Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības "Oficiālajā Vēstnesī" un ir pieejamas datubāzē "Eur-Lex". Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

PADOMES LĒMUMS 2011/72/KĀDP

(2011. gada 31. janvāris)

par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā

(OV L 28, 2.2.2011., 62. lpp.)

Grozīts ar:

		Oficiālais Vēstnesis		
		Nr.	Lappuse	Datums
►M1	Padomes Īstenošanas lēmums 2011/79/KĀDP (2011. gada 4. februāris)	L 31	40	5.2.2011.
►M2	Padomes Lēmums 2012/50/KĀDP (2012. gada 27. janvāris)	L 27	11	31.1.2012.
►M3	Padomes Lēmums 2012/724/KĀDP (2012. gada 26. novembris)	L 327	45	27.11.2012.
►M4	Padomes Lēmums 2013/72/KĀDP (2013. gada 31. janvāris)	L 32	20	1.2.2013.
►M5	Padomes Īstenošanas lēmums 2013/409/KĀDP (2013. gada 30. jūlijs)	L 204	52	31.7.2013.
►M6	Padomes Lēmums 2014/49/KĀDP (2014. gada 30. janvāris)	L 28	38	31.1.2014.
►M7	Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/157 (2015. gada 30. janvāris)	L 26	29	31.1.2015.
►M8	Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/119 (2016. gada 28. janvāris)	L 23	65	29.1.2016.
►M9	Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/153 (2017. gada 27. janvāris)	L 23	19	28.1.2017.
►M10	Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/141 (2018. gada 29. janvāris)	L 25	38	30.1.2018.
►M11	Padomes Lēmums (KĀDP) 2019/135 (2019. gada 28. janvāris)	L 25	23	29.1.2019.
►M12	Padomes Lēmums (KĀDP) 2020/117 (2020. gada 27. janvāris)	L 22	31	28.1.2020.

▼B

PADOMES LĒMUMS 2011/72/KĀDP

(2011. gada 31. janvāris)

par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā

1. pants

1. Tiek iesaldēti visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas ir to pielikumā uzskaitīto personu un ar tām saistītu fizisku vai juridisku personu vai vienību īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, kuras ir atbildīgas par Tunisijas valsts līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos.

2. Nekādi līdzekļi vai saimnieciskie resursi nav tieši vai netieši pieejami pielikumā uzskaitītajām fiziskajām vai juridiskajām personām vai vienībām, vai šo personu interesēs.

3. Dalībvalsts kompetentā iestāde var atļaut, ka konkrētus iesaldētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus atbrīvo vai arī ka konkrētus iesaldētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus dara pieejamus, ar tādiem nosacījumiem, kādus tā uzskata par atbilstīgiem, ja tā ir konstatējusi, ka attiecīgie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a) vajadzīgi, lai apmierinātu pielikumā uzskaitīto personu un to apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp segtu maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un ārstniecisko palīdzību, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b) paredzēti vienīgi atbilstīgu honorāru samaksai un atlīdzībai par izdevumiem saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem;

c) paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu parastu turēšanu vai pārvaldību; vai

d) vajadzīgi, lai segtu ārkārtas izdevumus, ar noteikumu, ka kompetentā iestāde citu dalībvalstu kompetentām iestādēm un Komisijai vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir sniegusi pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka īpaša atļauja būtu jāpiešķir.

Dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, ko tā piešķir saskaņā ar šo punktu.

▼M3

4. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalsts kompetentās iestādes var atļaut atsevišķu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a) uz līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas šķīrējtiesas nolēmums, kas ir pieņemts pirms dienas, kad 1. punktā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru iekļāva pielikumā minētajā sarakstā, vai pirms vai pēc minētās dienas Savienībā pieņemts tiesas vai administratīvs nolēmums, vai tiesas nolēmums, kas ir izpildāms attiecīgajā dalībvalstī;

▼M3

b) līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi, lai izpildītu prasījumus, kas izriet no šāda nolēmuma vai kas atzīti par spēkā esošiem attiecīgajā nolēmumā, ievērojot ierobežojumus, kas noteikti piemērojamajos tiesību aktos un noteikumos, kuri reglamentē tiesības, kas ir personām, kurām ir šādi prasījumi;

c) nolēmums nav pieņemts pielikumā minētas fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras interesēs; kā arī

d) šāda nolēmuma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.

Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, ko tā piešķir saskaņā ar šo punktu.

5. Šā panta 2. punktu nepiemēro iesaldētu kontu papildinājumiem:

a) procentiem vai citiem ieņēmumiem no minētajiem kontiem; vai

b) maksājumiem, kuri paredzēti līgumos, nolīgumos vai saistībās, kas noslēgtas vai radušās pirms dienas, no kuras uz minētajiem kontiem attiecas šis lēmums; vai

c) maksājumiem, kas ir jāmaksā saskaņā ar Savienībā taisītiem vai attiecīgajā dalībvalstī izpildāmiem tiesas, administratīviem vai šķīrējtiesas nolēmumiem,

ar noteikumu, ka šādiem procentiem, citiem ienākumiem un maksājumiem turpina piemērot 1. punktā noteiktos pasākumus.

▼B

2. pants

1. Padome pēc kādas dalībvalsts vai Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikuma izstrādā pielikumā iekļauto sarakstu un to groza.

2. Padome savu lēmumu, tostarp pamatojumu iekļaušanai sarakstā, paziņo attiecīgai personai vai vienībai tieši, ja adrese ir zināma, vai publicējot paziņojumu, dodot šai personai vai vienībai iespēju paust savus apsvērumus.

3. Ja ir iesniegti apsvērumi vai jauni, būtiski pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un attiecīgi informē attiecīgo personu vai vienību.

3. pants

1. Pielikumā norāda pamatojumu personu un vienību iekļaušanai sarakstā.

▼B

2. Ja iespējams, pielikumā norāda arī informāciju, kas vajadzīga, lai identificētu attiecīgās personas vai vienības. Attiecībā uz personām šāda informācija var ietvert vārdu un uzvārdu, tostarp pieņemtus vārdus, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un personas apliecības numuru, dzimumu, adresi, ja tā zināma, un darbības jomu vai profesiju. Attiecībā uz vienībām šāda informācija var ietvert nosaukumus, reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un uzņēmējdarbības vietu.

4. pants

Lai iepriekš minēto pasākumu ietekme būtu pēc iespējas lielāka, Savienība aicina trešās valstis pieņemt šajā lēmumā ietvertajiem pasākumiem līdzīgus ierobežojošus pasākumus.

▼M12

5. pants

Šo lēmumu piemēro līdz 2021. gada 31. janvārim. To pastāvīgi pārskata. Lēmumu vajadzības gadījumā var atjaunināt vai grozīt, ja Padome uzskata, ka tā mērķi nav sasniegti.

▼B

6. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

▼M12

PIELIKUMS

A. 1. pantā minēto personu un vienību saraksts

	Vārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Dzimšanas vieta: *Hammam-Sousse* Dzimšanas datums: 1936. gada 3. septembris Valstspiederība: Tunisijas Identitātes kartes Nr.: 00354671 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: miris, bijušais Tunisijas prezidents, *Selma HASSEN* dēls, precējies ar *Leïla TRABELSI*	Persona (mirusi), kuras darbības tiek izskatītas tiesvedībā vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par publisko līdzekļu piesavināšanos, ko valsts amatpersona veikusi, esot amatā, par valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai, kā arī par nodarījumu, kad valsts amatpersona saņem publiskus līdzekļus, zinot, ka tie nepienākas, un tos izmanto savam vai savas ģimenes locekļu personīgajam labumam.
2.	Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija Dzimšanas datums: 1956. gada 24. oktobris Identitātes kartes Nr.: 00683530 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: sieviete Cita informācija: Saida DHERIF meita, precējusies ar *Zine El Abidine BEN ALI*	Persona, kuras darbības tiek izskatītas tiesvedībā vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai, kā arī par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona saņem publiskus līdzekļus, zinot, ka tie nepienākas, un tos izmanto savam vai savas ģimenes locekļu personīgajam labumam.
3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija Dzimšanas datums: 1944. gada 4. marts Pēdējā zināmā adrese: *11 rue de France — Radès Ben Arous* Identitātes kartes Nr.: 05000799 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: miris, izpilddirektors, *Saida DHERIF* dēls, precējies ar Yamina SOUIEI	Persona (mirusi), attiecībā uz kuras darbībām Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

▼M12

	Vārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums
4.	Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Sabha-Lybie* Dzimšanas datums: 1980. gada 7. janvāris pēdējā zināmā adrese: *Résidence de l'Étoile du Nord — suite B- 7th floor — apt. No 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis*, Tunisija Identitātes kartes Nr.: 04524472 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: izpilddirektors, *Yamina SOUIEI* dēls, precējies ar *Inès LEJRI*	Attiecībā uz šo personu Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz to pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā (attiecībā uz *Banque Nationale Agricole* uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektora amatu), lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.
5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija Dzimšanas datums: 1981. gada 2. decembris Identitātes kartes Nr.: 04682068 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: Naïma BOUTIBA dēls, precējies ar Nesrine BEN ALI	Persona, kuras darbības tiek izskatītas tiesvedībā vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas (bijušā prezidenta *Ben Ali*) dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu, bijušo prezidentu *Ben Ali*, nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai, kā arī par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona saņem publiskus līdzekļus, zinot, ka tie nepienākas, un tos izmanto savam vai savas ģimenes locekļu personīgajam labumam.
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija Dzimšanas datums: 1987. gada 16. janvāris Identitātes kartes Nr.: 00299177 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: sieviete Cita informācija: Leïla TRABELSI meita, precējusies ar Fahd Mohamed Sakher MATERI	Persona, kuras darbības tiek izskatītas tiesvedībā vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai, kā arī par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona saņem publiskus līdzekļus, zinot, ka tie nepienākas, un tos izmanto savam vai savas ģimenes locekļu personīgajam labumam.

▼M12

	Vārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums
7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija Dzimšanas datums: 1992. gada 17. jūlijs Pēdējā zināmā adrese: prezidenta pils, *Tunis* (Tunisa), Tunisija Identitātes kartes Nr.: 09006300 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: sieviete Cita informācija: *Leïla TRABELSI* meita	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.
8.	Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija Dzimšanas datums: 1962. gada 5. novembris Pēdējā zināmā adrese: *32 rue Hédi Karray — El Menzah — Tunis*, Tunisija Identitātes kartes Nr.: 00777029 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: izpilddirektors, *Saida DHERIF* dēls	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.
9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija Dzimšanas datums: 1948. gada 24. jūnijs Pēdējā zināmā adrese: *20 rue El Achfat — Carthage — Tunis*, Tunisija Identitātes kartes Nr.: 00104253 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: lauksaimniecības uzņēmējsabiedrības vadītāja vietnieks, *Saida DHERIF* dēls, precējies ar *Nadia MAKNI*	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

▼M12

	Vārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Radès* Dzimšanas datums: 1953. gada 19. februāris Pēdējā zināmā adrese: *21 rue d'Aristote — Carthage Salammbô* Identitātes kartes Nr.: 00403106 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: sieviete Cita informācija: izpilddirektore, *Saida DHERIF* meita, precējusies ar *Mohamed MAHJOUB*	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.
11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija Dzimšanas datums: 1974. gada 26. augusts Pēdējā zināmā adrese: *124 avenue Habib Bourguiba -Carthage presidence* Identitātes kartes Nr.: 05417770 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: uzņēmējs, *Najia JERIDI* dēls	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.
12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija Dzimšanas datums: 1950. gada 26. aprīlis Pēdējā zināmā adrese: *3 rue de la Colombe — Gammarth Supérieur* Identitātes kartes Nr.: 00178522 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: miris, izpilddirektors, Saida DHERIF dēls, precējies ar Souad BEN JEMIA	Persona (mirusi), attiecībā uz kuras darbībām Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

▼M12

	Vārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija Dzimšanas datums: 1955. gada 25. septembris Pēdējā zināmā adrese: *20 rue Ibn Chabat — Salammbô — Carthage -Tunis*, Tunisija Identitātes kartes Nr.: 05150331 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: ģenerāldirektors, Saida DHERIF dēls, precējies ar Hela BELHAJ	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.
14.	Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas datums: 1958. gada 27. decembris Pēdējā zināmā adrese: *4 rue Taoufik EI Hakim — La Marsa* Identitātes kartes Nr.: 00166569 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: sieviete Cita informācija: komercdirektore, *Saida DHERIF* meita, precējusies ar *Mohamed Montassar MEHERZI*	Persona, kuras darbības tiek izskatītas tiesvedībā vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai, kā arī par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona saņem publiskus līdzekļus, zinot, ka tie nepienākas, un tos izmanto savam vai savas ģimenes locekļu personīgajam labumam.
15.	Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *La Marsa* Dzimšanas datums: 1959. gada 5. maijs Pēdējā zināmā adrese: *4 rue Taoufik El Hakim-La Marsa* Identitātes kartes Nr.: 00046988 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: ģenerāldirektors, *Fatma SFAR* dēls, precējies ar *Samira TRABELSI*	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

▼M12

	Vārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas datums: 1960. gada 1. februāris Pēdējā zināmā adrese: *4 rue de la Mouette — Gammarth Supérieur* Identitātes kartes Nr.: 00235016 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: sieviete Cita informācija: *Saida DHERIF* meita, precējusies ar *Habib ZAKIR*	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.
17.	Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas datums: 1957. gada 5. marts Pēdējā zināmā adrese: *4 rue Ennawras — Gammarth Supérieur* Identitātes kartes Nr.: 00547946 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: nekustamā īpašuma projektu attīstītājs, *Saida BEN ABDALLAH* dēls, precējies ar *Nefissa TRABELSI*	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.
18.	Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija Dzimšanas datums: 1973. gada 3. jūlijs Pēdējā zināmā adrese: *apartment block Amine El Bouhaira-rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac-Tunis*,Tunisija Identitātes kartes Nr.: 05411511 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: izpilddirektors, nekustamā īpašuma projektu attīstītājs, Yamina SOUIEI dēls	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

▼M12

	Vārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums
19.	Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija Dzimšanas datums: 1975. gada 25. jūnijs Pēdējā zināmā adrese: *41 rue Garibaldi -Tunis*, Tunisija Identitātes kartes Nr.: 05417907 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: sieviete Cita informācija: izpilddirektore, Mounira TRABELSI meita (*Leïla TRABELSI* māsa), precējusies ar Mourad MEHDOUI	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.
20.	Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija Dzimšanas datums: 1962. gada 3. maijs Pēdējā zināmā adrese: *41 rue Garibaldi — Tunis*, Tunisija Identitātes kartes Nr.: 05189459 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: ģenerāldirektors, *Neila BARTAJI* dēls, precējies ar *Lilia NACEF*	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.
21.	Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas datums: 1976. gada 18. septembris Pēdējā zināmā adrese: *housing estate Erriadh.2-Gammarth — Tunis*, Tunisija Identitātes kartes Nr.: 05412560 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: ģenerāldirektors, *Najia JERIDI* dēls	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

▼M12

	Vārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums
22.	Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas datums: 1971. gada 4. decembris Pēdējā zināmā adrese: *2 rue El Farrouj — La Marsa* Identitātes kartes Nr.: 05418095 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: sieviete Cita informācija: izpilddirektore, *Yamina SOUIEI* meita	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.
23.	Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas datums: 1965. gada 20. decembris Pēdējā zināmā adrese: *12 rue Taieb Mhiri-Le Kram — Tunis*, Tunisija Identitātes kartes Nr.: 00300638 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: biroja darbinieks sabiedrībā *Tunisair*, *Radhia MATHLOUTHI* dēls, precējies ar *Linda CHERNI*	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.
24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas datums: 1988. gada 29. janvāris Pēdējā zināmā adrese: *4 rue Mohamed Makhlouf — El Manar.2-Tunis*, Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: uzņēmējsabiedrības *Stafim Peugeot* ģenerāldirektors, *Kaouther Feriel HAMZA* dēls	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

▼M12

	Vārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas datums: 1959. gada 13. janvāris Pēdējā zināmā adrese: *rue du Jardin — Sidi Bousaid — Tunis*, Tunisija Identitātes kartes Nr.: 00400688 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: ģenerāldirektors, *Leïla CHAIBI* dēls, precējies ar *Dorsaf BEN ALI*	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas (bijušā prezidenta *Ben Ali*) dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.
26.	Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Le Bardo* Dzimšanas datums: 1965. gada 5. jūlijs Pēdējā zināmā adrese: *5 rue El Montazah — Sidi Bousaid — Tunis*, Tunisija Identitātes kartes Nr.: 00589759 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: sieviete Cita informācija: *Naïma EL KEFI* meita, precējusies ar *Mohamed Slim CHIBOUB*	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.
27.	*Sirine* (*Cyrine*) *Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI*	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Le Bardo* Dzimšanas datums: 1971. gada 21. augusts Identitātes kartes Nr.: 05409131 Izdevēja valsts: Tunisija Pases Nr.: x599070 Izdošanas datums: 2016. gada novembris derīguma termiņš: 2021. gada 21. novembris Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: sieviete Cita informācija: *Naïma EL KEFI* meita, precējusies ar *Mohamed Marwan MABROUK*	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

▼M12

	Vārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums
29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Le Bardo* Dzimšanas datums: 1963. gada 8. marts Pēdējā zināmā adrese: *49 avenue Habib Bourguiba — Carthage* Identitātes kartes Nr.: 00589758 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: sieviete Cita informācija: ārste, *Naïma EL KEFI* meita, precējusies ar *Slim ZARROUK*	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.
30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija Dzimšanas datums: 1960. gada 13. augusts Pēdējā zināmā adrese: *49 avenue Habib Bourguiba — Carthage* Identitātes kartes Nr.: 00642271 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: ģenerāldirektors, *Maherzia GUEDIRA* dēls, precējies ar *Ghazoua BEN ALI*	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.
31.	Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Hammam-Sousse* Dzimšanas datums: 1949. gada 22. novembris Pēdējā zināmā adrese: *11 rue Sidi el Gharbi — Hammam-Sousse* Identitātes kartes Nr.: 02951793 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: preses fotogrāfs Vācijā, *Selma HASSEN* dēls	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

▼M12

	Vārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Hammam-Sousse* Dzimšanas datums: 1947. gada 13. marts Pēdējā zināmā adrese: *rue El Moez — Hammam-Sousse* Identitātes kartes Nr.: 02800443 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: miris, izpilddirektors, precējies ar *Zohra BEN AMMAR*	Persona (mirusi), attiecībā uz kuras darbībām Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Hammam-Sousse* Dzimšanas datums: 1952. gada 16. maijs Pēdējā zināmā adrese: *17 avenue de la République.-Hammam-Sousse* Identitātes kartes Nr.: 02914657 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: sieviete Cita informācija: sabiedrības *Tunisair* pārstāve, *Selma HASSEN* meita, precējusies ar *Fathi REFAT*	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Sousse* Dzimšanas datums: 1956. gada 18. septembris Pēdējā zināmā adrese: *avenue de l'Imam Muslim-Khezama ouest-Sousse* Identitātes kartes Nr.: 02804872 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: sieviete Cita informācija: uzņēmuma vadītāja, *Selma HASSEN* meita, precējusies ar *Sadok Habib MHIRI*	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

▼M12

	Vārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas datums: 1938. gada 28. oktobris Pēdējā zināmā adrese: *255 cité El Bassatine — Monastir* Identitātes kartes Nr.: 02810614 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: pensionārs, *Selma HASSEN* dēls, *Selma MANSOUR* atraitnis	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.
36.	Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija Dzimšanas datums: 1969. gada 21. oktobris Pēdējā zināmā adrese: *avenue Hédi Nouira — Monastir* Identitātes kartes Nr.: 04180053 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: izpilddirektors, *Selma MANSOUR* dēls, precējies ar *Monia CHEDLI*	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.
37.	Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Monastir* Dzimšanas datums: 1974. gada 29. aprīlis Pēdējā zināmā adrese: *83 Cap Marina — Monastir* Identitātes kartes Nr.: 04186963 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: uzņēmuma vadītājs, *Selma MANSOUR* dēls, neprecējies	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

▼M12

	Vārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums
38.	Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Monastir* Dzimšanas datums: 1972. gada 12. oktobris Pēdējā zināmā adrese: *avenue Mohamed Salah Sayadi — Skanes — Monastir* Identitātes kartes Nr.: 04192479 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: nodarbojas ar komerciālu eksportu un importu, *Selma MANSOUR* dēls, neprecējies	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.
39.	Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Monastir* Dzimšanas datums: 1980. gada 8. marts Pēdējā zināmā adrese: *rue Abu Dhar El Ghafari — Khezama est — Sousse* Identitātes kartes Nr.: 06810509 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: sieviete Cita informācija: uzņēmējsabiedrības sekretāre, *Selma MANSOUR* meita, precējusies ar *Zied JAZIRI*	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.
40.	Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Hammam-Sousse* Dzimšanas datums: 1978. gada 8. oktobris Pēdējā zināmā adrese: *17 avenue de la République — Hammam-Sousse* Identitātes kartes Nr.: 05590835 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: uzņēmējsabiedrības direktors, *Hayet BEN ALI* dēls	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

▼M12

	Vārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums
41.	Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Hammam-Sousse* Dzimšanas datums: 1977. gada 9. augusts Pēdējā zināmā adrese: *17 avenue de la République — Hammam-Sousse* Identitātes kartes Nr.: 05590836 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: izpilddirektors, *Hayet BEN ALI* dēls	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Monastir* Dzimšanas datums: 1982. gada 30. augusts Pēdējā zināmā adrese: *rue Ibn Maja — Khezama est — Sousse* Identitātes kartes Nr.: 08434380 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: sieviete Cita informācija: *Hayet BEN ALI* meita, precējusies ar *Badreddine BENNOUR*	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.
43.	Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Sousse* Dzimšanas datums: 1970. gada 13. janvāris Pēdējā zināmā adrese: *Résidence les Jardins, apt. 8C Block b — El Menzah 8 — l'Ariana* Identitātes kartes Nr.: 05514395 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: nodaļas vadītājs sabiedrībā *Tunisair*, *Naïma BEN ALI* dēls	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

▼M12

	Vārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums
44.	Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Hammam-Sousse* Dzimšanas datums: 1967. gada 22. oktobris Pēdējā zināmā adrese: *4 avenue Tahar SFAR — El Manar 2-Tunis*, Tunisija Identitātes kartes Nr.: 05504161 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: Transporta ministrijas īpašais padomnieks, *Naïma BEN ALI* dēls	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.
45.	Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Sousse* Dzimšanas datums: 1973. gada 3. janvāris Pēdējā zināmā adrese: *13 Ennakhil housing estate — Kantaoui — Hammam-Sousse* Identitātes kartes Nr.: 05539378 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: izpilddirektors, *Naïma BEN ALI* dēls, precējies ar *Lamia JEGHAM*	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Valstspiederība: Tunisijas, Francijas Dzimšanas vieta: *Paris* (Parīze), Francija Dzimšanas datums: 1966. gada 27. oktobris Pēdējā zināmā adrese: *Chouket El Arressa, Hammam-Sousse* Identitātes kartes Nr.: 05515496 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: uzņēmējsabiedrības vadītājs, *Paulette HAZAT* dēls	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas (bijušā prezidenta *Ben Ali*) dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

▼M12

	Vārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums
47.	Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI	Valstspiederība: Tunisijas, Francijas Dzimšanas vieta: *Le Petit Quevilly* (76) Dzimšanas datums: 1971. gada 6. aprīlis vai 1971. gada 16. aprīlis Pēdējā zināmā adrese: *Chouket El Arressa, Hammam-Sousse*, Tunisija; vai *14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers* (77), Francija Identitātes kartes Nr.: 00297112 Izdevēja valsts: Tunisija Identitātes kartes Nr.: 111277501841 Izdevēja valsts: Francija Dzimums: vīrietis Cita informācija: izpilddirektors, *Tijani BEN ALI*, dzimis 1932. gada 9. februārī, un *Paulette HAZET* (vai *HAZAT*), dzimusi 1936. gada 23. februārī, dēls; precējies ar *Amel SAIED* (vai *SAID*)	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.
48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija Dzimšanas datums: 1974. gada 28. augusts Pēdējā zināmā adrese: *23 rue Ali Zlitni, El Manar 2-Tunis*, Tunisija Identitātes kartes Nr.: 04622472 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: komercdirektors, *Leila DEROUICHE* dēls	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

▼**M12**

B. Tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā saskaņā ar Tunisijas tiesību aktiem:

Tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā

No Tunisijas konstitūcijas 20., 27., 29. un 108. panta, Kriminālprocesa kodeksa 13., 47., 50., 59., 66. un 175. panta un 2002. gada 3. jūnija Likuma Nr. 2002-52 izriet, ka saskaņā ar Tunisijas tiesību aktiem tiek garantētas šādas tiesības:

— jebkurai personai, kas tiek turēta aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai ir tajā apsūdzēta:

1. tiesības uz jebkura akta vai administratīva lēmuma pārskatīšanu tiesā;

2. tiesības aizstāvēt sevi pašam/pašai vai saņemt paša/pašas izvēlētu juridisku palīdzību, vai, ja trūkst līdzekļu, lai segtu izdevumus par juridisko palīdzību, saņemt to par velti, ja tas nepieciešams taisnīguma interesēs;

— jebkurai personai, kas ir apsūdzēta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu:

1. tiesības tikt nekavējoties informētam/-ai, viņam/-ai saprotamā valodā un detalizēti, par viņam/-ai izvirzītās apsūdzības raksturu un iemeslu;

2. tiesības uz attiecīgu laiku un līdzekļiem, lai sagatavotu savu aizstāvību;

3. tiesības uz apsūdzības liecinieku nopratināšanu vai nopratināt tos pašam/-ai un pieprasīt aizstāvības liecinieku klātbūtni un nopratināšanu tajos pašos apstākļos kā apsūdzības lieciniekus;

4. tiesības saņemt bezmaksas tulka pakalpojumus, ja persona nesaprot tiesā lietoto valodu vai nerunā tajā.

Tiesību uz aizstāvību un tiesību uz efektīvu aizsardzību tiesā piemērošana

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

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka tiesas procesos *in absentia* tiesa iecēla juristu *Ben Ali* kunga interešu aizstāvībai.

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Šī persona ir slepus nozudusi un Tunisijā vairs neatrodas. Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka tiesas procesos *in absentia* tiesa iecēla juristu *Trabelsi* kundzes interešu aizstāvībai.

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2012. gada 5. martā *Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi* kungu viņa jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

▼**M12**

4. Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Šī persona ir slepus nozudusi un Tunisijā vairs neatrodas. Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padome nav atklājusi neko, kas liecinātu par to, ka nebūtu tikušas ievērotas *Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi* kunga tiesības uz aizstāvību vai efektīvu aizsardzību tiesā.

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Šī persona ir slepus nozudusi un Tunisijā vairs neatrodas. Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās.

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka tiesas procesos *in absentia* tiesa iecēla juristu *Materi* kunga interešu aizstāvībai.

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

Šī persona ir slepus nozudusi un Tunisijā vairs neatrodas. Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka tiesas procesos *in absentia* tiesa iecēla juristu *Ben Ali* kundzes interešu aizstāvībai.

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

Šī persona ir slepus nozudusi un Tunisijā vairs neatrodas. Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padome nav atklājusi neko, kas liecinātu par to, ka nebūtu tikušas ievērotas *Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali* kundzes tiesības uz aizstāvību vai efektīvu aizsardzību tiesā.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Šī persona ir slepus nozudusi un Tunisijā vairs neatrodas. Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina rakstiska apņemšanās, ko sakarā ar tiesiskās palīdzības pieprasījuma izpildi Tunisijas iestādes 2014. gada 7. aprīlī pauda Šveices iestādēm, proti, ievērot *Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI* kunga pamattiesības un tiesības uz aizstāvību.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2012. gada 13. martā un 2012. gada 16. martā *Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi* kungu viņa jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2012. gada 5. janvārī, 2012. gada 5. jūlijā un 2013. gada 27. februārī *Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi* kundzi viņas jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

▼**M12**

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2016. gada 27. oktobrī *Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi* kungu viņa jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Šī persona ir slepus nozudusi un Tunisijā vairs neatrodas. Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padome nav atklājusi neko, kas liecinātu par to, ka nebūtu tikušas ievērotas *Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi* kunga tiesības uz aizstāvību vai efektīvu aizsardzību tiesā.

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2012. gada 23. februārī *Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi* kungu viņa jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

14. Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padome nav atklājusi neko, kas liecinātu par to, ka nebūtu tikušas ievērotas *Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi* kundzes tiesības uz aizstāvību vai efektīvu aizsardzību tiesā.

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2011. gada 20. augustā, 2012. gada 2. oktobrī un 2013. gada 31. maijā *Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi* kungu viņa juristu klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2012. gada 24. janvārī *Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi* kundzi viņas jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2012. gada 24. janvārī *Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir* kungu viņa jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

▼**M12**

18. Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Šī persona ir slepus nozudusi un Tunisijā vairs neatrodas. Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padome nav atklājusi neko, kas liecinātu par to, ka nebūtu tikušas ievērotas *Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi* kunga tiesības uz aizstāvību vai efektīvu aizsardzību tiesā.

19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2012. gada 20. februārī *Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef* kundzi viņas jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis, un fakts, ka tiesas sēdēs viņai palīdzēja juristi un ka viņa ir izmantojusi tiesības pārsūdzēt pirmās instances tiesas spriedumu.

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2012. gada 13. februārī *Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui* kungu viņa jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

21. Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2012. gada 2. martā *Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi* kungu viņa jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

22. Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Šī persona ir slepus nozudusi un Tunisijā vairs neatrodas. Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padome nav atklājusi neko, kas liecinātu par to, ka nebūtu tikušas ievērotas *Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsi* kundzes tiesības uz aizstāvību vai efektīvu aizsardzību tiesā.

23. Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2011. gada 16. februārī *Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsi* kungu viņa jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos vai aktīvu atgūšanas procesā, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2011. gada 22. septembrī *Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied* kungu viņa jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

▼**M12**

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos vai aktīvu atgūšanas procesā, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka i) 2014. gada 24. novembrī, 2015. gada 12. janvārī, 2015. gada 10. aprīlī un 2015. gada 2. decembrī *Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub* kungu viņa juristu klātbūtnē vairākās lietās uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis; ii) 2018. gada 30. martā pierādījumu trūkuma dēļ tika izbeigta izmeklēšana pret *Chiboub* kungu lietā 27638/6 un lēmums izbeigt izmeklēšanu vēlāk tika apstiprināts apelācijas tiesvedībā; un iii) *Chiboub* kungam palīdzēja jurists arbitrāžas procesā "*Instance de la Vérité et de la Dignité*" (*IVD*) Arbitrāžas komitejā.

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

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2011. gada 4. oktobrī *Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali* kundzi viņas jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

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

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2012. gada 6. martā *Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali* kundzi viņas jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

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

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2011. gada 5. oktobrī un 2012. gada 18. oktobrī *Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali* kundzi viņas jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Pēc *Zarrouk* kunga pieteikuma "*Instance de la Vérité et de la Dignité*" (*IVD*) Arbitrāžas komiteja pasludināja arbitrāžas lēmumu, ko 2018. gada 24. decembrī apstiprināja *IVD* Padome (*Conseil de l'IVD*). Šis lēmums tika apstrīdēts Kasācijas tiesā. Lieta vēl tiek izskatīta. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos vai aktīvu atgūšanas procesā, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2012. gada 16. janvārī, 2012. gada 1. februārī un 2017. gada 22. jūnijā *Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk* kungu viņa jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

▼**M12**

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2011. gada 3. oktobrī *Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali* kungu viņa jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padome nav atklājusi neko, kas liecinātu par to, ka nebūtu tikušas ievērotas *Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali* kunga tiesības uz aizstāvību vai efektīvu aizsardzību tiesā.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2011. gada 19. oktobrī *Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali* kundzi viņas jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2011. gada 21. novembrī *Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali* kundzi viņas jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2012. gada 13. janvārī *Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali* kungu viņa jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

36. Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2012. gada 21. aprīlī *Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali* kungu viņa juristu klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

37. Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka *Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali* kungu viņa jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

▼**M12**

38. Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2011. gada 12. novembrī un 2013. gada 17. maijā *Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali* kungu viņa jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

39. Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2011. gada 3. oktobrī *Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali* kundzi viņas jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2012. gada 21. aprīlī *Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina* kungu viņa jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

41. Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Šī persona ir slepus nozudusi un Tunisijā vairs neatrodas. Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padome nav atklājusi neko, kas liecinātu par to, ka nebūtu tikušas ievērotas *Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouina* kunga tiesības uz aizstāvību vai efektīvu aizsardzību tiesā.

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2011. gada 19. oktobrī un 2011. gada 25. oktobrī *Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina* kundzi viņa jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

43. Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2013. gada 5. jūnijā *Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaief* kungu viņa juristu klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

44. Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2011. gada 19. oktobrī *Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaief* kungu viņa juristu klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

▼**M12**

45. Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2011. gadā *Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaief* kungu viņa juristu klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

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

Šī persona ir slepus nozudusi un Tunisijā vairs neatrodas. Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padome nav atklājusi neko, kas liecinātu par to, ka nebūtu tikušas ievērotas *Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali* kunga tiesības uz aizstāvību vai efektīvu aizsardzību tiesā.

47. Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padome nav atklājusi neko, kas liecinātu par to, ka nebūtu tikušas ievērotas *Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Ali* kunga tiesības uz aizstāvību vai efektīvu aizsardzību tiesā.

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2012. gada 22. martā *Sofiene Ben Ali* kundzi viņas juristu klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.