p> <p>Carta d'identità: n. 00589759</p> <p>Paese di rilascio: Tunisia</p> <p>Sesso: femminile</p> <p>Altre informazioni: figlia di Naïma EL KEFI, coniugata con Mohamed Slim CHIBOUB</p>	<p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.</p>
27.	Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Cittadinanza: tunisina</p> <p>Luogo di nascita: Bardo</p> <p>Data di nascita: 21 agosto 1971</p> <p>Carta d'identità: n. 05409131</p> <p>Paese di rilascio: Tunisia</p> <p>Passaporto n.: x599070</p> <p>Data di rilascio: novembre 2016</p> <p>Data di scadenza: 21.11.2021</p> <p>Paese di rilascio: Tunisia</p> <p>Sesso: femminile</p> <p>Altre informazioni: figlia di Naïma EL KEFI, coniugata con Mohamed Marwan MABROUK</p>	<p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.</p>

▼M11

	Nome	Informazioni identificative	Motivi
29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Bardo Data di nascita: 8 marzo 1963 Ultimo indirizzo noto: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage Carta d'identità: n. 00589758 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: femminile Altre informazioni: medico, figlia di Naïma EL KE- FI, coniugata con Slim ZARROUK	Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.
30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia Data di nascita: 13 agosto 1960 Ultimo indirizzo noto: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage Carta d'identità: n. 00642271 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: presidente e direttore generale di società, figlio di Maherzia GUEDIRA, coniugato con Ghazoua BEN ALI	Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.
31.	Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Hammam Sousse Data di nascita: 22 novembre 1949 Ultimo indirizzo noto: 11 rue Sidi el Gharbi — Ham- mam Sousse Carta d'identità: n. 02951793 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: fotografo giornalista in Germania, figlio di Selma HASSEN	Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

▼M11

	Nome	Informazioni identificative	Motivi
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	<p>Cittadinanza: tunisina</p> <p>Luogo di nascita: Hamman Sousse</p> <p>Data di nascita: 13 marzo 1947</p> <p>Ultimo indirizzo noto: rue El Moez — Hammam Sousse</p> <p>Carta d'identità: n. 02800443</p> <p>Paese di rilascio: Tunisia</p> <p>Sesso: maschile</p> <p>Altre informazioni: deceduto, amministratore di società, coniugato con Zohra BEN AMMAR</p>	<p>Persona (deceduta) le cui attività sono sottoposte a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.</p>
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	<p>Cittadinanza: tunisina</p> <p>Luogo di nascita: Hamman Sousse</p> <p>Data di nascita: 16 maggio 1952</p> <p>Ultimo indirizzo noto: 17 avenue de la République — Hamman Sousse</p> <p>Carta d'identità: n. 02914657</p> <p>Paese di rilascio: Tunisia</p> <p>Sesso: femminile</p> <p>Altre informazioni: rappresentante di Tunisair, figlia di Selma HASSEN, coniugata con Fathi REFAT</p>	<p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.</p>
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI	<p>Cittadinanza: tunisina</p> <p>Luogo di nascita: Sousse</p> <p>Data di nascita: 18 settembre 1956</p> <p>Ultimo indirizzo noto: avenue de l'Imam Muslim — Khezama ouest — Sousse</p> <p>Carta d'identità: n. 02804872</p> <p>Paese di rilascio: Tunisia</p> <p>Sesso: femminile</p> <p>Altre informazioni: dirigente d'azienda, figlia di Selma HASSEN, coniugata con Sadok Habib MHIRI</p>	<p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.</p>

▼M11

	Nome	Informazioni identificative	Motivi
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Cittadinanza: tunisina Data di nascita: 28 ottobre 1938 Ultimo indirizzo noto: 255 Cité El Bassatine — Monastir Carta d'identità: n. 00166569 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: pensionato, figlio di Selma HASEN, vedovo di Selma MANSOUR	Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.
36.	Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia Data di nascita: 21 ottobre 1969 Ultimo indirizzo noto: avenue Hédi Nouira — Monastir Carta d'identità: n. 04180053 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: amministratore di società, figlio di Selma MANSOUR, coniugato con Monia CHEDLI	Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.
37.	Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Monastir Data di nascita: 29 aprile 1974 Ultimo indirizzo noto: 83 Cap Marina — Monastir Carta d'identità: n. 04186963 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: dirigente d'azienda, figlio di Selma MANSOUR, celibe	Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

▼M11

	Nome	Informazioni identificative	Motivi
38.	Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Cittadinanza: tunisina</p> <p>Luogo di nascita: Monastir</p> <p>Data di nascita: 12 ottobre 1972</p> <p>Ultimo indirizzo noto: avenue Mohamed Salah Sayadi — Skanes — Monastir</p> <p>Carta d'identità: n. 04192479</p> <p>Paese di rilascio: Tunisia</p> <p>Sesso: maschile</p> <p>Altre informazioni: commerciante di import-export, figlio di Selma MANSOUR, celibe</p>	<p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.</p>
39.	Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Cittadinanza: tunisina</p> <p>Luogo di nascita: Monastir</p> <p>Data di nascita: 8 marzo 1980</p> <p>Ultimo indirizzo noto: rue Abu Dhar El Ghafari — Khezama est — Sousse</p> <p>Carta d'identità: n. 06810509</p> <p>Paese di rilascio: Tunisia</p> <p>Sesso: femminile</p> <p>Altre informazioni: segretaria d'azienda, figlia di Selma MANSOUR, coniugata con Zied JAZIRI</p>	<p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.</p>
40.	Douraid Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	<p>Cittadinanza: tunisina</p> <p>Luogo di nascita: Hamman Sousse</p> <p>Data di nascita: 8 ottobre 1978</p> <p>Ultimo indirizzo noto: 17 avenue de la République — Hammam Sousse</p> <p>Carta d'identità: n. 05590835</p> <p>Paese di rilascio: Tunisia,</p> <p>Sesso: maschile</p> <p>Altre informazioni: direttore di società, figlio di Hayet BEN ALI</p>	<p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.</p>

▼M11

	Nome	Informazioni identificative	Motivi
41.	Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	<p>Cittadinanza: tunisina</p> <p>Luogo di nascita: Hammam Sousse</p> <p>Data di nascita: 9 agosto 1977</p> <p>Ultimo indirizzo noto: 17 avenue de la République — Hammam Sousse</p> <p>Carta d'identità: n. 05590836</p> <p>Paese di rilascio: Tunisia</p> <p>Sesso: maschile</p> <p>Altre informazioni: amministratore di società, figlio di Hayet BEN ALI</p>	<p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.</p>
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	<p>Cittadinanza: tunisina</p> <p>Luogo di nascita: Monastir</p> <p>Data di nascita: 30 agosto 1982</p> <p>Ultimo indirizzo noto: rue Ibn Maja — Khezama est — Sousse</p> <p>Carta d'identità: n. 08434380</p> <p>Paese di rilascio: Tunisia</p> <p>Sesso: femminile</p> <p>Altre informazioni: figlia di Hayet BEN ALI, coniugata con Badreddine BENNOUR</p>	<p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.</p>
43.	Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	<p>Cittadinanza: tunisina</p> <p>Luogo di nascita: Sousse</p> <p>Data di nascita: 13 gennaio 1970</p> <p>Ultimo indirizzo noto: Résidence les Jardins, apt. 8C Bloc. b — El Menzah 8 — l'Ariana</p> <p>Carta d'identità: n. 05514395</p> <p>Paese di rilascio: Tunisia</p> <p>Sesso: maschile</p> <p>Altre informazioni: caposervizio di Tunisair, figlio di Naïma BEN ALI</p>	<p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.</p>

▼M11

	Nome	Informazioni identificative	Motivi
44.	Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Hammam Sousse Data di nascita: 22 ottobre 1967 Ultimo indirizzo noto: 4 avenue Tahar SFAR — El Manar 2 — Tunisi (Tunisia) Carta d'identità: n. 05504161 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: incaricato di missione presso il ministero dei trasporti, figlio di Naïma BEN ALI	Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.
45.	Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Sousse Data di nascita: 3 gennaio 1973 Ultimo indirizzo noto: 13 lotissement Ennakhil — Kantaoui — Hammam Sousse Carta d'identità: n. 05539378 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: amministratore di società, figlio di Naïma BEN ALI, coniugato con Lamia JEGHAM	Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Cittadinanza: tunisina, francese Luogo di nascita: Parigi (Francia) Data di nascita: 27 ottobre 1966 Ultimo indirizzo noto: Chouket El Arressa, Hammam Sousse Carta d'identità: n. 05515496 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: maschile Altre informazioni: direttore di società, figlio di Paullette HAZAT	Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico (ex presidente Ben Ali) per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.

▼M11

	Nome	Informazioni identificative	Motivi
47.	Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Cittadinanza: tunisina, francese</p> <p>Luogo di nascita: Le Petit Quevilly (76)</p> <p>Data di nascita: 6 aprile 1971 o 16 aprile 1971</p> <p>Ultimo indirizzo noto: Chouket El Arressa, Hammam Sousse (Tunisia); o 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77) (Francia)</p> <p>Carta d'identità n. 00297112</p> <p>Paese di rilascio: Tunisia</p> <p>Carta d'identità n. 111277501841</p> <p>Paese di rilascio Francia</p> <p>Sesso: maschile</p> <p>Altre informazioni: amministratore di società, figlio di Tijani BEN ALI, nato il 9 febbraio 1932, e di Paulette HAZET (o HAZAT), nata il 23 febbraio 1936; coniugato con Amel SAIED (o SAID)</p>	<p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.</p>
48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Cittadinanza: tunisina</p> <p>Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia</p> <p>Data di nascita: 28 agosto 1974</p> <p>Ultimo indirizzo noto: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 — Tunisi (Tunisia)</p> <p>Carta d'identità: n. 04622472</p> <p>Paese di rilascio: Tunisia</p> <p>Sesso: maschile</p> <p>Altre informazioni: direttore commerciale, figlio di Leila DEROUICHE</p>	<p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all'amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un'altra persona.</p>

▼ M11

B. Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva a norma del diritto tunisino:

I diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

Gli articoli 20, 27, 29 e 108 della Costituzione tunisina, gli articoli 13, 47, 50, 59, 66 e 175 del codice di procedura penale e la legge n. 2002-52 del 3 giugno 2002 sanciscono che il diritto tunisino garantisce i seguenti diritti:

— a ogni persona sospettata o accusata di un reato:

1. il diritto al controllo giurisdizionale di qualsiasi atto o decisione amministrativa;
2. il diritto a difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistita gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

— a ogni persona accusata di un reato:

1. il diritto di essere informata, nel più breve tempo possibile, in una lingua comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;
2. il diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
3. il diritto di esaminare, o fare esaminare testimoni a carico e ottenere la presenza e l'esame dei testimoni a discarico alle stesse condizioni di quelli a carico;
4. il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata nell'udienza.

Applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

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

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che durante i processi in contumacia il tribunale ha nominato un avvocato per difendere gli interessi del sig. Ben Ali.

2. Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tale persona è irreperibile e non è più presente in Tunisia. L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che durante i processi in contumacia il tribunale ha nominato un avvocato per difendere gli interessi della sig.ra Trabelsi.

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 5 marzo 2012 Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.

▼ M11

4. Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tale persona è irreperibile e non è più presente in Tunisia. L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna indicazione di mancato rispetto dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi.

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tale persona è irreperibile e non è più presente in Tunisia. L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che durante i processi in contumacia il tribunale ha nominato un avvocato per difendere gli interessi del sig. Materi.

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

Tale persona è irreperibile e non è più presente in Tunisia. L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che durante il processo in contumacia la sig.ra Ben Ali era rappresentata da un avvocato.

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

Tale persona è irreperibile e non è più presente in Tunisia. L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna indicazione di mancato rispetto dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tale persona è irreperibile e non è più presente in Tunisia. L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, da un impegno scritto assunto dalle autorità tunisine il 7 aprile 2014 nei confronti delle autorità svizzere, nel contesto dell'esecuzione di una rogatoria, a rispettare i diritti fondamentali di Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI e i suoi diritti della difesa.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 13 marzo 2012 e il 16 marzo 2012 Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.

▼ M11

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 5 gennaio 2012, il 5 luglio 2012 e il 27 febbraio 2013 Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi è stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 27 ottobre 2016 Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tale persona è irreperibile e non è più presente in Tunisia. L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna indicazione di mancato rispetto dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi.

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 23 febbraio 2012 Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.

14. Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna indicazione di mancato rispetto dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi.

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 20 agosto 2011, il 2 ottobre 2012 e il 31 maggio 2013 Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 24 gennaio 2012 Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi è stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.

▼ M11

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 24 gennaio 2012 Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.

18. Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tale persona è irreperibile e non è più presente in Tunisia. L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna indicazione di mancato rispetto dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi.

19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 20 febbraio 2012 Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef è stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato e dal fatto che è stata assistita da avvocati nelle udienze dinanzi ai giudici e si è avvalsa del diritto di impugnare la sentenza di primo grado.

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 13 febbraio 2012 Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.

21. Housseem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 2 marzo 2012 Housseem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.

22. Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tale persona è irreperibile e non è più presente in Tunisia. L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna indicazione di mancato rispetto dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsi.

23. Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 16 febbraio 2011 Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsi è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.

▼ M11

24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario o nel processo di recupero dei beni su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 22 settembre 2011 Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario o nel processo di recupero dei beni su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che: i) il 24 novembre 2014, il 12 gennaio 2015, il 10 aprile 2015 e il 2 dicembre 2015 Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub è stato ascoltato nell'ambito di diverse cause da un giudice istruttore in presenza dei suoi avvocati; ii) l'inchiesta nei confronti del sig. Chiboub nella causa 27638/6 è stata archiviata il 30 marzo 2018 per mancanza di prove e la decisione di chiudere l'indagine è stata in seguito confermata in appello; e iii) il sig. Chiboub è stato assistito da un avvocato nel procedimento arbitrale dinanzi al collegio arbitrale dell'«Instance de la Vérité et de la Dignité» (IVD).

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

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 4 ottobre 2011 Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali è stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.

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

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 6 marzo 2012 Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali è stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.

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

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 5 ottobre 2011 e il 18 ottobre 2012 Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali è stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.

▼M11

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. A seguito di una domanda presentata dal sig. Zarrouk, il collegio arbitrale dell'«Instance de la Vérité et de la Dignité» (IVD) ha emesso una sentenza arbitrale che è stata confermata dal Consiglio dell'IVD il 24 dicembre 2018. Tale sentenza è stata impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione. La causa è attualmente in corso di esame. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario o nel processo di recupero dei beni su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 16 gennaio 2012, il 1° febbraio 2012 e il 22 giugno 2017 Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 3 ottobre 2011 Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna indicazione di mancato rispetto dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 19 ottobre 2011 Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali è stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 21 novembre 2011 Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali è stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 13 gennaio 2012 Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.

▼ M11

36. Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 21 aprile 2012 Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza dei suoi avvocati.

37. Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.

38. Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 12 novembre 2011 e il 17 maggio 2013 Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.

39. Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 3 ottobre 2011 Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali è stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 21 aprile 2012 Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.

41. Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tale persona è irreperibile e non è più presente in Tunisia. L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna indicazione di mancato rispetto dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouina.

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 19 ottobre 2011 e il 25 ottobre 2011 Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina è stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.

▼ M11

43. Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 5 giugno 2013 Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaief è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza dei suoi avvocati.

44. Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 19 ottobre 2011 Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaief è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza dei suoi avvocati.

45. Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che nel 2011 Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaief è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza dei suoi avvocati.

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

Tale persona è irreperibile e non è più presente in Tunisia. L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna indicazione di mancato rispetto dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali.

47. Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna indicazione di mancato rispetto dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Ali.

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 22 marzo 2012 Sofiene Ben Ali è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.

▼ B*ALLEGATO II***ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DEGLI STATI MEMBRI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, ALL'ARTICOLO 7 E ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, LETTERA a), E INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE EUROPEA****▼ M10****BELGIO**

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

<https://www.mfa.bg/en/101>

REPUBBLICA CECA

www.financnianalytickyrad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIMARCA

<http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/>

GERMANIA

<http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html>

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

<http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519>

GRECIA

<http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html>

SPAGNA

<http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx>

FRANCIA

<http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/>

CROAZIA

<http://www.mvep.hr/sankcije>

ITALIA

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LETONIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LITUANIA

<http://www.urm.lt/sanctions>

LUSSEMBURGO

<https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html>

▼ M10

UNGHERIA

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

<https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx>

PAESI BASSI

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties>

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

<https://www.gov.pl/web/dyplomacja>

PORTOGALLO

<http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx>

ROMANIA

<http://www.mae.ro/node/1548>

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACCHIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

<http://formin.finland.fi/kvyhteisty/pakotteet>

SVEZIA

<http://www.ud.se/sanktioner>

REGNO UNITO

<https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions>
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea
Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)
EEAS 07/99
1049 Bruxelles, Belgio
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu