

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/113 DEL CONSIGLIO

del 27 gennaio 2022

che attua il regolamento (UE) n. 101/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il 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 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 4 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 101/2011.
- (2) In base a un riesame, nell'allegato I di tale regolamento è opportuno modificare le informazioni relative alle motivazioni concernenti tre persone, e le informazioni relative all'applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva a norma del diritto tunisino concernenti sette persone.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

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

⁽¹⁾ GUL 31 del 5.2.2011, pag. 1.

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

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN

L'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 è così modificato:

i) le seguenti voci della sezione A. «Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti:

	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 Leila 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 distrazione 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; associata inoltre a Leila Trabelsi (n. 2).
29.	Halima 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 KEFI, 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 distrazione 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; associata inoltre a Slim Zarrouk (n. 30).
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Cittadinanza: tunisina Luogo di nascita: Monastir Data di nascita: 30 agosto 1982 Ultimo indirizzo noto: rue Ibn Maja — Khezama est — Sousse Carta d'identità: n. 08434380 Paese di rilascio: Tunisia Sesso: femminile Altre informazioni: figlia di Hayet BEN ALI, moglie di Badreddine BENNOUR	Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in distrazione 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; associata inoltre a Hayet Ben Ali (n. 33).»

ii) Nelle seguenti voci della sezione B «Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva a norma del diritto tunisino», alla rubrica «Applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva», sono aggiunte le seguenti frasi finali:

«25.	Il 15 febbraio 2021 e il 10 marzo 2021 il sig. CHIBOUB è stato ascoltato da un giudice istruttore nella causa 19592/1. Il 31 marzo 2021 il giudice istruttore ha deciso di separare la sua causa dalla causa generale 19592/1. La causa 1137/2 è pendente.
26.	Il 31 marzo 2021 il giudice istruttore ha deciso di separare la sua causa dalla causa generale 19592/1. La causa 1137/2 è pendente.
30.	Una sentenza della Corte d'appello di Tunisi del 15 aprile 2021 nella causa 29443 lo ha riconosciuto colpevole di distrazione di fondi pubblici.
31.	Una sentenza della Corte d'appello di Tunisi del 1° novembre 2018 nella causa 27658 lo ha riconosciuto colpevole di distrazione di fondi pubblici.
33.	Una sentenza del 14 marzo 2019 nella causa 40800 l'ha riconosciuta colpevole di distrazione di fondi pubblici.
34.	Una sentenza del 7 gennaio 2016 nell'ambito della causa 28264 l'ha riconosciuta colpevole di distrazione di fondi pubblici.
46.	Una sentenza del Tribunale di primo grado di Tunisi del 21 marzo 2019 nella causa 41328/19 lo ha riconosciuto colpevole di distrazione di fondi pubblici.»