Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

NÕUKOGU OTSUS 2011/72/ÜVJP,

31. jaanuar 2011,

teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Tuneesias

(ELT L 28, 2.2.2011, lk 62)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
►M1	Nõukogu rakendusotsus 2011/79/ÜVJP, 4. veebruar 2011	L 31	40	5.2.2011
►M2	Nõukogu otsus 2012/50/ÜVJP, 27. jaanuar 2012	L 27	11	31.1.2012
►M3	Nõukogu otsus 2012/724/ÜVJP, 26. november 2012	L 327	45	27.11.2012
►M4	Nõukogu otsus 2013/72/ÜVJP, 31. jaanuar 2013	L 32	20	1.2.2013
►M5	Nõukogu rakendusotsus 2013/409/ÜVJP, 30. juuli 2013	L 204	52	31.7.2013
►M6	Nõukogu otsus 2014/49/ÜVJP, 30. jaanuar 2014	L 28	38	31.1.2014
►M7	Nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/157, 30. jaanuar 2015	L 26	29	31.1.2015
►M8	Nõukogu otsus (ÜVJP) 2016/119, 28. jaanuar 2016	L 23	65	29.1.2016
►M9	Nõukogu otsus (ÜVJP) 2017/153, 27. jaanuar 2017	L 23	19	28.1.2017
►M10	Nõukogu otsus (ÜVJP) 2018/141, 29. jaanuar 2018	L 25	38	30.1.2018
►M11	Nõukogu otsus (ÜVJP) 2019/135, 28. jaanuar 2019	L 25	23	29.1.2019
►M12	Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/117, 27. jaanuar 2020	L 22	31	28.1.2020

▼B

NÕUKOGU OTSUS 2011/72/ÜVJP,

31. jaanuar 2011,

teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Tuneesias

Artikkel 1

1. Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad Tuneesia riigi vara seadusevastase omastamise eest vastutavatele lisas loetletud isikutele ja nendega seotud füüsilistele või juriidilistele isikutele või üksustele või on nende omandis, valduses või kontrolli all.

2. Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei anta otseselt ega kaudselt lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute või üksuste käsutusse ega nende toetuseks.

3. Liikmesriigi pädev asutus võib tingimustel, mida ta sobivaiks peab, lubada teatud külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamist või teatud rahaliste vahendite või majandusressursside kättesaadavaks tegemist pärast seda, kui on kindlaks tehtud, et need rahalised vahendid või majandusressursid on:

a) vajalikud lisas loetletud isikute ja nende ülalpeetavate pereliikmete põhivajaduste rahuldamiseks, sealhulgas toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

b) ette nähtud üksnes õigusabiteenuste osutamisega seotud mõistlike töötasude maksmiseks ja nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks;

c) ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest või

d) vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et pädev asutus on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ja komisjoni põhjustest, mille alusel ta peab vajalikuks konkreetse loa andmist.

Liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lubadest, mida ta käesoleva lõike alusel annab.

▼M3

4. Erandina lõikest 1 võivad liikmesriikide pädevad asutused lubada teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamist, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) vahekohus on teinud kõnealuste rahaliste vahendite või majandusressursside kohta otsuse enne kuupäeva, mil lõikes 1 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kanti lisas esitatud loetellu, või nende kohta on liidus tehtud kohtu või haldusorgani otsus või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratav kohtuotsus enne või pärast nimetatud kuupäeva;

▼M3

b) rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise otsusega tagatud või kehtivaks tunnistatud nõuete rahuldamiseks kõnealuseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;

c) otsus ei ole tehtud lisas loetletud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kasuks ning

d) otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi avaliku korraga.

Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva lõike alusel antud lubadest.

5. Lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a) nendelt kontodelt tasumisele kuuluvad intressid või muud tulud või

b) maksed, mis kuuluvad tasumisele lepingute, kokkulepete või kohustuste alusel, mis sõlmiti või tekkisid enne kuupäeva, mil nimetatud kontode suhtes hakati kohaldama käesolevat otsust, või

c) maksed, mis kuuluvad tasumisele liidus tehtud või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratava kohtu, haldusorgani või vahekohtu otsuse alusel,

tingimusel et kõigi selliste intresside, muude tulude ja maksete suhtes kohaldatakse jätkuvalt lõikes 1 ette nähtud meetmeid.

▼B

Artikkel 2

1. Nõukogu koostab liikmesriigi või liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekul lisas esitatud loetelu ja teeb sellesse muudatusi.

2. Nõukogu edastab oma otsuse, sealhulgas loetellu kandmise põhjused asjaomasele isikule või üksusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, ning annab asjaomasele isikule või üksusele võimaluse esitada oma märkused.

3. Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi tõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast isikut või üksust.

Artikkel 3

1. Lisa sisaldab isikute ja üksuste loetellu kandmise põhjuseid.

▼B

2. Lisa sisaldab asjaomaste isikute või üksuste tuvastamiseks vajalikku teavet (selle olemasolul). Isikute puhul võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunime, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi- ja ID-kaardi numbrit, sugu, aadressi (kui see on teada) ning positsiooni või ametit. Üksuste puhul võib selline teave sisaldada nime, registrisse kandmise kohta ja kuupäeva, registrinumbrit ja tegevuskohta.

Artikkel 4

Eespool nimetatud meetmete võimalikult suure mõju tagamiseks julgustab liit kolmandaid riike võtma samasuguseid piiravaid meetmeid nagu käesolevas otsuses.

▼M12

Artikkel 5

Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 31. jaanuarini 2021. Otsust vaadatakse pidevalt uuesti läbi. Asjakohasel juhul võib selle kehtivust pikendada või seda muuta, kui nõukogu leiab, et selle eesmärgid ei ole saavutatud.

▼B

Artikkel 6

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

▼M12

LISA

A. Artiklis 1 osutatud isikute ja üksuste loetelu

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Sünnikoht: Hammam-Sousse Sünniaeg: 3. september 1936 Kodakondsus: Tuneesia Isikutunnistuse nr: 00354671 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: surnud, Tuneesia endine president, Selma HASSENI poeg, abielus Leïla TRABELSIGA	Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses avaliku sektori vahendite omastamisega avaliku võimu kandja poolt; ametiseisundi kuritarvitamisega avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks; ning seoses süüteoga, milleks oli ametiisikult avaliku sektori vahendite vastuvõtmine, olles teadlik, et see on alusetu, ja nende vahendite kasutamine enda või oma pereliikmete isiklikes huvides.
2.	Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Tunis, Tuneesia Sünniaeg: 24. oktoober 1956 Isikutunnistuse nr: 00683530 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: naine Muu teave: Saida DHERIFI tütar, abielus Zine El Abidine BEN ALIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks; ning seoses kaasa aitamisega süüteole, milleks oli ametiisikult avaliku sektori vahendite vastuvõtmine, olles teadlik, et see on alusetu, ja nende vahendite kasutamine enda või oma pereliikmete isiklikes huvides.
3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Tunis, Tuneesia Sünniaeg: 4. märts 1944 Viimane teadaolev aadress: 11 rue de France, Radès Ben Arous Isikutunnistuse nr: 05000799 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: surnud, tegevdirektor, Saida DHERIFI poeg, abielus Yamina SOUIEI'GA	Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

▼M12

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus
4.	Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Ṣabhā, Liibüa Sünniaeg: 7. jaanuar 1980 Viimane teadaolev aadress: Résidence de l'Étoile du Nord, suite B 7. korrus, korter nr 25, Centre urbain du nord, El Khadra, Tunis, Tuneesia Isikutunnistuse nr: 04524472 Väljaandev riik: Tuneesia. Sugu: mees Muu teave: tegevdirektor, Yamina SOUIEI poeg, abielus Inès LEJRIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja (endine Banque Nationale Agricole'i tegevjuht) poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Tunis, Tuneesia Sünniaeg: 2. detsember 1981 Isikutunnistuse nr: 04682068 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: Naïma BOUTIBA poeg, abielus Nesrine BEN ALIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja (endine president Ben Ali) poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; avaliku võimu kandja (endine president Ben Ali) õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks; ning seoses kaasa aitamisega süüteole, milleks oli ametiisikult avaliku sektori vahendite vastuvõtmine, olles teadlik, et see on alusetu, ja nende vahendite kasutamine enda või oma pereliikmete isiklikes huvides.
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Tunis, Tuneesia Sünniaeg: 16. jaanuar 1987 Isikutunnistuse nr: 00299177 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: naine Muu teave: Leïla TRABELSI tütar, abielus Fahd Mohamed Sakher MATERIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks; ning seoses kaasa aitamisega süüteole, milleks oli ametiisikult avaliku sektori vahendite vastuvõtmine, olles teadlik, et see on alusetu, ja nende vahendite kasutamine enda või oma pereliikmete isiklikes huvides.

▼M12

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus
7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Tunis, Tuneesia Sünniaeg: 17. juuli 1992 Viimane teadaolev aadress: presidendipalee, Tunis, Tuneesia Isikutunnistuse nr: 09006300 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: naine Muu teave: Leïla TRABELSI tütar	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
8.	Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Tunis, Tuneesia Sünniaeg: 5. november 1962 Viimane teadaolev aadress: 32 rue Hédi Karray, El Menzah, Tunis, Tuneesia Isikutunnistuse nr: 00777029 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: tegevdirektor, Saida DHERIFI poeg	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Tunis, Tuneesia Sünniaeg: 24. juuni 1948 Viimane teadaolev aadress: 20 rue El Achfat, Kartaago, Tunis, Tuneesia Isikutunnistuse nr: 00104253 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: põllumajandusettevõtte tegevjuht, Saida DHERIFI poeg, abielus Nadia MAKNIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

▼M12

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Radès Sünniaeg: 19. veebruar 1953 Viimane teadaolev aadress: 21 rue d'Aristote, Kartaago Salammbô Isikutunnistuse nr: 00403106 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: naine Muu teave: tegevdirektor, Saida DHERIFI tütar, abielus Mohamed MAHJOUBIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Tunis, Tuneesia Sünniaeg: 26. august 1974 Viimane teadaolev aadress: 124 avenue Habib Bourguiba, Kartaago presidence Isikutunnistuse nr: 05417770 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: ärimees, Najia JERIDI poeg	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Tunis, Tuneesia Sünniaeg: 26. aprill 1950 Viimane teadaolev aadress: 3 rue de la Colombe, Gammarth Supérieur Isikutunnistuse nr: 00178522 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: surnud, tegevdirektor, Saida DHERIFI poeg, abielus Souad BEN JEMIAGA	Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

▼M12

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Tunis, Tuneesia Sünniaeg: 25. september 1955 Viimane teadaolev aadress: 20 rue Ibn Chabat, Salammbô, Kartaago, Tunis, Tuneesia Isikutunnistuse nr: 05150331 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: ettevõtte tegevjuht, Saida DHERIFI poeg, abielus Hela BELHAJGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
14.	Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Kodakondsus: Tuneesia Sünniaeg: 27. detsember 1958 Viimane teadaolev aadress: 4 rue Taoufik EI Hakim, La Marsa Isikutunnistuse nr: 00166569 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: naine Muu teave: müügidirektor, Saida DHERIFI tütar, abielus Mohamed MEHERZIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks; ning seoses kaasa aitamisega süüteole, milleks oli ametiisikult avaliku sektori vahendite vastuvõtmine, olles teadlik, et see on alusetu, ja nende vahendite kasutamine enda või oma pereliikmete isiklikes huvides.
15.	Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: La Marsa Sünniaeg: 5. mai 1959 Viimane teadaolev aadress: 4 rue Taoufik EI Hakim, La Marsa Isikutunnistuse nr: 00046988 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: ettevõtte tegevjuht, Fatma SFARI poeg, abielus Samira TRABELSIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

▼M12

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Kodakondsus: Tuneesia Sünniaeg: 1. veebruar 1960 Viimane teadaolev aadress: 4 rue de la Mouette, Gammarth Supérieur Isikutunnistuse nr: 00235016 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: naine Muu teave: Saida DHERIFI tütar, abielus Habib ZAKIRIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
17.	Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	Kodakondsus: Tuneesia Sünniaeg: 5. märts 1957 Viimane teadaolev aadress: 4 rue Ennawras, Gammarth Supérieur Isikutunnistuse nr: 00547946 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: kinnisvaraarendaja, Saida BEN ABDALLAHI poeg, abielus Nefissa TRABELSIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
18.	Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Tunis, Tuneesia Sünniaeg: 3. juuli 1973 Viimane teadaolev aadress: korterelamu Amine El Bouhaira, rue du Lac Turkana, Les Berges du Lac, Tunis, Tuneesia Isikutunnistuse nr: 05411511 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: kinnisvaraarendaja, Yamina SOUIEI poeg, tegevdirektor	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

02011D0072 — ET — 29.01.2020 — 011.001 — 10

▼M12

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus
19.	Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Tunis, Tuneesia Sünniaeg: 25. juuni 1975 Viimane teadaolev aadress: 41 rue Garibaldi, Tunis, Tuneesia Isikutunnistuse nr: 05417907 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: naine Muu teave: tegevdirektor, Mounira TRABELSI (Leïla TRABELSI õde) tütar, abielus Mourad MEHDOUIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
20.	Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Tunis, Tuneesia Sünniaeg: 3. mai 1962 Viimane teadaolev aadress: 41 rue Garibaldi, Tunis, Tuneesia Isikutunnistuse nr: 05189459 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: ettevõtte tegevjuht, Neila BARTAJI poeg, abielus Lilia NACEFIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
21.	Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Kodakondsus: Tuneesia Sünniaeg: 18. september 1976 Viimane teadaolev aadress: elamukvartal Erriadh.2, Gammarth, Tunis, Tuneesia Isikutunnistuse nr: 05412560 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: tegevjuht, Najia JERIDI poeg	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

▼M12

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus
22.	Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Kodakondsus: Tuneesia Sünniaeg: 4. detsember 1971 Viimane teadaolev aadress: 2 rue El Farrouj, La Marsa Isikutunnistuse nr: 05418095 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: naine Muu teave: tegevdirektor, Yamina SOUIEI tütar	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
23.	Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI	Kodakondsus: Tuneesia Sünniaeg: 20. detsember 1965 Viimane teadaolev aadress: 12 rue Taieb Mhiri, Le Kram, Tunis, Tuneesia Isikutunnistuse nr: 00300638 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: Tunisairi kontoritöötaja, Radhia MATHLOUTHI poeg, abielus Linda CHERNIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	Kodakondsus: Tuneesia Sünniaeg: 29. jaanuar 1988 Viimane teadaolev aadress: 4 rue Mohamed Makhlouf, El Manar.2, Tunis, Tuneesia Sugu: mees Muu teave: ettevõtte Stafim – Peugeot tegevjuht, Kaouther Feriel HAMZA poeg	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

▼M12

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	Kodakondsus: Tuneesia Sünniaeg: 13. jaanuar 1959 Viimane teadaolev aadress: rue du Jardin, Sidi Bousaid, Tunis, Tuneesia Isikutunnistuse nr: 00400688 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: tegevjuht, Leïla CHAIBI poeg, abielus Dorsaf BEN ALIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja (endine president Ben Ali) poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
26.	Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Le Bardo Sünniaeg: 5. juuli 1965 Viimane teadaolev aadress: 5 rue El Montazah, Sidi Bousaid, Tunis, Tuneesia Isikutunnistuse nr: 00589759 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: naine Muu teave: Naïma EL KEFI tütar, abielus Mohamed Slim CHIBOUBIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
27.	Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Le Bardo Sünniaeg: 21. august 1971 Isikutunnistuse nr: 05409131 Väljaandev riik: Tuneesia Passi nr: x599070 Väljaandmise aeg: 2016. aasta november Kehtivuse lõppkuupäev: 21. november 2021 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: naine Muu teave: Naïma EL KEFI tütar, abielus Mohamed Marwan MABROUKIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

▼M12

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus
29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Le Bardo Sünniaeg: 8. märts 1963 Viimane teadaolev aadress: 49 avenue Habib Bourguiba, Kartaago Isikutunnistuse nr: 00589758 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: naine Muu teave: arst, Naïma EL KEFI tütar, abielus Slim ZARROUKIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Tunis, Tuneesia Sünniaeg: 13. august 1960 Viimane teadaolev aadress: 49 avenue Habib Bourguiba, Kartaago Isikutunnistuse nr: 00642271 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: tegevjuht, Maherzia GUEDIRA poeg, abielus Ghazoua BEN ALIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
31.	Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Hammam-Sousse Sünniaeg: 22. november 1949 Viimane teadaolev aadress: 11 rue Sidi el Gharbi, Hammam-Sousse Isikutunnistuse nr: 02951793 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: fotoajakirjanik Saksamaal, Selma HASSENI poeg	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

▼M12

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Hammam-Sousse Sünniaeg: 13. märts 1947 Viimane teadaolev aadress: rue El Moez, Hammam-Sousse Isikutunnistuse nr: 02800443 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: surnud, tegevdirektor, abielus Zohra BEN AMMARIGA	Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Hammam-Sousse Sünniaeg: 16. mai 1952 Viimane teadaolev aadress: 17 avenue de la République, Hammam-Sousse Isikutunnistuse nr: 02914657 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: naine Muu teave: Tunisairi esindaja, Selma HASSENI tütar, abielus Fathi REFATIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Sousse Sünniaeg: 18. september 1956 Viimane teadaolev aadress: avenue de l'Imam Muslim, Khezama ouest-Sousse Isikutunnistuse nr: 02804872 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: naine Muu teave: ettevõtte juht, Selma HASSENI tütar, abielus Sadok Habib MHIRIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

▼M12

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Kodakondsus: Tuneesia Sünniaeg: 28. oktoober 1938 Viimane teadaolev aadress: 255 cité El Bassatine, Monastir Isikutunnistuse nr: 02810614 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: pensionär, Selma HASSENI poeg, Selma MANSOURI lesk	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
36.	Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Tunis, Tuneesia Sünniaeg: 21. oktoober 1969 Viimane teadaolev aadress: avenue Hédi Nouira, Monastir Isikutunnistuse nr: 04180053 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: tegevdirektor, Selma MANSOURI poeg, abielus Monia CHEDLIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
37.	Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Monastir Sünniaeg: 29. aprill 1974 Viimane teadaolev aadress: 83 Cap Marina, Monastir Isikutunnistuse nr: 04186963 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: ettevõtte juht, Selma MANSOURI poeg, vallaline	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

▼M12

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus
38.	Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Monastir Sünniaeg: 12. oktoober 1972 Viimane teadaolev aadress: avenue Mohamed Salah Sayadi, Skanes, Monastir Isikutunnistuse nr: 04192479 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: kaubanduslik ekspordi- ja imporditegevus, Selma MANSOURI poeg, vallaline	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
39.	Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Monastir Sünniaeg: 8. märts 1980 Viimane teadaolev aadress: rue Abu Dhar El Ghafari, Khezama est, Sousse Isikutunnistuse nr: 06810509 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: naine Muu teave: ettevõtte sekretär, Selma MANSOURI tütar, abielus Zied JAZIRIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
40.	Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Hammam-Sousse Sünniaeg: 8. oktoober 1978 Viimane teadaolev aadress: 17 avenue de la République, Hammam-Sousse Isikutunnistuse nr: 05590835 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: ettevõtte direktor, Hayet BEN ALI poeg	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

▼M12

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus
41.	Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Hammam-Sousse Sünniaeg: 9. august 1977 Viimane teadaolev aadress: 17 avenue de la République, Hammam-Sousse Isikutunnistuse nr: 05590836 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: tegevdirektor, Hayet BEN ALI poeg	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Monastir Sünniaeg: 30. august 1982 Viimane teadaolev aadress: rue Ibn Maja, Khezama est, Sousse Isikutunnistuse nr: 08434380 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: naine Muu teave: Hayet BEN ALI tütar, abielus Badreddine BENNOURIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
43.	Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Sousse Sünniaeg: 13. jaanuar 1970 Viimane teadaolev aadress: Résidence les Jardins, korter 8C Block b, El Menzah 8, l'Ariana Isikutunnistuse nr: 05514395 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: osakonnajuhataja Tunisairis, Naïma BEN ALI poeg	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

▼M12

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus
44.	Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Hammam-Sousse Sünniaeg: 22. oktoober 1967 Viimane teadaolev aadress: 4 avenue Tahar SFAR, El Manar 2, Tunis, Tuneesia Isikutunnistuse nr: 05504161 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: transpordiministeeriumi erinõunik, Naïma BEN ALI poeg	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
45.	Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Sousse Sünniaeg: 3. jaanuar 1973 Viimane teadaolev aadress: elamukvartal 13 Ennakhil, Kantaoui, Hammam-Sousse Isikutunnistuse nr: 05539378 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: tegevdirektor, Naïma BEN ALI poeg, abielus Lamia JEGHAMIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Kodakondsus: Tuneesia, Prantsusmaa Sünnikoht: Pariis, Prantsusmaa Sünniaeg: 27. oktoober 1966 Viimane teadaolev aadress: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse Isikutunnistuse nr: 05515496 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: ettevõtte direktor, Paulette HAZATI poeg	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja (endine president Ben Ali) poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

▼M12

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus
47.	Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI	Kodakondsus: Tuneesia, Prantsusmaa Sünnikoht: Le Petit Quevilly (76) Sünniaeg: 6. aprill 1971 või 16. aprill 1971 Viimane teadaolev aadress: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, Tuneesia; või 14, esplanade des Guinandiers, Bailly Romainvilliers (77), Prantsusmaa Isikutunnistuse nr: 00297112 Väljaandev riik: Tuneesia Isikutunnistuse nr: 111277501841 Väljaandev riik: Prantsusmaa Sugu: mees Muu teave: tegevdirektor, Tijani BEN ALI (sündinud 9. veebruaril 1932) ja Paulette HAZETI (või HAZATI) (sündinud 23. veebruaril 1936) poeg, abielus Amel SAIEDIGA (või SAIDIGA)	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Tunis, Tuneesia Sünniaeg: 28. august 1974 Viimane teadaolev aadress: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2, Tunis, Tuneesia Isikutunnistuse nr: 04622472 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: müügidirektor, Leila DEROUICHE'I poeg	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

▼**M12**

B. Õigus kaitsele ja õigus tõhusale õiguskaitsele Tuneesia õiguse alusel:

Õigus kaitsele ja õigus tõhusale õiguskaitsele

Tuneesia põhiseaduse artiklitest 20, 27, 29 ja 108, kriminaalmenetluse seadustiku artiklitest 13, 47, 50, 59, 66 ja 175 ning 3. juuni 2002. aasta seadusest nr 2002-52 tuleneb, et Tuneesia seaduse alusel on tagatud järgmised õigused:

— kõigil isikutel, keda kahtlustatakse kuriteos või kellele esitatakse süüdistus kuriteos, on:

1. õigus iga õigusakti või haldusotsuse kohtulikule kontrollile;

2. õigus kaitsta end ise või enda poolt valitud kaitsja abil või saada tasuta õigusabi juhul, kui see on õigusemõistmise huvides vajalik ja kahtlustataval/süüdistataval pole piisavalt vahendeid õigusabi eest tasumiseks;

— kõigil isikutel, kellele esitatakse süüdistus kuriteos, on:

1. õigus saada viivitamata talle arusaadavas keeles üksikasjalikku teavet tema vastu esitatud süüdistuse laadist ja alustest;

2. õigus saada piisavalt aega ja võimalusi enda kaitse ettevalmistamiseks;

3. õigus küsitleda ise või lasta küsitleda süüdistuse tunnistajaid, kutsuda kohale ja küsitleda enda tunnistajaid süüdistuse tunnistajatega võrdsetel tingimustel;

4. õigus kasutada tasuta tõlgi abi, kui ta ei mõista või ei räägi kohtus kasutatavat keelt.

Kaitseõiguse ja tõhusa õiguskaitse õiguse kohaldamine

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

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli.

Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et tagaselja läbi viidud kohtumenetluses määras kohus Ben Ali huvide kaitsmiseks advokaadi.

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et tagaselja läbi viidud kohtumenetlustes määras kohus Trabelsi huvide kaitsmiseks advokaadi.

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 5. märtsil 2012 Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul.

▼**M12**

4. Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud.

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli.

Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et tagaselja läbi viidud kohtumenetlustes määras kohus Materi huvide kaitsmiseks advokaadi.

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

See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et tagaselja läbi viidud kohtumenetluses esindas Ben Alid advokaat.

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

See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Sellest annab tunnistust eelkõige see, et Šveitsi ametiasutuste õigusabitaotluse täitmise kontekstis võtsid Tuneesia ametivõimud 7. aprillil 2014 kirjalikult kohustuse austada Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI põhiõigusi ja tema õigust kaitsele.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 13. märtsil 2012 ja 16. märtsil 2012 Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul.

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 5. jaanuaril 2012, 5. juulil 2012 ja 27. veebruaril 2013 Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul.

▼**M12**

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 27. oktoobril 2016 Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul.

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud.

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 23. veebruaril 2012 Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul.

14. Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud.

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 20. augustil 2011, 2. oktoobril 2012 ja 31. mail 2013 Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi ära tema advokaadi juuresolekul.

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 24. jaanuaril 2012 Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul.

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 24. jaanuaril 2012 Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakiri ära tema advokaadi juuresolekul.

▼**M12**

18. Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud.

19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et 20. veebruaril 2012 kuulas eeluurimiskohtunik Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacefi ära tema advokaadi juuresolekul ja et asja kohtulikul arutamisel abistasid teda advokaadid ning et ta kasutas oma õigust kaevata esimese astme kohtu otsus edasi.

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 13. veebruaril 2012 Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui ära tema advokaadi juuresolekul.

21. Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 2. märtsil 2012 Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul.

22. Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsi õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud.

23. Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 16. veebruaril 2011 Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul.

24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses või vara sissenõudmise menetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 22. septembril 2011 Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaiedi ära tema advokaadi juuresolekul.

▼**M12**

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses või vara sissenõudmise menetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et i) eeluurimiskohtunik kuulas 24. novembril 2014, 12. jaanuaril 2015, 10. aprillil 2015 ja 2. detsembril 2015 Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboubi mitmes kohtuasjas ära tema advokaadi juuresolekul; ii) Chiboubi suhtes kohtuasjas 27638/6 algatatud uurimine lõpetati 30. märtsil 2018 tõendite puudumise tõttu ja uurimise lõpetamise otsust kinnitati apellatsioonimenetluses, ning iii) vahekohtukomitees (*Instance de la Vérité et de la Dignité, IVD*) toimunud vahekohtumenetluses abistas Chiboubi advokaat.

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

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 4. oktoobril 2011 Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

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

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 6. märtsil 2012 Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

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

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 5. oktoobril 2011 ja 18. oktoobril 2012 Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Zarrouki taotlusel tegi vahekohtukomitee (*Instance de la Vérité et de la Dignité, IVD*) vahekohtuotsuse, mille nimetatud vahekohtu nõukogu kinnitas 24. detsembril 2018. See otsus vaidlustati kassatsioonikohtus. Kohtuasja menetlemine on pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses või vara sissenõudmise menetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 16. jaanuaril 2012, 1. veebruaril 2012 ja 22. juunil 2017 Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouki ära tema advokaadi juuresolekul.

▼**M12**

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 3. oktoobril 2011 Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 19. oktoobril 2011 Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 21. novembril 2011 Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 13. jaanuaril 2012 Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

36. Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 21. aprillil 2012 Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

37. Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

▼**M12**

38. Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 12. novembril 2011 ja 17. mail 2013 Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

39. Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 3. oktoobril 2011 Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 21. aprillil 2012 Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina ära tema advokaadi juuresolekul.

41. Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouina õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud.

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 19. oktoobril 2011 ja 25. oktoobril 2011 Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina ära tema advokaadi juuresolekul.

43. Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 5. juunil 2013 Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaiefi ära tema advokaadi juuresolekul.

44. Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 19. oktoobril 2011 Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaiefi ära tema advokaadi juuresolekul.

▼**M12**

45. Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 2011. aastal Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaiefi ära tema advokaadi juuresolekul.

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

See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud.

47. Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Ali õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud.

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 22. märtsil 2012 Sofiene Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.