

▼B**DECIZIA 2011/72/PESC A CONSILIULUI****din 31 ianuarie 2011****privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia***Articolul 1*

(1) Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, sunt deținute, păstrate sau controlate de persoane răspunzătoare de însușirea ilegală de fonduri ale statului tunisian, precum și de către persoanele fizice sau juridice sau entitățile asociate acestora, astfel cum figurează pe lista din anexă.

(2) Niciun fond și nicio resursă economică nu se pun, în mod direct sau indirect, la dispoziția persoanelor fizice sau juridice sau a entităților care figurează pe lista din anexă și nici nu se pot utiliza în beneficiul acestora.

▼M15

(2a) Fără a aduce atingere articolului 5, în cazul decesului unei persoane care figurează pe lista din anexă:

(a) în cazul în care a fost pronunțată o condamnare penală pentru deturnare de fonduri publice împotriva persoanei respective înainte de decesul acesteia, fondurile și resursele economice care au aparținut persoanei respective sau care erau deținute, păstrate sau controlate de aceasta continuă să fie înghețate până la executarea hotărârilor judecătorești privind recuperarea fondurilor de stat deturnate și plata amenzilor;

(b) în cazul în care nu a fost pronunțată nicio astfel de condamnare penală împotriva persoanei respective înainte de decesul acesteia, fondurile și resursele economice care aparțineau persoanei respective sau erau deținute, păstrate ori controlate de aceasta continuă să fie înghețate pentru o perioadă rezonabilă, sub rezerva alineatului (4). În cazul în care, în acest termen, se introduce o acțiune civilă sau administrativă pentru recuperarea fondurilor de stat deturnate, fondurile și resursele economice care aparțineau persoanei respective sau erau deținute, păstrate ori controlate de aceasta rămân înghețate până la respingerea acțiunii sau, în cazul în care este admisă, până la executarea hotărârii judecătorești privind recuperarea fondurilor deturnate.

(2b) Consiliul modifică lista din anexă, după caz, atunci când constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (2a) pentru menținerea măsurii de înghețare a fondurilor și a resurselor economice care aparțineau persoanei decedate sau care erau deținute, păstrate ori controlate de aceasta.

▼B

(3) Autoritatea competentă a unui stat membru poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în anumite condiții pe care le consideră corespunzătoare, după ce a hotărât că fondurile sau resursele economice în cauză sunt:

(a) necesare pentru a satisface nevoile de bază ale persoanelor enumerate în anexă și ale membrilor familiei aflați în întreținerea acestora, incluzând cheltuielile pentru alimente, chirie sau ipotecă, medicamente și tratamente medicale, impozitele, primele de asigurare și plata serviciilor de utilități publice;

(b) destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

▼B

- (c) destinate exclusiv plății unor taxe sau comisioane aferente serviciilor de păstrare sau gestionare curentă a fondurilor sau resurselor economice înghețate; sau
- (d) necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca autoritatea competentă să fi notificat autorităților competente ale celorlalte state membre și Comisiei motivele pe baza cărora consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea acesteia.

Statele membre informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat.

▼M3

(4) Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), autoritățile competente ale unui stat membru pot autoriza deblocarea anumitor fonduri și resurse economice înghețate, sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:

- (a) fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la alineatul (1) a fost înscris pe lista din anexă, sau al unei hotărâri judiciare sau administrative pronunțate în Uniune, sau al unei hotărâri judiciare aplicabile în statul membru în cauză, înainte sau după această dată;
- (b) fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface pretențiile garantate de o asemenea hotărâre sau care sunt recunoscute ca valabile printr-o astfel de hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile care reglementează drepturile persoanelor care pot prezenta astfel de pretenții;
- (c) hotărârea nu este în beneficiul unei persoane fizice sau juridice, entități sau organism enumerat în anexă; precum și
- (d) recunoașterea hotărârii respective nu contravine politicii publice a statului membru în cauză.

Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat.

(5) Alineatul (2) nu se aplică adaosurilor în conturile înghețate reprezentând:

- (a) dobânzi sau alte venituri generate de aceste conturi; sau
- (b) plăți cuvenite pe temeiul unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau au survenit anterior datei la care aceste conturi au intrat sub incidența dispozițiilor prezentei decizii; sau
- (c) plăți datorate în temeiul unor hotărâri judiciare, administrative sau arbitrale pronunțate în Uniune sau executorii în statul membru respectiv,

cu condiția ca orice astfel de dobânzi, venituri de altă natură și plăți să rămână sub incidența măsurilor prevăzute la alineatul (1).

▼B*Articolul 2*

(1) Consiliul, hotărând la propunerea unui stat membru sau a Înalțului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, întocmește și modifică lista din anexă.

▼B

(2) Consiliul comunică decizia sa, inclusiv motivele includerii pe listă, persoanei sau entității vizate, fie direct, dacă dispune de adresa acesteia, fie prin publicarea unui anunț care să ofere persoanei sau entității în cauză posibilitatea de a formula observații.

(3) În cazul în care sunt transmise observații sau sunt prezentate dovezi substanțiale noi, Consiliul își reexaminează decizia și informează în consecință persoana sau entitatea în cauză.

Articolul 3

(1) Anexa cuprinde motivele includerii pe listă a persoanelor și entităților.

(2) De asemenea, anexa cuprinde, atunci când sunt disponibile, informațiile necesare pentru identificarea persoanelor sau a entităților în cauză. În ceea ce privește persoanele, astfel de informații pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul pașaportului și cărții de identitate, sexul, adresa (dacă este cunoscută), precum și funcția sau profesia. În ceea ce privește entitățile, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul.

Articolul 4

Pentru ca măsurile menționate anterior să aibă un impact cât mai mare, Uniunea încurajează statele terțe să adopte măsuri restrictive similare celor expuse în prezenta decizie.

▼M14*Articolul 5*

(1) Prezenta decizie se aplică până la 31 ianuarie 2023.

(2) Prin derogare de la alineatul (1), măsurile prevăzute la articolul 1 se aplică în ceea ce privește rubrica numărul 45 din anexă până la 31 iulie 2022.

(3) Prezenta decizie se reexaminează permanent. Decizia poate fi reînnoită sau modificată, după caz, în situația în care Consiliul consideră că obiectivele acesteia nu au fost îndeplinite.

▼B*Articolul 6*

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

A. Lista persoanelor și a entităților menționate la articolul 1

	Nume	Date de identificare	Motive
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	<p>Locul nașterii: Hammam-Sousse</p> <p>Data nașterii: 3 septembrie 1936</p> <p>Cetățenie: tunisiană</p> <p>Carte de identitate nr.: 00354671</p> <p>Țara emitentă: Tunisia</p> <p>Sexul: bărbătesc</p> <p>Alte informații: decedat, fost președinte al Tunisiei, fiul lui Selma HASSEN, căsătorit cu Leïla TRABELSI</p>	<p>Persoană (decedată) ale cărei activități fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației, abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană, precum și pentru infracțiunea de primire de către un funcționar public a unor fonduri publice despre care știa că nu i se cuvin și pe care le-a utilizat în beneficiul personal sau al unor membri ai familiei sale.</p>
2.	Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	<p>Cetățenie: tunisiană</p> <p>Locul nașterii: Tunis, Tunisia</p> <p>Data nașterii: 24 octombrie 1956</p> <p>Carte de identitate nr.: 00683530</p> <p>Țara emitentă: Tunisia</p> <p>Sexul: femeiesc</p> <p>Alte informații: fiica lui Saida DHERIF, căsătorită cu Zine El Abidine BEN ALI</p>	<p>Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației, abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană, precum și pentru complicitate la infracțiunea de primire de către un funcționar public a unor fonduri publice despre care știa că nu i se cuvin și pe care le-a utilizat în beneficiul personal sau al unor membri ai familiei sale.</p>
3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	<p>Cetățenie: tunisiană</p> <p>Locul nașterii: Tunis, Tunisia</p> <p>Data nașterii: 4 martie 1944</p> <p>Ultima adresă cunoscută: 11 rue de France – Radès Ben Arous</p> <p>Carte de identitate nr.: 05000799</p> <p>Țara emitentă: Tunisia</p> <p>Sexul: bărbătesc</p> <p>Alte informații: decedat, administrator al unei societăți, fiul lui Saida DHERIF, căsătorit cu Yamina SOUIEI</p>	<p>Persoană (decedată) ale cărei activități fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.</p>

▼M12

	Nume	Date de identificare	Motive
4.	Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	<p>Cetățenie: tunisiană</p> <p>Locul nașterii: Sabha, Libia</p> <p>Data nașterii: 7 ianuarie 1980</p> <p>Ultima adresă cunoscută: Résidence de l'Étoile du Nord – suite B – etajul 7 – apt. nr. 25 – Centre urbain du nord – Cité El Khadra – Tunis, Tunisia</p> <p>Carte de identitate nr.: 04524472</p> <p>Țara emitentă: Tunisia</p> <p>Sexul: bărbătesc</p> <p>Alte informații: administrator al unei societăți, fiul lui Yamina SOUIEI, căsătorit cu Inès LEJRI</p>	<p>Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public (fostul director general al Banque Nationale Agricole) pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.</p>
5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	<p>Cetățenie: tunisiană</p> <p>Locul nașterii: Tunis, Tunisia</p> <p>Data nașterii: 2 decembrie 1981</p> <p>Carte de identitate nr.: 04682068</p> <p>Țara emitentă: Tunisia</p> <p>Sexul: bărbătesc</p> <p>Alte informații: fiul lui Naïma BOUTIBA, căsătorit cu Nesrine BEN ALI</p>	<p>Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public (fostul președinte Ben Ali) pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației, abuz de influență asupra unui funcționar public (fostul președinte Ben Ali) în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană, precum și pentru complicitate la infracțiunea de primire de către un funcționar public a unor fonduri publice despre care știa că nu i se cuvin și pe care le-a utilizat în beneficiul personal sau al unor membri ai familiei sale.</p>
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Cetățenie: tunisiană</p> <p>Locul nașterii: Tunis, Tunisia</p> <p>Data nașterii: 16 ianuarie 1987</p> <p>Carte de identitate nr.: 00299177</p> <p>Țara emitentă: Tunisia</p> <p>Sexul: femeiesc</p> <p>Alte informații: fiica lui Leïla TRABELSI, căsătorită cu Fahd Mohamed Sakher MATERI</p>	<p>Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației, abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană, precum și pentru complicitate la infracțiunea de primire de către un funcționar public a unor fonduri publice despre care știa că nu i se cuvin și pe care le-a utilizat în beneficiul personal sau al unor membri ai familiei sale.</p>

▼M12

	Nume	Date de identificare	Motive
▼M14	7. Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Cetățenie: tunisiană</p> <p>Locul nașterii: Tunis, Tunisia</p> <p>Data nașterii: 17 iulie 1992</p> <p>Ultima adresă cunoscută: Palatul prezidențial, Tunis, Tunisia</p> <p>Carte de identitate nr.: 09006300</p> <p>Țara emitentă: Tunisia</p> <p>Sexul: femeiesc</p> <p>Alte informații: fiica lui Leïla TRABELSI</p>	<p>Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației, abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană, și asociată cu Leïla Trabelsi (nr. 2).</p>
▼M12	8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	<p>Cetățenie: tunisiană</p> <p>Locul nașterii: Tunis, Tunisia</p> <p>Data nașterii: 5 noiembrie 1962</p> <p>Ultima adresă cunoscută: 32 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunis, Tunisia</p> <p>Carte de identitate nr.: 00777029</p> <p>Țara emitentă: Tunisia</p> <p>Sexul: bărbătesc</p> <p>Alte informații: administrator al unei societăți, fiul lui Saida DHERIF</p>	<p>Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.</p>
	9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	<p>Cetățenie: tunisiană</p> <p>Locul nașterii: Tunis, Tunisia</p> <p>Data nașterii: 24 iunie 1948</p> <p>Ultima adresă cunoscută: 20 rue El Achfat – Carthage – Tunis, Tunisia</p> <p>Carte de identitate nr.: 00104253</p> <p>Țara emitentă: Tunisia</p> <p>Sexul: bărbătesc</p> <p>Alte informații: administrator interimar al unei societăți agricole, fiul lui Saida DHERIF, căsătorit cu Nadia MAKNI</p>	<p>Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.</p>

▼M12

	Nume	Date de identificare	Motive
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	<p>Cetățenie: tunisiană</p> <p>Locul nașterii: Radès</p> <p>Data nașterii: 19 februarie 1953</p> <p>Ultima adresă cunoscută: 21 rue d'Aristote – Carthage Salammbô</p> <p>Carte de identitate nr.: 00403106</p> <p>Țara emitentă: Tunisia</p> <p>Sexul: femeiesc</p> <p>Alte informații: administrator al unei societăți, fiica lui Saida DHERIF, căsătorită cu Mohamed MAHJOUR</p>	<p>Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.</p>
11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	<p>Cetățenie: tunisiană</p> <p>Locul nașterii: Tunis, Tunisia</p> <p>Data nașterii: 26 august 1974</p> <p>Ultima adresă cunoscută: 124 avenue Habib Bourguiba – Carthage Présidence</p> <p>Carte de identitate nr.: 05417770</p> <p>Țara emitentă: Tunisia</p> <p>Sexul: bărbătesc</p> <p>Alte informații: om de afaceri, fiul lui Najia JERIDI</p>	<p>Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.</p>
12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	<p>Cetățenie: tunisiană</p> <p>Locul nașterii: Tunis, Tunisia</p> <p>Data nașterii: 26 aprilie 1950</p> <p>Ultima adresă cunoscută: 3 rue de la Colombe – Gammarth Supérieur</p> <p>Carte de identitate nr.: 00178522</p> <p>Țara emitentă: Tunisia</p> <p>Sexul: bărbătesc</p> <p>Alte informații: decedat, administrator al unei societăți, fiul lui Saida DHERIF, căsătorit cu Souad BEN JEMIA</p>	<p>Persoană (decedată) ale cărei activități fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.</p>

▼M12

	Nume	Date de identificare	Motive
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Cetățenie: tunisiană Locul nașterii: Tunis, Tunisia Data nașterii: 25 septembrie 1955 Ultima adresă cunoscută: 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage – Tunis, Tunisia Carte de identitate nr.: 05150331 Țara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informații: director general al unei societăți, fiul lui Saida DHERIF, căsătorit cu Hela BELHAJ	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
14.	Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Cetățenie: tunisiană Data nașterii: 27 decembrie 1958 Ultima adresă cunoscută: 4 rue Taoufik EI Hakim – La Marsa Carte de identitate nr.: 00166569 Țara emitentă: Tunisia Sexul: femeiesc Alte informații: director comercial, fiica lui Saida DHERIF, căsătorită cu Mohamed Montassar MEHERZI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației, abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană, precum și pentru complicitate la infracțiunea de primire de către un funcționar public a unor fonduri publice despre care știa că nu i se cuvin și pe care le-a utilizat în beneficiul personal sau al unor membri ai familiei sale.
15.	Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI	Cetățenie: tunisiană Locul nașterii: La Marsa Data nașterii: 5 mai 1959 Ultima adresă cunoscută: 4 rue Taoufik EI Hakim – La Marsa Carte de identitate nr.: 00046988 Țara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informații: director general al unei societăți, fiul lui Fatma SFAR, căsătorit cu Samira TRABELSI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

▼M12

	Nume	Date de identificare	Motive
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	<p>Cetățenie: tunisiană</p> <p>Data nașterii: 1 februarie 1960</p> <p>Ultima adresă cunoscută: 4 rue de la Mouette – Gammarth Supérieur</p> <p>Carte de identitate nr.: 00235016</p> <p>Țara emitentă: Tunisia</p> <p>Sexul: femeiesc</p> <p>Alte informații: fiica lui Saida DHERIF, căsătorită cu Habib ZAKIR</p>	<p>Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.</p>
17.	Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	<p>Cetățenie: tunisiană</p> <p>Data nașterii: 5 martie 1957</p> <p>Ultima adresă cunoscută: 4 rue Ennawras – Gammarth Supérieur</p> <p>Carte de identitate nr.: 00547946</p> <p>Țara emitentă: Tunisia</p> <p>Sexul: bărbătesc</p> <p>Alte informații: dezvoltator imobiliar, fiul lui Saida BEN ABDALLAH, căsătorit cu Nefissa TRABELSI</p>	<p>Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.</p>
18.	Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	<p>Cetățenie: tunisiană</p> <p>Locul nașterii: Tunis, Tunisia</p> <p>Data nașterii: 3 iulie 1973</p> <p>Ultima adresă cunoscută: blocul Amine El Bouhaira – rue du Lac Turkana – Les berges du Lac – Tunis, Tunisia</p> <p>Carte de identitate nr.: 05411511</p> <p>Țara emitentă: Tunisia</p> <p>Sexul: bărbătesc</p> <p>Alte informații: administrator al unei societăți, dezvoltator imobiliar fiul lui Yamina SOUIEI</p>	<p>Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.</p>

▼M12

	Nume	Date de identificare	Motive
19.	Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF	<p>Cetățenie: tunisiană</p> <p>Locul nașterii: Tunis, Tunisia</p> <p>Data nașterii: 25 iunie 1975</p> <p>Ultima adresă cunoscută: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunisia</p> <p>Carte de identitate nr.: 05417907</p> <p>Țara emitentă: Tunisia</p> <p>Sexul: femeiesc</p> <p>Alte informații: administrator al unei societăți, fiica lui Mounira TRABELSI (sora lui Leïla TRABELSI), căsătorită cu Mourad MEHDOUI</p>	<p>Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.</p>
20.	Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI	<p>Cetățenie: tunisiană</p> <p>Locul nașterii: Tunis, Tunisia</p> <p>Data nașterii: 3 mai 1962</p> <p>Ultima adresă cunoscută: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunisia</p> <p>Carte de identitate nr.: 05189459</p> <p>Țara emitentă: Tunisia</p> <p>Sexul: bărbătesc</p> <p>Alte informații: director general al unei societăți, fiul lui Neila BARTAJI, căsătorit cu Lilia NACEF</p>	<p>Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.</p>
21.	Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	<p>Cetățenie: tunisiană</p> <p>Data nașterii: 18 septembrie 1976</p> <p>Ultima adresă cunoscută: ansamblul rezidențial Erriadh.2 – Gammarth – Tunis, Tunisia</p> <p>Carte de identitate nr.: 05412560</p> <p>Țara emitentă: Tunisia</p> <p>Sexul: bărbătesc</p> <p>Alte informații: director general al unei societăți, fiul lui Najia JERIDI</p>	<p>Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.</p>

▼ M12

	Nume	Date de identificare	Motive
▼ <u>M13</u>			
▼ <u>M12</u>			
24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	<p>Cetățenie: tunisiană</p> <p>Data nașterii: 29 ianuarie 1988</p> <p>Ultima adresă cunoscută: 4 rue Mohamed Makhlof – El Manar.2 – Tunis, Tunisia</p> <p>Sexul: bărbătesc</p> <p>Alte informații: director general al societății Stafim – Peugeot, fiul lui Kaouther Ferial HAMZA</p>	<p>Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.</p>
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	<p>Cetățenie: tunisiană</p> <p>Data nașterii: 13 ianuarie 1959</p> <p>Ultima adresă cunoscută: rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunis, Tunisia</p> <p>Carte de identitate nr.: 00400688</p> <p>Țara emitentă: Tunisia</p> <p>Sexul: bărbătesc</p> <p>Alte informații: director general al unei societăți, fiul lui Leïla CHAIBI, căsătorit cu Dorsaf BEN ALI</p>	<p>Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public (fostul președinte Ben Ali) pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.</p>
26.	Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Cetățenie: tunisiană</p> <p>Locul nașterii: Le Bardo</p> <p>Data nașterii: 5 iulie 1965</p> <p>Ultima adresă cunoscută: 5 rue El Montazah – Sidi Bousaid – Tunis, Tunisia</p> <p>Carte de identitate nr.: 00589759</p> <p>Țara emitentă: Tunisia</p> <p>Sexul: femeiesc</p> <p>Alte informații: fiica lui Naïma EL KEFI, căsătorită cu Mohamed Slim CHIBOUB</p>	<p>Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.</p>

▼ M12

	Nume	Date de identificare	Motive
27.	Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Cetățenie: tunisiană</p> <p>Locul nașterii: Le Bardo</p> <p>Data nașterii: 21 august 1971</p> <p>Carte de identitate nr.: 05409131</p> <p>Țara emitentă: Tunisia</p> <p>Pașaport nr.: x599070</p> <p>Data emiterii: noiembrie 2016</p> <p>Data expirării: 21 noiembrie 2021</p> <p>Țara emitentă: Tunisia</p> <p>Sexul: femeiesc</p> <p>Alte informații: fiica lui Naïma EL KEFI, căsătorită cu Mohamed Marwan MABROUK</p>	<p>Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.</p>
▼ <u>M14</u>			
29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Cetățenie: tunisiană</p> <p>Locul nașterii: Le Bardo</p> <p>Data nașterii: 8 martie 1963</p> <p>Ultima adresă cunoscută: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage</p> <p>Carte de identitate nr.: 00589758</p> <p>Țara emitentă: Tunisia</p> <p>Sexul: femeiesc</p> <p>Alte informații: medic, fiica lui Naïma EL KEFI, căsătorită cu Slim ZARROUK</p>	<p>Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației, abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană, și asociată cu Slim Zarrouk (nr. 30).</p>

▼M12

	Nume	Date de identificare	Motive
30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	<p>Cetățenie: tunisiană</p> <p>Locul nașterii: Tunis, Tunisia</p> <p>Data nașterii: 13 august 1960</p> <p>Ultima adresă cunoscută: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage</p> <p>Carte de identitate nr.: 00642271</p> <p>Țara emitentă: Tunisia</p> <p>Sexul: bărbătesc</p> <p>Alte informații: director general al unei societăți, fiul lui Maherzia GUEDIRA, căsătorit cu Ghazoua BEN ALI</p>	<p>Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.</p>
31.	Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	<p>Cetățenie: tunisiană</p> <p>Locul nașterii: Hammam-Sousse</p> <p>Data nașterii: 22 noiembrie 1949</p> <p>Ultima adresă cunoscută: 11 rue Sidi el Gharbi – Hammam-Sousse</p> <p>Carte de identitate nr.: 02951793</p> <p>Țara emitentă: Tunisia</p> <p>Sexul: bărbătesc</p> <p>Alte informații: fotograf-jurnalist în Germania, fiul lui Selma HASSEN</p>	<p>Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.</p>

▼M12

	Nume	Date de identificare	Motive
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	<p>Cetățenie: tunisiană</p> <p>Locul nașterii: Hammam-Sousse</p> <p>Data nașterii: 13 martie 1947</p> <p>Ultima adresă cunoscută: rue El Moez – Hammam-Sousse</p> <p>Carte de identitate nr.: 02800443</p> <p>Țara emitentă: Tunisia</p> <p>Sexul: bărbătesc</p> <p>Alte informații: decedat, administrator al unei societăți, căsătorit cu Zohra BEN AMMAR</p>	<p>Persoană (decedată) ale cărei activități fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.</p>
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	<p>Cetățenie: tunisiană</p> <p>Locul nașterii: Hammam-Sousse</p> <p>Data nașterii: 16 mai 1952</p> <p>Ultima adresă cunoscută: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse</p> <p>Carte de identitate nr.: 02914657</p> <p>Țara emitentă: Tunisia</p> <p>Sexul: femeiesc</p> <p>Alte informații: reprezentant al Tunisair, fiica lui Selma HASSEN, căsătorită cu Fathi REFAT</p>	<p>Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.</p>
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI	<p>Cetățenie: tunisiană</p> <p>Locul nașterii: Sousse</p> <p>Data nașterii: 18 septembrie 1956</p> <p>Ultima adresă cunoscută: avenue de l'Imam Muslim – Khezama ouest – Sousse</p> <p>Carte de identitate nr.: 02804872</p> <p>Țara emitentă: Tunisia</p> <p>Sexul: femeiesc</p> <p>Alte informații: director de întreprindere, fiica lui Selma HASSEN, căsătorită cu Sadok Habib MHIRI</p>	<p>Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.</p>

▼M12

	Nume	Date de identificare	Motive
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Cetățenie: tunisiană Data nașterii: 28 octombrie 1938 Ultima adresă cunoscută: 255 cité El Bassatine – Monastir Carte de identitate nr.: 02810614 Țara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informații: pensionar, fiul lui Selma HASSEN, soț al decedatei Selma MANSOUR	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
36.	Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Cetățenie: tunisiană Locul nașterii: Tunis, Tunisia Data nașterii: 21 octombrie 1969 Ultima adresă cunoscută: avenue Hédi Nouira – Monastir Carte de identitate nr.: 04180053 Țara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informații: administrator al unei societăți, fiul lui Selma MANSOUR, căsătorit cu Monia CHEDLI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
37.	Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Cetățenie: tunisiană Locul nașterii: Monastir Data nașterii: 29 aprilie 1974 Ultima adresă cunoscută: 83 Cap Marina – Monastir Carte de identitate nr.: 04186963 Țara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informații: director de întreprindere, fiul lui Selma MANSOUR, celibatar	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

▼M12

	Nume	Date de identificare	Motive
38.	Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Cetățenie: tunisiană</p> <p>Locul nașterii: Monastir</p> <p>Data nașterii: 12 octombrie 1972</p> <p>Ultima adresă cunoscută: avenue Mohamed Salah Sayadi – Skanes – Monastir</p> <p>Carte de identitate nr.: 04192479</p> <p>Țara emitentă: Tunisia</p> <p>Sexul: bărbătesc</p> <p>Alte informații: exportator și importator comercial, fiul lui Selma MANSOUR, celibatar</p>	<p>Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.</p>
39.	Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	<p>Cetățenie: tunisiană</p> <p>Locul nașterii: Monastir</p> <p>Data nașterii: 8 martie 1980</p> <p>Ultima adresă cunoscută: rue Abu Dhar El Ghafari – Khezama est – Sousse</p> <p>Carte de identitate nr.: 06810509</p> <p>Țara emitentă: Tunisia</p> <p>Sexul: femeiesc</p> <p>Alte informații: secretară a unei societăți, fiica lui Selma MANSOUR, căsătorită cu Zied JAZIRI</p>	<p>Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.</p>
40.	Douraid Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	<p>Cetățenie: tunisiană</p> <p>Locul nașterii: Hammam-Sousse</p> <p>Data nașterii: 8 octombrie 1978</p> <p>Ultima adresă cunoscută: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse</p> <p>Carte de identitate nr.: 05590835</p> <p>Țara emitentă: Tunisia</p> <p>Sexul: bărbătesc</p> <p>Alte informații: director al unei societăți, fiul lui Hayet BEN ALI</p>	<p>Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.</p>

▼ M12

	Nume	Date de identificare	Motive
▼ <u>M13</u>			
▼ <u>M14</u>	42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	<p>Cetățenie: tunisiană</p> <p>Locul nașterii: Monastir</p> <p>Data nașterii: 30 august 1982</p> <p>Ultima adresă cunoscută: rue Ibn Maja – Khezama est – Sousse</p> <p>Carte de identitate nr.: 08434380</p> <p>Țara emitentă: Tunisia</p> <p>Sexul: femeiesc</p> <p>Alte informații: fiica lui Hayet BEN ALI, căsătorită cu Badreddine BENNOUR</p>	<p>Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației, abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană, și asociată cu Hayet Ben Ali (nr. 33).</p>
▼ <u>M12</u>	43. Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	<p>Cetățenie: tunisiană</p> <p>Locul nașterii: Sousse</p> <p>Data nașterii: 13 ianuarie 1970</p> <p>Ultima adresă cunoscută: Résidence les Jardins, apt. 8C, bloc b – El Menzah 8 – l'Ariana</p> <p>Carte de identitate nr.: 05514395</p> <p>Țara emitentă: Tunisia</p> <p>Sexul: bărbătesc</p> <p>Alte informații: șef departament la Tunisair, fiul lui Naïma BEN ALI</p>	<p>Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.</p>

▼M12

	Nume	Date de identificare	Motive
44.	Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	<p>Cetățenie: tunisiană</p> <p>Locul nașterii: Hammam-Sousse</p> <p>Data nașterii: 22 octombrie 1967</p> <p>Ultima adresă cunoscută: 4 avenue Tahar SFAR – El Manar 2 – Tunis, Tunisia</p> <p>Carte de identitate nr.: 05504161</p> <p>Țara emitentă: Tunisia</p> <p>Sexul: bărbătesc</p> <p>Alte informații: consilier special în cadrul Ministerului Transporturilor, fiul lui Naïma BEN ALI</p>	<p>Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.</p>
45.	Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	<p>Cetățenie: tunisiană</p> <p>Locul nașterii: Sousse</p> <p>Data nașterii: 3 ianuarie 1973</p> <p>Ultima adresă cunoscută: ansamblul rezidențial Ennakhil nr. 13 – Kantaoui – Hammam-Sousse</p> <p>Carte de identitate nr.: 05539378</p> <p>Țara emitentă: Tunisia</p> <p>Sexul: bărbătesc</p> <p>Alte informații: administrator al unei societăți, fiul lui Naïma BEN ALI, căsătorit cu Lamia JEGHAM</p>	<p>Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.</p>
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	<p>Cetățenie: tunisiană, franceză</p> <p>Locul nașterii: Paris, Franța</p> <p>Data nașterii: 27 octombrie 1966</p> <p>Ultima adresă cunoscută: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse</p> <p>Carte de identitate nr.: 05515496</p> <p>Țara emitentă: Tunisia</p> <p>Sexul: bărbătesc</p> <p>Alte informații: director al unei societăți, fiul lui Paulette HAZAT</p>	<p>Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public (fostul președinte Ben Ali) pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.</p>

▼ M12

	Nume	Date de identificare	Motive
▼ <u>M13</u>			
▼ <u>M12</u>	48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Cetățenie: tunisiană Locul nașterii: Tunis, Tunisia Data nașterii: 28 august 1974 Ultima adresă cunoscută: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunis, Tunisia Carte de identitate nr.: 04622472 Țara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informații: director comercial, fiul lui Leila DEROUICHE	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației și abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

▼ M12

B. Dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă în temeiul legislației tunisiene:

Dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă

Din articolele 20, 27, 29 și 108 din Constituția tunisiană, din articolele 13, 47, 50, 59, 66 și 175 din Codul de Procedură Penală și din Legea nr. 2002-52 din 3 iunie 2002 reiese că următoarele drepturi sunt garantate în legislația tunisiană:

— în cazul tuturor persoanelor fizice suspectate sau învinuite pentru o infracțiune:

1. dreptul la controlul jurisdicțional al oricărui act sau hotărâri administrative;
2. dreptul de a se apăra în persoană sau de a fi asistat(ă) de un apărător ales de persoana însăși și, în cazul în care aceasta nu are mijloacele necesare pentru a plăti un apărător, dreptul la asistență juridică gratuită atunci când interesele justiției impun acest lucru;

— în cazul tuturor persoanelor învinuite pentru o infracțiune:

1. să fie informat(ă), în termenul cel mai scurt și în detaliu, într-o limbă pe care o înțelege, cu privire la natura și temeiul învinuirii care i se aduc;
2. dreptul de a dispune de timpul și de înlesnirile necesare pentru a-și pregăti apărarea;
3. dreptul să întrebe sau să solicite audierea martorilor acuzării și să obțină citarea și audierea martorilor apărării în aceleași condiții ca și martorii acuzării;
4. dreptul să fie asistat(ă) în mod gratuit de un interpret, dacă nu înțelege sau nu vorbește limba folosită la audiere.

Aplicarea dreptului la apărare și a dreptului la protecție jurisdicțională efectivă

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

Investigarea ori procesul referitoare la deturmarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, în timpul proceselor desfășurate *in absentia*, Curtea a desemnat un avocat pentru a apăra interesele domnului Ben Ali.

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Această persoană s-a sustras investigării și nu mai este prezentă în Tunisia. Investigarea ori procesul referitoare la deturmarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, în timpul proceselor desfășurate *in absentia*, Curtea a desemnat un avocat pentru a apăra interesele doamnei Trabelsi.

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Investigarea ori procesul referitoare la deturmarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, la 5 martie 2012, domnul Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

▼ M12

4. Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Această persoană s-a sustras investigării și nu mai este prezentă în Tunisia. Investigarea ori procesul referitoare la deturmarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Potrivit constatării Consiliului, nimic nu indică faptul că domnului Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi nu i s-a respectat dreptul la apărare sau dreptul la protecție jurisdicțională efectivă.

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Această persoană s-a sustras investigării și nu mai este prezentă în Tunisia. Investigarea ori procesul referitoare la deturmarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, în timpul proceselor desfășurate *in absentia*, Curtea a desemnat un avocat pentru a apăra interesele domnului Materi.

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

Această persoană s-a sustras investigării și nu mai este prezentă în Tunisia. Investigarea ori procesul referitoare la deturmarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, în timpul procesului desfășurat *in absentia*, doamna Ben Ali a fost reprezentată de un avocat.

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

Această persoană s-a sustras investigării și nu mai este prezentă în Tunisia. Investigarea ori procesul referitoare la deturmarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Potrivit constatării Consiliului, nimic nu indică faptul că doamnei Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali nu i s-a respectat dreptul la apărare sau dreptul la protecție jurisdicțională efectivă.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Această persoană s-a sustras investigării și nu mai este prezentă în Tunisia. Investigarea ori procesul referitoare la deturmarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de angajamentul scris, asumat la 7 aprilie 2014 de autoritățile tunisiene față de autoritățile elvețiene, în contextul efectuării unei comisii rogatorii, de a respecta drepturile fundamentale ale domnului Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI, precum și dreptul său la apărare.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Investigarea ori procesul referitoare la deturmarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 13 și 16 martie 2012 domnul Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Investigarea ori procesul referitoare la deturmarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 5 ianuarie 2012, 5 iulie 2012 și 27 februarie 2013 doamna Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi a fost audiată de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

▼ M12

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 27 octombrie 2016 domnul Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Această persoană s-a sustras investigării și nu mai este prezentă în Tunisia. Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Potrivit constatării Consiliului, nimic nu indică faptul că domnului Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi nu i s-a respectat dreptul la apărare sau dreptul la protecție jurisdicțională efectivă.

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 23 februarie 2012 domnul Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

▼ M13

14. Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, la 11 august 2011, doamna Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI a fost audiată de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

▼ M12

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 20 august 2011, 2 octombrie 2012 și 31 mai 2013 domnul Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocaților săi.

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 24 ianuarie 2012 doamna Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi a fost audiată de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 24 ianuarie 2012 domnul Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

▼ M12

18. Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Această persoană s-a sustras investigării și nu mai este prezentă în Tunisia. Investigarea ori procesul referitoare la deturmarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Potrivit constatării Consiliului, nimic nu indică faptul că domnului Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi nu i s-a respectat dreptul la apărare sau dreptul la protecție jurisdicțională efectivă.

19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Investigarea ori procesul referitoare la deturmarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 20 februarie 2012 doamna Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef a fost audiată de un judecător de instrucție în prezența avocaților săi, precum și de faptul că a fost asistată de avocați în cadrul audierilor în fața Curții și că a recurs la dreptul de a introduce o cale de atac la hotărârea în primă instanță.

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Investigarea ori procesul referitoare la deturmarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 13 februarie 2012 domnul Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

21. Housseem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Investigarea ori procesul referitoare la deturmarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 2 martie 2012 domnul Housseem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

▼ M13**▼ M12**

24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Investigarea ori procesul referitoare la deturmarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare sau al procesului de recuperare a activelor pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 22 septembrie 2011 domnul Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

▼ **M12**

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare sau al procesului de recuperare a activelor pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că (i) la 24 noiembrie 2014, 12 ianuarie 2015, 10 aprilie 2015 și 2 decembrie 2015, domnul Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub a fost audiat de mai multe ori de un judecător de instrucție în prezența avocaților săi; (ii) investigarea împotriva domnului Chiboub în Cauza 27638/6 a fost încheiată la 30 martie 2018 din cauza lipsei de dovezi și decizia de a încheia investigarea a fost confirmată ulterior la apel; și (iii) domnul Chiboub a fost asistat de un avocat în cursul procedurii de arbitraj în fața comisiei de arbitraj a „Instance de la Vérité et de la Dignité” (IVD). ► **M14** La 15 februarie 2021 și la 10 martie 2021, domnul CHIBOUB a fost audiat de un judecător de instrucție în cauza 19592/1. La 31 martie 2021, judecătorul de instrucție a decis să separe cauza sa de cauza generală 19592/1. Cauza 1137/2 este pendinte. ◀

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

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 4 octombrie 2011 doamna Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali a fost audiată de un judecător de instrucție în prezența avocatului său. ► **M14** La 31 martie 2021, judecătorul de instrucție a decis să separe cauza sa de cauza generală 19592/1. Cauza 1137/2 este pendinte. ◀

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

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 6 martie 2012 doamna Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali a fost audiată de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

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

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 5 octombrie 2011 și 18 octombrie 2012 doamna Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali a fost audiată de un judecător de instrucție în prezența avocatului acesteia.

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Ca urmare a unei cereri a domnului Zarrouk, comisia de arbitraj a „Instance de la Vérité et de la Dignité” (IVD) a pronunțat o hotărâre de arbitraj care a fost confirmată de „Conseil de l’IVD” la 24 decembrie 2018. Această decizie a fost contestată în fața Curții de Casație. Cauza este pendinte. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare sau al procesului de recuperare a activelor pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 16 ianuarie 2012, 1 februarie 2012 și 22 iunie 2017 domnul Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său. ► **M14** O hotărâre a Curții de Apel din Tunis din 15 aprilie 2021 în cauza 29443 l-a condamnat pentru deturnare de fonduri publice. ◀

▼ **M12**

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 3 octombrie 2011 domnul Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său. ► **M14** O hotărâre a Curții de Apel din Tunis din 1 noiembrie 2018 în cauza 27658 l-a condamnat pentru deturnare de fonduri publice. ◀

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Potrivit constatării Consiliului, nimic nu indică faptul că domnului Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali nu i s-a respectat dreptul la apărare sau dreptul la protecție jurisdicțională efectivă.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, la 19 octombrie 2011, doamna Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali a fost audiată de un judecător de instrucție în prezența avocatului său. ► **M14** O hotărâre din 14 martie 2019 în cauza 40800 a condamnat-o pentru deturnare de fonduri publice. ◀

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 21 noiembrie 2011 doamna Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali a fost audiată de un judecător de instrucție în prezența avocatului său. ► **M14** O hotărâre din 7 ianuarie 2016 în cauza 28264 a condamnat-o pentru deturnare de fonduri publice. ◀

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 13 ianuarie 2012 domnul Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

36. Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 21 aprilie 2012 domnul Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocaților săi.

37. Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că domnul Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocaților săi.

▼ M12

38. Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 12 noiembrie 2011 și 17 mai 2013 domnul Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

39. Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 3 octombrie 2011 doamna Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali a fost audiată de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 21 aprilie 2012 domnul Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

▼ M13**▼ M12**

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 19 și 25 octombrie 2011 doamna Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina a fost audiată de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

43. Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 5 iunie 2013 domnul Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaief a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocaților săi.

44. Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 19 octombrie 2011 domnul Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaief a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocaților săi.

▼ M13

45. Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că în 2011 și 2013 domnul Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocaților săi.

▼ M12

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

Această persoană s-a sustras investigării și nu mai este prezentă în Tunisia. Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Potrivit constatării Consiliului, nimic nu indică faptul că domnului Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali nu i s-a respectat dreptul la apărare sau dreptul la protecție jurisdicțională efectivă. ► **M14** O hotărâre a Tribunalului de Primă Instanță din Tunis din 21 martie 2019 în cauza 41328/19 l-a condamnat pentru deturnare de fonduri publice. ◀

▼ M13**▼ M12**

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 22 martie 2012 domnul Sofiene Ben Ali a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocaților săi.