**Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento**

►**B**

# DECISIONE 2011/72/PESC DEL CONSIGLIO

**del 31 gennaio 2011**

**concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia**

(GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62)

Modificata da:

| | | Gazzetta ufficiale | | |
|---|---|---|---|---|
| | | n. | pag. | data |
| ►**M1** | Decisione di esecuzione 2011/79/PESC del Consiglio del 4 febbraio 2011 | L 31 | 40 | 5.2.2011 |
| ►**M2** | Decisione 2012/50/PESC del Consiglio del 27 gennaio 2012 | L 27 | 11 | 31.1.2012 |
| ►**M3** | Decisione 2012/724/PESC del Consiglio del 26 novembre 2012 | L 327 | 45 | 27.11.2012 |
| ►**M4** | Decisione 2013/72/PESC del Consiglio del 31 gennaio 2013 | L 32 | 20 | 1.2.2013 |
| ►**M5** | Decisione di esecuzione 2013/409/PESC del Consiglio del 30 luglio 2013 | L 204 | 52 | 31.7.2013 |
| ►**M6** | Decisione 2014/49/PESC del Consiglio del 30 gennaio 2014 | L 28 | 38 | 31.1.2014 |
| ►**M7** | Decisione (PESC) 2015/157 del Consiglio del 30 gennaio 2015 | L 26 | 29 | 31.1.2015 |
| ►**M8** | Decisione (PESC) 2016/119 del Consiglio del 28 gennaio 2016 | L 23 | 65 | 29.1.2016 |
| ►**M9** | Decisione (PESC) 2017/153 del Consiglio del 27 gennaio 2017 | L 23 | 19 | 28.1.2017 |
| ►**M10** | Decisione (PESC) 2018/141 del Consiglio del 29 gennaio 2018 | L 25 | 38 | 30.1.2018 |
| ►**M11** | Decisione (PESC) 2019/135 del Consiglio del 28 gennaio 2019 | L 25 | 23 | 29.1.2019 |
| ►**M12** | Decisione (PESC) 2020/117 del Consiglio del 27 gennaio 2020 | L 22 | 31 | 28.1.2020 |

▼B

# DECISIONE 2011/72/PESC DEL CONSIGLIO

**del 31 gennaio 2011**

**concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia**

*Articolo 1*

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da persone responsabili di distrazione di fondi pubblici tunisini e da persone fisiche, da persone giuridiche o da entità ad essi associate, elencate nell'allegato.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, alle, o a beneficio delle, persone fisiche, persone giuridiche o entità elencate nell'allegato.

3. Alle condizioni che ritiene appropriate l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione avendo stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all'allegato e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese di servizio connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia comunicato all'autorità competente degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che dovrebbe essere concessa un'autorizzazione specifica.

Uno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni che concede in conformità del presente paragrafo.

▼M3

4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i fondi o le risorse economiche siano l'oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 1 nell'elenco figurante nell'allegato, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

▼M3

b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo figurante nell'allegato; e

d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

5. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) interessi o altri profitti relativi a detti conti; o

b) pagamenti dovuti nell'ambito di contratti, accordi od obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alla presente decisione; o

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

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure previste dal paragrafo 1.

▼B

*Articolo 2*

1. Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone e modifica l'elenco riportato nell'allegato.

2. Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o all'entità la possibilità di presentare osservazioni.

3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona o l'entità interessata.

*Articolo 3*

1. L'allegato indica i motivi dell'inserimento delle persone ed entità nell'elenco.

▼B

2. Nell'allegato figurano altresì, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone o le entità interessate. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se conosciuto, e la funzione o la professione. Riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e il luogo di attività.

*Articolo 4*

Per massimizzare l'impatto delle succitate misure, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente decisione.

▼M12

*Articolo 5*

La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2021. Essa è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

▼B

*Articolo 6*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

▼M12

*ALLEGATO*

A. Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 1

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

▼M12

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

▼M12

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

▼M12

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

▼M12

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

▼M12

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

▼M12

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

02011D0072 — IT — 29.01.2020 — 011.001 — 11

▼M12

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

▼M12

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

▼M12

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

▼M12

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

▼M12

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

▼M12

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

▼M12

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

▼M12

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

▼M12

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

▼**M12**

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

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

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

— a ogni persona sospettata o accusata di un reato:

1) il diritto al controllo giurisdizionale di qualsiasi atto o decisione amministrativa;

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

— a ogni persona accusata di un reato:

1) il diritto di essere informata, nel più breve tempo possibile, in una lingua comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;

2) il diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

3) il diritto di esaminare, o fare esaminare testimoni a carico e ottenere la presenza e l'esame dei testimoni a discarico alle stesse condizioni di quelli a carico;

4) il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata nell'udienza.

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

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

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

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

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

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

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

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

▼**M12**

4. Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

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

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

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

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

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

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

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

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

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

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

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

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

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

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

▼**M12**

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

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

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

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

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

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

14. Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

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

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

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

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

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

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

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

▼**M12**

18. Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

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

19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

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

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

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

21. Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

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

22. Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

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

23. Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

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

24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

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

▼**M12**

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

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

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

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

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

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

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

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

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

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

▼**M12**

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

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

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

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

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

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

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

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

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

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

36. Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

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

37. Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

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

▼**M12**

38. Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

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

39. Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

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

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

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

41. Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

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

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

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

43. Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

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

44. Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

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

▼**M12**

45. Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

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

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

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

47. Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

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

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

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