Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A TANÁCS 2011/72/KKBP HATÁROZATA

(2011. január 31.)

a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről

(HL L 28., 2011.2.2., 62. o.)

Módosította:

		Hivatalos Lap		
		Szám	Oldal	Dátum
►M1	A Tanács 2011/79/KKBP végrehajtási határozata (2011. február 4.)	L 31	40	2011.2.5.
►M2	A Tanács 2012/50/KKBP határozata (2012. január 27.)	L 27	11	2012.1.31.
►M3	A Tanács 2012/724/KKBP határozata (2012. november 26.)	L 327	45	2012.11.27.
►M4	A Tanács 2013/72/KKBP határozata (2013. január 31.)	L 32	20	2013.2.1.
►M5	A Tanács 2013/409/KKBP végrehajtási határozata (2013. július 30.)	L 204	52	2013.7.31.
►M6	A Tanács 2014/49/KKBP határozata (2014. január 30.)	L 28	38	2014.1.31.
►M7	A Tanács (KKBP) 2015/157 határozata (2015. január 30.)	L 26	29	2015.1.31.
►M8	A Tanács (KKBP) 2016/119 határozata (2016. január 28.)	L 23	65	2016.1.29.
►M9	A Tanács (KKBP) 2017/153 határozata (2017. január 27.)	L 23	19	2017.1.28.
►M10	A Tanács (KKBP) 2018/141 határozata (2018. január 29.)	L 25	38	2018.1.30.
►M11	A Tanács (KKBP) 2019/135 határozata (2019. január 28.)	L 25	23	2019.1.29.
►M12	A Tanács (KKBP) 2020/117 határozata (2020. január 27.)	L 22	31	2020.1.28.

▼B

A TANÁCS 2011/72/KKBP HATÁROZATA

(2011. január 31.)

a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről

1. cikk

(1) Be kell fagyasztani a mellékletben felsorolt, Tunézia állami pénzeszközeinek hűtlen kezeléséért felelős személyekhez, valamint a hozzájuk kapcsolódó természetes és jogi személyekhez, illetve szervezetekhez tartozó, tulajdonukat képező, általuk birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági forrást.

(2) A mellékletben felsorolt természetes és jogi személyek, valamint szervezetek rendelkezésére vagy javára – sem közvetve, sem közvetlenül – semmiféle pénzeszköz vagy gazdasági forrás nem bocsátható.

(3) A hatáskörrel rendelkező tagállami hatóság az általa megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezheti egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági források:

a) a mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapvető kiadásainak fedezéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszereket, a lakbér vagy jelzáloghitel, a gyógyszerek és az orvosi ellátás, az adók, a biztosítási díjak és a közüzemi díjak kifizetését;

b) kizárólag ésszerű mértékű szakértői díjak, illetve jogi szolgáltatásokhoz kapcsolódóan felmerült kiadások fedezésére szolgálnak;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források szokásos kezelési vagy fenntartási költségeinek, illetve szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak; vagy

d) rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek, feltéve, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság az engedély megadását megelőzően legalább két héttel közölte a többi tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságával és a Bizottsággal azokat az indokokat, amelyek alapján úgy véli, hogy az adott estre vonatkozó engedélyt meg kell adni.

A tagállamok tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot az e bekezdés alapján megadott engedélyekről.

▼M3

(4) Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a) a pénzeszközök vagy a gazdasági források az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv mellékletbe történő felvételének napját megelőzően hozott választottbírósági határozat, az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat, illetve az említett dátumot megelőzően vagy azt követően az érintett tagállamban végrehajtandó bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

▼M3

b) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások kizárólag az ilyen határozatban foglalt, vagy az ilyen határozatban érvényesnek elismert igények kielégítésére használhatók fel, az ilyen igényekkel rendelkező személyek jogait szabályozó alkalmazandó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c) a határozat nem a mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja; valamint

d) a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot az e bekezdés alapján megadott engedélyekről.

(5) A (2) bekezdés nem alkalmazandó a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a) kamatok, vagy az említett számlákon jelentkező egyéb hozamok; vagy

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetésekre, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy ezek a számlák e határozat rendelkezéseinek hatálya alá kerültek; vagy

c) az Unióban hozott bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági vagy az érintett tagállamban végrehajtható határozat alapján esedékes kifizetésekre;

feltéve, hogy e kamatok, egyéb hozamok és kifizetések továbbra is az (1) bekezdésben előírt intézkedések hatálya alá tartoznak.

▼B

2. cikk

(1) Valamely tagállamnak vagy az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a javaslata alapján a Tanács összeállítja és szükség esetén módosítja a mellékletben foglalt jegyzéket.

(2) A Tanács – amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján – közli döntését és a jegyzékbe vétel okait az érintett személlyel vagy szervezettel, lehetővé téve számára, hogy észrevételeket tegyen.

(3) Amennyiben észrevételt vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja döntését, és erről értesíti az érintett személyt vagy szervezetet.

3. cikk

(1) A mellékletnek tartalmaznia kell a jegyzékben szereplő személyek és szervek jegyzékbe vételének indokolását.

▼B

(2) A mellékletnek tartalmaznia kell továbbá az érintett személyek és szervezetek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Személyek esetében ilyen adat lehet a név – beleértve az álneveket is –, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító okmány száma, a nem, a cím – amennyiben ismert –, valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Szervezetek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely.

4. cikk

Annak érdekében, hogy a fent említett intézkedések a legnagyobb hatást fejtsék ki, az Unió arra ösztönzi a harmadik országokat, hogy fogadjanak el az e határozatban foglaltakhoz hasonló korlátozó intézkedéseket.

▼M12

5. cikk

Ezt a határozatot 2021. január 31-ig kell alkalmazni. E határozatot folyamatosan felül kell vizsgálni. Ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy e határozat céljai nem valósultak meg, e határozat szükség szerint megújítható vagy módosítható.

▼B

6. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

▼M12

MELLÉKLET

A. Az 1. cikkben említett személyek és szervezetek jegyzéke

	Név	Azonosításra szolgáló adatok	Indokolás
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Születési hely: Hammam-Sousse Születési idő: 1936. szeptember 3. Állampolgárság: tunéziai Személyazonosító igazolvány száma: 00354671. Kiállító ország: Tunézia Neme: férfi Egyéb információk: elhunyt. Tunézia volt elnöke. Selma HASSEN fia, Leïla TRABELSI férje.	Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélés, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére; valamint állami pénzeszközök közhivatalt ellátó személy általi rosszhiszemű, jogosulatlan átvételének és saját maga vagy családtagjai személyes céljaira történő felhasználásának bűntette.
2.	Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Állampolgárság: tunéziai Születési hely: Tunisz, Tunézia Születési idő: 1956. október 24. Személyazonosító igazolvány száma: 00683530. Kiállító ország: Tunézia Neme: nő Egyéb információk: Saida DHERIF lánya, Zine El Abidine BEN ALI felesége.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére; valamint bűnrészesség állami pénzeszközök közhivatalt ellátó személy általi rosszhiszemű, jogosulatlan átvételének és saját maga vagy családtagjai személyes céljaira történő felhasználásának bűntettében.
3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Állampolgárság: tunéziai Születési hely: Tunisz, Tunézia Születési idő: 1944. március 4. Utolsó ismert címe: 11 rue de France – Radès Ben Arous Személyazonosító igazolvány száma: 05000799. Kiállító ország: Tunézia Neme: férfi Egyéb információk: elhunyt. Vállalatvezető. Saida DHERIF fia, Yamina SOUIEI férje.	Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

▼M12

	Név	Azonosításra szolgáló adatok	Indokolás
4.	Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Állampolgárság: tunéziai Születési hely: Sabha, Líbia Születési idő: 1980. január 7. Utolsó ismert címe: Résidence de l'Étoile du Nord – suite B – 7th floor – apt. No 25 – Centre urbain du nord – Cité El Khadra – Tunisz, Tunézia Személyazonosító igazolvány száma: 04524472. Kiállító ország: Tunézia Neme: férfi Egyéb információk: vállalatvezető, Yamina SOUIEI fia. Inès LEJRI férje.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy (a Banque Nationale Agricole volt vezérigazgatója) által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	Állampolgárság: tunéziai Születési hely: Tunisz, Tunézia Születési idő: 1981. december 2. Személyazonosító igazolvány száma: 04682068. Kiállító ország: Tunézia Neme: férfi Egyéb információk: Naïma BOUTIBA fia, Nesrine BEN ALI férje.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy (Ben Ali volt elnök) által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy (Ben Ali volt elnök) jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére; valamint bűnrészesség állami pénzeszközök közhivatalt ellátó személy általi rosszhiszemű, jogosulatlan átvételének és saját maga vagy családtagjai személyes céljaira történő felhasználásának bűntettében.
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Állampolgárság: tunéziai Születési hely: Tunisz, Tunézia Születési idő: 1987. január 16. Személyazonosító igazolvány száma: 00299177. Kiállító ország: Tunézia Neme: nő Egyéb információk: Leïla TRABELSI lánya, Fahd Mohamed Sakher MATERI felesége.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére; valamint bűnrészesség állami pénzeszközök közhivatalt ellátó személy általi rosszhiszemű, jogosulatlan átvételének és saját maga vagy családtagjai személyes céljaira történő felhasználásának bűntettében.

▼M12

	Név	Azonosításra szolgáló adatok	Indokolás
7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Állampolgárság: tunéziai Születési hely: Tunisz, Tunézia Születési idő: 1992. július 17. Utolsó ismert címe: Elnöki Palota, Tunisz, Tunézia Személyazonosító igazolvány száma: 09006300. Kiállító ország: Tunézia Neme: nő Egyéb információk: Leïla TRABELSI lánya.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
8.	Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Állampolgárság: tunéziai Születési hely: Tunisz, Tunézia Születési idő: 1962. november 5. Utolsó ismert címe: 32 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunisz, Tunézia Személyazonosító igazolvány száma: 00777029. Kiállító ország: Tunézia Neme: férfi Egyéb információk: vállalatvezető, Saida DHERIF fia.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Állampolgárság: tunéziai Születési hely: Tunisz, Tunézia Születési idő: 1948. június 24. Utolsó ismert címe: 20 rue El Achfat – Carthage – Tunisz, Tunézia Személyazonosító igazolvány száma: 00104253. Kiállító ország: Tunézia Neme: férfi Egyéb információk: egy mezőgazdasági vállalat ügyvezetője, Saida DHERIF fia, Nadia MAKNI férje.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

▼M12

	Név	Azonosításra szolgáló adatok	Indokolás
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Állampolgárság: tunéziai Születési hely: Radès Születési idő: 1953. február 19. Utolsó ismert címe: 21 rue d'Aristote – Carthage Salammbô Személyazonosító igazolvány száma: 00403106. Kiállító ország: Tunézia Neme: nő Egyéb információk: vállalatvezető, Saida DHERIF lánya, Mohamed MAHJOUB felesége.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Állampolgárság: tunéziai Születési hely: Tunisz, Tunézia Születési idő: 1974. augusztus 26. Utolsó ismert címe: 124 avenue Habib Bourguiba – Carthage presidence Személyazonosító igazolvány száma: 05417770. Kiállító ország: Tunézia Neme: férfi Egyéb információk: üzletember, Najia JERIDI fia.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Állampolgárság: tunéziai Születési hely: Tunisz, Tunézia Születési idő: 1950. április 26. Utolsó ismert címe: 3 rue de la Colombe – Gammarth Supérieur Személyazonosító igazolvány száma: 00178522. Kiállító ország: Tunézia Neme: férfi Egyéb információk: elhunyt, vállalatvezető, Saida DHERIF fia, Souad BEN JEMIA férje.	Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

▼M12

	Név	Azonosításra szolgáló adatok	Indokolás
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Állampolgárság: tunéziai Születési hely: Tunisz, Tunézia Születési idő: 1955. szeptember 25. Utolsó ismert címe: 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage – Tunisz, Tunézia Személyazonosító igazolvány száma: 05150331. Kiállító ország: Tunézia Neme: férfi Egyéb információk: vállalatigazgató, Saida DHERIF fia, Hela BELHAJ férje.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
14.	Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Állampolgárság: tunéziai Születési idő: 1958. december 27. Utolsó ismert címe: 4 rue Taoufik EI Hakim – La Marsa Személyazonosító igazolvány száma: 00166569. Kiállító ország: Tunézia Neme: nő Egyéb információk: értékesítési igazgató, Saida DHERIF lánya, Mohamed Montassar MEHERZI felesége.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére; valamint bűnrészesség állami pénzeszközök közhivatalt ellátó személy általi rosszhiszemű, jogosulatlan átvételének és saját maga vagy családtagjai személyes céljaira történő felhasználásának büntettében.
15.	Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI	Állampolgárság: tunéziai Születési hely: La Marsa Születési idő: 1959. május 5. Utolsó ismert címe: 4 rue Taoufik El Hakim – La Marsa Személyazonosító igazolvány száma: 00046988. Kiállító ország: Tunézia Neme: férfi Egyéb információk: vállalatigazgató, Fatma SFAR fia, Samira TRABELSI férje.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

▼M12

	Név	Azonosításra szolgáló adatok	Indokolás
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Állampolgárság: tunéziai Születési idő: 1960. február 1. Utolsó ismert címe: 4 rue de la Mouette – Gammarth Supérieur Személyazonosító igazolvány száma: 00235016. Kiállító ország: Tunézia Neme: nő Egyéb információk: Saida DHERIF lánya, Habib ZAKIR felesége.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
17.	Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	Állampolgárság: tunéziai Születési idő: 1957. március 5. Utolsó ismert címe: 4 rue Ennawras – Gammarth Supérieur Személyazonosító igazolvány száma: 00547946. Kiállító ország: Tunézia Neme: férfi Egyéb információk: ingatlanfejlesztő, Saida BEN ABDALLAH fia, Nefissa TRABELSI férje.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
18.	Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Állampolgárság: tunéziai Születési hely: Tunisz, Tunézia Születési idő: 1973. július 3. Utolsó ismert címe: immeuble Amine El Bouhaira – Rue du Lac Turkana – Les berges du Lac – Tunisz, Tunézia. Személyazonosító igazolvány száma: 05411511. Kiállító ország: Tunézia Neme: férfi Egyéb információk: vállalatvezető, ingatlanfejlesztő, Yamina SOUIEI fia.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

▼M12

	Név	Azonosításra szolgáló adatok	Indokolás
19.	Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF	Állampolgárság: tunéziai Születési hely: Tunisz, Tunézia Születési idő: 1975. június 25. Utolsó ismert címe: 41 rue Garibaldi – Tunisz, Tunézia Személyazonosító igazolvány száma: 05417907. Kiállító ország: Tunézia Neme: nő Egyéb információk: vállalatvezető, Mounira TRABELSI lánya (Leïla TRABELSI lánytestvére). Mourad MEHDOUI felesége.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
20.	Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI	Állampolgárság: tunéziai Születési hely: Tunisz, Tunézia Születési idő: 1962. május 3. Utolsó ismert címe: 41 rue Garibaldi – Tunisz, Tunézia Személyazonosító igazolvány száma: 05189459. Kiállító ország: Tunézia Neme: férfi Egyéb információk: vállalatigazgató, Neila BARTAJI fia, Lilia NACEF férje.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
21.	Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Állampolgárság: tunéziai Születési idő: 1976. szeptember 18. Utolsó ismert címe: lotissement Erriadh.2-Gammarth – Tunisz, Tunézia Személyazonosító igazolvány száma: 05412560. Kiállító ország: Tunézia Neme: férfi Egyéb információk: vállalatigazgató, Najia JERIDI fia.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

▼M12

	Név	Azonosításra szolgáló adatok	Indokolás
22.	Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Állampolgárság: tunéziai Születési idő: 1971. december 4. Utolsó ismert címe: 2 rue El Farrouj – La Marsa Személyazonosító igazolvány száma: 05418095. Kiállító ország: Tunézia Neme: nő Egyéb információk: vállalatvezető, Yamina SOUIEI lánya.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
23.	Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI	Állampolgárság: tunéziai Születési idő: 1965. december 20. Utolsó ismert címe: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram – Tunisz, Tunézia Személyazonosító igazolvány száma: 00300638. Kiállító ország: Tunézia Neme: férfi Egyéb információk: a Tunisair irodai alkalmazottja, Radhia MATHLOUTHI fia, Linda CHERNI férje.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	Állampolgárság: tunéziai Születési idő: 1988. január 29. Utolsó ismert címe: 4 rue Mohamed Makhlouf – El Manar.2 – Tunisz, Tunézia Neme: férfi Egyéb információk: a Stafim Peugeot vállalat vezér-igazgatója, Kaouther Feriel HAMZA fia.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

▼M12

	Név	Azonosításra szolgáló adatok	Indokolás
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	Állampolgárság: tunéziai Születési idő: 1959. január 13. Utolsó ismert címe: rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunisz, Tunézia Személyazonosító igazolvány száma: 00400688. Kiállító ország: Tunézia Neme: férfi Egyéb információk: vállalatigazgató, Leïla CHAIBI fia, Dorsaf BEN ALI férje.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy (Ben Ali volt elnök) által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
26.	Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Állampolgárság: tunéziai Születési hely: Le Bardo Születési idő: 1965. július 5. Utolsó ismert címe: 5 rue El Montazah – Sidi Bousaid – Tunisz, Tunézia Személyazonosító igazolvány száma: 00589759. Kiállító ország: Tunézia Neme: nő Egyéb információk: Naïma EL KEFI lánya, Mohamed Slim CHIBOUB felesége.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
27.	Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Állampolgárság: tunéziai Születési hely: Le Bardo Születési idő: 1971. augusztus 21. Személyazonosító igazolvány száma: 05409131. Kiállító ország: Tunézia Útlevelének száma: x599070; kiállításának ideje: 2016. november; az okmány 2021. november 21-én jár le. Kiállító ország: Tunézia Neme: nő Egyéb információk: Naïma EL KEFI lánya, Mohamed Marwan MABROUK felesége.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

▼M12

	Név	Azonosításra szolgáló adatok	Indokolás
29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Állampolgárság: tunéziai Születési hely: Le Bardo Születési idő: 1963. március 8. Utolsó ismert címe: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage Személyazonosító igazolvány száma: 00589758. Kiállító ország: Tunézia Neme: nő Egyéb információk: orvos, Naïma EL KEFI lánya, Slim ZARROUK felesége.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Állampolgárság: tunéziai Születési hely: Tunisz, Tunézia Születési idő: 1960. augusztus 13. Utolsó ismert címe: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage Személyazonosító igazolvány száma: 00642271. Kiállító ország: Tunézia Neme: férfi Egyéb információk: vállalatigazgató, Maherzia GUEDIRA fia, Ghazoua BEN ALI férje.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
31.	Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Állampolgárság: tunéziai Születési hely: Hammam-Sousse Születési idő: 1949. november 22. Utolsó ismert címe: 11 rue Sidi el Gharbi – Hammam-Sousse Személyazonosító igazolvány száma: 02951793. Kiállító ország: Tunézia Neme: férfi Egyéb információk: fotóriporter Németországban, Selma HASSEN fia.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

▼M12

	Név	Azonosításra szolgáló adatok	Indokolás
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Állampolgárság: tunéziai Születési hely: Hammam-Sousse Születési idő: 1947. március 13. Utolsó ismert címe: rue El Moez – Hammam-Sousse Személyazonosító igazolvány száma: 02800443. Kiállító ország: Tunézia Neme: férfi Egyéb információk: elhunyt, ügyvezető igazgató, Zohra BEN AMMAR férje.	Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Állampolgárság: tunéziai Születési hely: Hammam-Sousse Születési idő: 1952. május 16. Utolsó ismert címe: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse Személyazonosító igazolvány száma: 02914657. Kiállító ország: Tunézia Neme: nő Egyéb információk: a Tunisair képviselője, Selma HASSEN lánya, Fathi REFAT felesége.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI	Állampolgárság: tunéziai Születési hely: Sousse Születési idő: 1956. szeptember 18. Utolsó ismert címe: avenue de l'Imam Muslim – Khezama ouest – Sousse Személyazonosító igazolvány száma: 02804872. Kiállító ország: Tunézia Neme: nő Egyéb információk: vállalatvezető, Selma HASSEN lánya, Sadok Habib MHIRI felesége.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

▼M12

	Név	Azonosításra szolgáló adatok	Indokolás
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Állampolgárság: tunéziai Születési idő: 1938. október 28. Utolsó ismert címe: 255 cité El Bassatine – Monastir Személyazonosító igazolvány száma: 02810614. Kiállító ország: Tunézia Neme: férfi Egyéb információk: nyugdíjas, Selma HASSEN fia. Selma MANSOUR özvegye.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
36.	Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Állampolgárság: tunéziai Születési hely: Tunisz, Tunézia Születési idő: 1969. október 21. Utolsó ismert címe: avenue Hédi Nouira – Monastir Személyazonosító igazolvány száma: 04180053. Kiállító ország: Tunézia Neme: férfi Egyéb információk: ügyvezető igazgató, Selma MANSOUR fia, Monia CHEDLI férje.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
37.	Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Állampolgárság: tunéziai Születési hely: Monastir Születési idő: 1974. április 29. Utolsó ismert címe: 83 Cap Marina – Monastir Személyazonosító igazolvány száma: 04186963. Kiállító ország: Tunézia Neme: férfi Egyéb információk: Vállalatvezető, Selma MANSOUR fia, egyedülálló.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

▼M12

	Név	Azonosításra szolgáló adatok	Indokolás
38.	Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Állampolgárság: tunéziai Születési hely: Monastir Születési idő: 1972. október 12. Utolsó ismert címe: avenue Mohamed Salah Sayadi – Skanes – Monastir Személyazonosító igazolvány száma: 04192479. Kiállító ország: Tunézia Neme: férfi Egyéb információk: kereskedelmi exporttal és importtal foglalkozik, Selma MANSOUR fia, egyedülálló.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
39.	Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Állampolgárság: tunéziai Születési hely: Monastir Születési idő: 1980. március 8. Utolsó ismert címe: rue Abu Dhar El Ghafari – Khezama est – Sousse Személyazonosító igazolvány száma: 06810509. Kiállító ország: Tunézia Neme: nő Egyéb információk: titkárnő egy vállalatnál, Selma MANSOUR lánya, Zied JAZIRI felesége.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
40.	Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Állampolgárság: tunéziai Születési hely: Hammam-Sousse Születési idő: 1978. október 8. Utolsó ismert címe: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse Személyazonosító igazolvány száma: 05590835. Kiállító ország: Tunézia Neme: férfi Egyéb információk: vállalatigazgató, Hayet BEN ALI fia.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

▼M12

	Név	Azonosításra szolgáló adatok	Indokolás
41.	Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Állampolgárság: tunéziai Születési hely: Hammam-Sousse Születési idő: 1977. augusztus 9. Utolsó ismert címe: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse Személyazonosító igazolvány száma: 05590836. Kiállító ország: Tunézia Neme: férfi Egyéb információk: ügyvezető igazgató, Hayet BEN ALI fia.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Állampolgárság: tunéziai Születési hely: Monastir Születési idő: 1982. augusztus 30. Utolsó ismert címe: rue Ibn Maja – Khezama est – Sousse Személyazonosító igazolvány száma: 08434380. Kiállító ország: Tunézia Neme: nő Egyéb információk: Hayet BEN ALI lánya, Badreddine BENNOUR felesége.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
43.	Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Állampolgárság: tunéziai Születési hely: Sousse Születési idő: 1970. január 13. Utolsó ismert címe: Résidence les Jardins, apt. 8C Block b – El Menzah 8 – l'Ariana Személyazonosító igazolvány száma: 05514395. Kiállító ország: Tunézia Neme: férfi Egyéb információk: osztályvezető a Tunisairnél, Naïma BEN ALI fia.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

▼M12

	Név	Azonosításra szolgáló adatok	Indokolás
44.	Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Állampolgárság: tunéziai Születési hely: Hammam-Sousse Születési idő: 1967. október 22. Utolsó ismert címe: 4 avenue Tahar SFAR – El Manar 2 – Tunisz, Tunézia Személyazonosító igazolvány száma: 05504161. Kiállító ország: Tunézia Neme: férfi Egyéb információk: a Közlekedési Minisztérium különleges tanácsadója, Naïma BEN ALI fia.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
45.	Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Állampolgárság: tunéziai Születési hely: Sousse Születési idő: 1973. január 3. Utolsó ismert címe: 13 lotissement Ennakhil – Kantaoui – Hammam-Sousse Személyazonosító igazolvány száma: 05539378. Kiállító ország: Tunézia Neme: férfi Egyéb információk: ügyvezető igazgató, Naïma BEN ALI fia, Lamia JEGHAM férje.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Állampolgárság: tunéziai, francia Születési hely: Párizs, Franciaország Születési idő: 1966. október 27. Utolsó ismert címe: Chouket El Arressa, Hammam – Sousse Személyazonosító igazolvány száma: 05515496. Kiállító ország: Tunézia Neme: férfi Egyéb információk: vállalatigazgató, Paulette HAZAT fia.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy (Ben Ali volt elnök) által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

▼M12

	Név	Azonosításra szolgáló adatok	Indokolás
47.	Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI	Állampolgárság: tunéziai, francia Születési hely: Le Petit Quevilly (76) Születési idő: 1971. április 6. vagy 1971. április 16. Utolsó ismert címe: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, Tunézia; illetve 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), Franciaország Személyazonosító igazolvány száma: 00297112. Kiállító ország: Tunézia Személyazonosító igazolvány száma: 111277501841. Kiállító ország: Franciaország Neme: férfi Egyéb információk: ügyvezető igazgató, Tijani BEN ALI (szül.: 1932. február 9.) és Paulette HAZET (vagy HAZAT, szül.: 1936. február 23.) fia; Amel SAIED (vagy SAID) férje.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.
48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Állampolgárság: tunéziai Születési hely: Tunisz, Tunézia Születési idő: 1974. augusztus 28. Utolsó ismert címe: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunisz, Tunézia Személyazonosító igazolvány száma: 04622472. Kiállító ország: Tunézia Neme: férfi Egyéb információk: értékesítési igazgató, Leila DEROUICHE fia.	Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

▼**M12**

B. A tunéziai jog szerinti, a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog:

A védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog

A tunéziai alkotmány 20., 27., 29. és 108. cikke, a büntetőeljárási törvénykönyv 13., 47., 50., 59., 66. és 175. cikke, valamint a 2002. június 3-i 2002-52. sz. törvény értelmében a tunéziai jog alapján az alábbi jogok megilletnek:

— minden, bűncselekmény elkövetésével gyanúsított vagy vádolt személyt:

1. a bármely aktussal vagy közigazgatási határozattal szembeni bírósági felülvizsgálathoz való jog;

2. az ahhoz való jog, hogy személyesen vagy az általa választott védő segítségével védekezhessen, és ha nem állnak rendelkezésére elégséges eszközök a védő díjazására, hivatalból és ingyenesen rendeljenek ki számára ügyvédet, amennyiben az igazságszolgáltatás érdekei ezt követelik meg;

— minden, bűncselekmény elkövetésével vádolt személyt:

1. az ahhoz való jog, hogy a legrövidebb időn belül tájékoztassák olyan nyelven, amelyet megért, és a legrészletesebb módon az ellene felhozott vád természetéről és indokairól;

2. az ahhoz való jog, hogy rendelkezzen a védekezésének előkészítéséhez szükséges idővel és eszközökkel;

3. az ahhoz való jog, hogy kérdéseket intézzen vagy intéztessen a vád tanúihoz, és kieszközölhesse a mentő tanúk megidézését és kihallgatását ugyanolyan feltételek mellett, mint ahogy a vád tanúit megidézik, illetve kihallgatják;

4. az ahhoz való jog, hogy térítésmentesen tolmács álljon rendelkezésére, ha nem érti vagy nem beszéli a tárgyaláson használt nyelvet.

A védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog alkalmazása

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

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart.

A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy a Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali távollétében lefolytatott bírósági eljárások során a bíróság ügyvédet rendelt ki Ben Ali érdekeinek védelmére.

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy a Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi távollétében lefolytatott bírósági eljárások során a bíróság ügyvédet rendelt ki Trabelsi érdekeinek védelmére.

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsit 2012. március 5-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

▼**M12**

4. Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart.

A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy a Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez Materi távollétében lefolytatott bírósági eljárások során a bíróság ügyvédet rendelt ki Materi érdekeinek védelmére.

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

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy a Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali távollétében lefolytatott bírósági eljárás során Ben Alit ügyvéd képviselte.

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

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az bizonyítja, hogy a tunéziai hatóságok 2014. április 7-én, egy jogsegély iránti megkeresés teljesítése kapcsán írásban kötelezettséget vállaltak a svájci hatóságok felé arra, hogy tiszteletben tartják Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI alapvető jogait és védelemhez való jogát.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsit 2012. március 13-án és 2012. március 16-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsit 2012. január 5-én, 2012. július 5-én és 2013. február 27-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

▼**M12**

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsit 2016. október 27-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsit 2012. február 23-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

14. Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzit 2011. augusztus 20-án, 2012. október 2-án és 2013. május 31-én ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsit 2012. január 24-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakirt 2012. január 24-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

▼**M12**

18. Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacefet 2012. február 20-án ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró, és hogy a bírósági tárgyalásokon ügyvédek segítették, valamint az is, hogy élt az elsőfokú ítélet elleni fellebbezés jogával.

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdouit 2012. február 13-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

21. Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsit 2012. március 2-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

22. Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsi védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

23. Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsit 2011. február 16-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági vagy vagyonvisszaszerzési eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaiedet 2011. szeptember 22-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

▼**M12**

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági vagy vagyonvisszaszerzési eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy i. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboubot 2014. november 24-én, 2015. január 12-én, 2015. április 10-én és 2015. december 2-án több ügyben ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró; ii. 2018. március 30-án bizonyíték hiányában megszüntették a Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub ellen a 27638/6. sz. ügyben folytatott vizsgálatot és az eljárást megszüntető határozatot a fellebbezési eljárás során később helybenhagyták; és iii. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboubot az „Instance de la Vérité et de la Dignité” (IVD) választottbírósági bizottsága előtt zajló választottbírósági eljárás során ügyvéd segítette.

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

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alit 2011. október 4-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

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

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alit 2012. március 6-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

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

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alit 2011. október 5-én és 2012. október 18-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk kérelme nyomán az „Instance de la Vérité et de la Dignité” (IVD) választottbírósági bizottsága választottbírósági határozatot hozott, amelyet az IVD Tanácsa 2018. december 24-én helybenhagyott. Ezt a határozatot megtámadták a semmítőszék előtt. Az ügy folyamatban van. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági vagy vagyonvisszaszerzési eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarroukot 2012. január 16-án, 2012. február 1-jén és 2017. június 22-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

▼**M12**

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alit 2011. október 3-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alit 2011. október 19-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alit 2011. november 21-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alit 2012. január 13-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

36. Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Alit 2012. április 21-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

37. Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Alit ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

▼**M12**

38. Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Alit 2011. november 12-én és 2013. május 17-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

39. Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Alit 2011. október 3-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouinát 2012. április 21-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

41. Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouina védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouinát 2011. október 19-én és 2011. október 25-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

43. Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaiefet 2013. június 5-én ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

44. Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaiefet 2011. október 19-én ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

▼**M12**

45. Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaiefet 2011-ben ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

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

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

47. Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Ali védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda Ben Alit 2012. március 22-én ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.