Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►**B**

BESLUIT 2011/72/GBVB VAN DE RAAD

van 31 januari 2011

betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Tunesië

(PB L 28 van 2.2.2011, blz. 62)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
►**M1**	Uitvoeringsbesluit 2011/79/GBVB van de Raad van 4 februari 2011	L 31	40	5.2.2011
►**M2**	Besluit 2012/50/GBVB van de Raad van 27 januari 2012	L 27	11	31.1.2012
►**M3**	Besluit 2012/724/GBVB van de Raad van 26 november 2012	L 327	45	27.11.2012
►**M4**	Besluit 2013/72/GBVB van de Raad van 31 januari 2013	L 32	20	1.2.2013
►**M5**	Uitvoeringsbesluit 2013/409/GBVB van de Raad van 30 juli 2013	L 204	52	31.7.2013
►**M6**	Besluit 2014/49/GBVB van de Raad van 30 januari 2014	L 28	38	31.1.2014
►**M7**	Besluit (GBVB) 2015/157 van de Raad van 30 januari 2015	L 26	29	31.1.2015
►**M8**	Besluit (GBVB) 2016/119 van de Raad van 28 januari 2016	L 23	65	29.1.2016
►**M9**	Besluit (GBVB) 2017/153 van de Raad van 27 januari 2017	L 23	19	28.1.2017
►**M10**	Besluit (GBVB) 2018/141 van de Raad van 29 januari 2018	L 25	38	30.1.2018
►**M11**	Besluit (GBVB) 2019/135 van de Raad van 28 januari 2019	L 25	23	29.1.2019
►**M12**	Besluit (GBVB) 2020/117 van de Raad van 27 januari 2020	L 22	31	28.1.2020

▼B

BESLUIT 2011/72/GBVB VAN DE RAAD

van 31 januari 2011

betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Tunesië

Artikel 1

1. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van of in bezit zijn van personen die verantwoordelijk zijn voor het verduisteren van Tunesische overheidsgelden of van de met hen geassocieerde natuurlijke of rechtspersonen of entiteiten als vermeld in de bijlage worden bevroren.

2. Er worden geen tegoeden of economische middelen rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking gesteld aan of ten behoeve van de in de bijlage vermelde natuurlijke of rechtspersonen of entiteiten.

3. De bevoegde autoriteit van een lidstaat kan, onder voorwaarden die zij passend acht, toestemming geven voor de vrijgave of de beschikbaarstelling van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:

a) noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de in de bijlage genoemde personen en de leden van hun gezin die van hen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies of openbare voorzieningen;

b) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en de vergoeding van kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

c) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het houden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen, of

d) noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de bevoegde autoriteit de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken voordat zij de toestemming geeft, in kennis stelt van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming moet worden gegeven.

De lidstaten stellen elkaar en de Commissie in kennis van elke toestemming die zij overeenkomstig dit lid verlenen.

▼M3

4. In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een scheidsrechterlijke beslissing die is gegeven vóór de datum waarop de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, de entiteit of het lichaam, bedoeld in lid 1, op de lijst in de bijlage is geplaatst, dan wel van een vóór of na die datum in de Unie gegeven rechterlijke of administratieve beslissing, of in de betrokken lidstaat uitvoerbare rechterlijke beslissing;

▼M3

b) de tegoeden of economische middelen zullen uitsluitend worden aangewend om te voldoen aan de vorderingen die bij de beslissing zijn gewaarborgd of geldig zijn verklaard, overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften betreffende de rechten van de houders van die vorderingen;

c) de beslissing komt niet ten goede aan een op de lijst in de bijlage geplaatste persoon, entiteit of lichaam; en

d) de erkenning van de beslissing is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit lid is verleend.

5. Lid 2 is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

a) rente of andere inkomsten op deze rekeningen; of

b) betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of zijn ontstaan vóór de datum waarop dit besluit op de betrokken rekeningen van toepassing werd; of

c) betalingen uit hoofde van een justitieel of administratief vonnis dat, of een arbitrale uitspraak die, in de EU is uitgesproken of in de betrokken lidstaat uitvoerbaar is,

mits deze rente, andere inkomsten en betalingen onder de in lid 1 bepaalde maatregelen blijven vallen.

▼B

Artikel 2

1. De Raad stelt op voorstel van een lidstaat of van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid de in de bijlage opgenomen lijst en eventuele wijzigingen daarin vast.

2. De Raad stelt de betrokken persoon of entiteit in kennis van zijn besluit en van de motivering voor de plaatsing op de lijst, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij middels de bekendmaking van een kennisgeving, zodat zij daarover opmerkingen kan indienen.

3. Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, toetst de Raad zijn besluit en brengt hij de betrokken persoon of entiteit daarvan op de hoogte.

Artikel 3

1. In de bijlage worden de gronden voor opneming van personen en entiteiten in de lijst vermeld.

▼B

2. De bijlage bevat tevens de informatie, indien beschikbaar, die nodig is om de betrokken personen of entiteiten te identificeren. Met betrekking tot personen kan die informatie bestaan uit namen, inclusief aliassen, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres en functie of beroep. Met betrekking tot entiteiten kan die informatie namen, plaats en datum van registratie, registratienummer en de plaats van vestiging omvatten.

Artikel 4

Om het effect van voornoemde maatregelen zo groot mogelijk te maken, moedigt de Unie derde landen aan soortgelijke beperkende maatregelen als de in dit besluit vervatte te treffen.

▼M12

Artikel 5

Dit besluit is van toepassing tot en met 31 januari 2021. Het wordt voortdurend getoetst. Het kan zo nodig worden verlengd of gewijzigd indien de Raad van oordeel is dat de doelstellingen ervan niet zijn verwezenlijkt.

▼B

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

▼M12

BIJLAGE

A. Lijst van de in artikel 1 bedoelde personen en entiteiten

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Geboorteplaats: Hammam-Sousse Geboortedatum: 3 september 1936 Nationaliteit: Tunesische Nummer identiteitskaart: nr. 00354671 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: Overleden, voormalig president van Tunesië, zoon van Selma HASSEN, gehuwd met Leïla TRABELSI	(Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing met betrekking tot het verduisteren van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen; en ontvangst door een openbaar ambtsdrager van overheidsgelden waarvan hij weet dat die niet verschuldigd zijn en die hij in zijn eigen belang of in het belang van zijn familieleden aanwendt.
2.	Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Tunis, Tunesië Geboortedatum: 24 oktober 1956 Nummer identiteitskaart: nr. 00683530 Afgevend land: Tunesië Geslacht: vrouw Overige informatie: dochter van Saida DHERIF, gehuwd met Zine El Abidine BEN ALI	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen; en medeplichtigheid aan de ontvangst door een openbaar ambtsdrager van overheidsgelden waarvan hij weet dat die niet verschuldigd zijn en die hij in zijn eigen belang of in het belang van zijn familieleden aanwendt.
3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Tunis, Tunesië Geboortedatum: 4 maart 1944 Laatste bekende adres: 11 rue de France — Radès Ben Arous Nummer identiteitskaart: nr. 05000799 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: Overleden, bedrijfsleider Zoon van Saida DHERIF, gehuwd met Yamina SOUIEI	(Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

02011D0072 — NL — 29.01.2020 — 011.001 — 5

▼M12

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering
4.	Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Sabha-Libië Geboortedatum: 7 januari 1980 Laatste bekende adres: Résidence de l'Étoile du Nord — suite B - 7e etage — appt. nr. 25 — Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, Tunesië Nummer identiteitskaart: nr. 04524472 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: bedrijfsleider, zoon van Yamina SOUIEI, gehuwd met Inès LEJRI	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid bij het machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager (voormalig president-directeur van de Banque Nationale Agricole) om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Tunis, Tunesië Geboortedatum: 2 december 1981 Nummer identiteitskaart: nr. 04682068 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: zoon van Naïma BOUTIBA, gehuwd met Nesrine BEN ALI	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager (voormalig president Ben Ali) om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen; en medeplichtigheid aan de ontvangst door een openbaar ambtsdrager van overheidsgelden waarvan hij weet dat die niet verschuldigd zijn en die hij in zijn eigen belang of in het belang van zijn familieleden aanwendt.
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Tunis, Tunesië Geboortedatum: 16 januari 1987 Nummer identiteitskaart: nr. 00299177 Afgevend land: Tunesië Geslacht: vrouw Overige informatie: dochter van Leïla TRABELSI, gehuwd met Fahd Mohamed Sakher MATERI	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen; en medeplichtigheid aan de ontvangst door een openbaar ambtsdrager van overheidsgelden waarvan hij weet dat die niet verschuldigd zijn en die hij in zijn eigen belang of in het belang van zijn familieleden aanwendt.

▼M12

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering
7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Tunis, Tunesië Geboortedatum: 17 juli 1992 Laatste bekende adres: het presidentieel paleis, Tunis, Tunesië Nummer identiteitskaart: nr. 09006300 Afgevend land: Tunesië Geslacht: vrouw Overige informatie: dochter van Leïla TRABELSI	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
8.	Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Tunis, Tunesië Geboortedatum: 5 november 1962 Laatste bekende adres: 32, rue Hédi Karray — El Menzah - Tunis, Tunesië Nummer identiteitskaart: nr. 00777029 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: zoon van Saida DHERIF, bedrijfsleider	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Tunis, Tunesië Geboortedatum: 24 juni 1948 Laatste bekende adres: 20 rue El Achfat — Carthage — Tunis, Tunesië Nummer identiteitskaart: nr. 00104253 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: afgevaardigd bestuurder van een landbouwonderneming, zoon van Saida DHERIF, gehuwd met Nadia MAKNI	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogensbestanddelen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

▼M12

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Radès Geboortedatum: 19 februari 1953 Laatste bekende adres: 21 rue d'Aristote — Carthage Salammbô Nummer identiteitskaart: nr. 00403106 Afgevend land: Tunesië Geslacht: vrouw Overige informatie: bedrijfsleider, dochter van Saida DHERIF, gehuwd met Mohamed MAHJOUB	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Tunis, Tunesië Geboortedatum: 26 augustus 1974 Laatste bekende adres: 124 avenue Habib Bourguiba - Carthage Présidence Nummer identiteitskaart: nr. 05417770 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: , zakenman, zoon van Najia JERIDI	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Tunis, Tunesië Geboortedatum: 26 april 1950 Laatste bekende adres: 3 rue de la Colombe — Gammarth Supérieur Nummer identiteitskaart: nr. 00178522 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: overleden, bedrijfsleider, Zoon van Saida DHERIF, gehuwd met Souad BEN JEMIA	(Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

▼M12

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Tunis, Tunesië Geboortedatum: 25 september 1955 Laatste bekende adres: 20 rue Ibn Chabat — Salammbô — Carthage -Tunis, Tunesië Nummer identiteitskaart: nr. 05150331 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: CEO, zoon van Saida DHERIF, gehuwd met Hela BELHAJ	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
14.	Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Nationaliteit: Tunesische Geboortedatum: 27 december 1958 Laatste bekende adres: 4 rue Taoufik EI Hakim — La Marsa Nummer identiteitskaart: nr. 00166569 Afgevend land: Tunesië Geslacht: vrouw Overige informatie: commercieel directeur, dochter van Saida DHERIF, gehuwd met Mohamed Montassar MEHERZI	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen; en medeplichtigheid aan de ontvangst door een openbaar ambtsdrager van overheidsgelden waarvan hij weet dat die niet verschuldigd zijn en die hij in zijn eigen belang of in het belang van zijn familieleden aanwendt.
15.	Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI	Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: La Marsa Geboortedatum: 5 mei 1959 Laatste bekende adres: 4 rue Taoufik EI Hakim — La Marsa Nummer identiteitskaart: nr. 00046988 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: CEO, zoon van Fatma SFAR, gehuwd met Samira TRABELSI	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

▼M12

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Nationaliteit: Tunesische Geboortedatum: 1 februari 1960 Laatste bekende adres: 4 rue de la Mouette — Gammarth Supérieur Nummer identiteitskaart: nr. 00235016 Afgevend land: Tunesië Geslacht: vrouw Overige informatie: dochter van Saida DHERIF, gehuwd met Habib ZAKIR	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
17.	Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	Nationaliteit: Tunesische Geboortedatum: 5 maart 1957 Laatste bekende adres: 4 rue Ennawras — Gammarth Supérieur Nummer identiteitskaart: nr. 00547946 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: projectontwikkelaar, zoon van Saida BEN ABDALLAH, gehuwd met Nefissa TRABELSI	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
18.	Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Tunis, Tunesië Geboortedatum: 3 juli 1973 Laatste bekende adres: appartementsgebouw Amine El Bouhaira-rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac-Tunis, Tunesië Nummer identiteitskaart: nr. 05411511 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: projectontwikkelaar, zoon van Yamina SOUIEI	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

▼M12

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering
19.	Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF	Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Tunis, Tunesië Geboortedatum: 25 juni 1975 Laatste bekende adres: 41 rue Garibaldi - Tunis, Tunesië Nummer identiteitskaart: nr. 05417907 Afgevend land: Tunesië Geslacht: vrouw Overige informatie: bedrijfsleider, dochter van Mounira TRABELSI (zuster van Leila TRABELSI), gehuwd met Mourad MEHDOUI	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
20.	Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI	Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Tunis, Tunesië Geboortedatum: 3 mei 1962 Laatste bekende adres: 41 rue Garibaldi — Tunis, Tunesië Nummer identiteitskaart: nr. 05189459 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: CEO, zoon van Neila BARTAJI, gehuwd met Lilia NACEF	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
21.	Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Nationaliteit: Tunesische Geboortedatum: 18 september 1976 Laatste bekende adres: wooncomplex Erriadh.2 Gammarth — Tunis, Tunesië Nummer identiteitskaart: nr. 05412560 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: CEO, zoon van Najia JERIDI	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

▼M12

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering
22.	Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Nationaliteit: Tunesische Geboortedatum: 4 december 1971 Laatste bekende adres: 2 rue El Farrouj — La Marsa Nummer identiteitskaart: nr. 05418095 Afgevend land: Tunesië Geslacht: vrouw Overige informatie: bedrijfsleider, dochter van Yamina SOUIEI	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
23.	Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI	Nationaliteit: Tunesische Geboortedatum: 20 december 1965 Laatste bekende adres: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram — Tunis, Tunesië Nummer identiteitskaart: nr. 00300638 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: kantoormedewerker bij Tunisair, zoon van Radhia MATHLOUTHI, gehuwd met Linda CHERNI	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	Nationaliteit: Tunesische Geboortedatum: 29 januari 1988 Laatste bekende adres: 4 rue Mohamed Makhlouf — El Manar.2-Tunis, Tunesië Geslacht: man Overige informatie: CEO van Stafiem - Peugeot, zoon van Kaouther Feriel HAMZA	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

▼M12

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	Nationaliteit: Tunesische Geboortedatum: 13 januari 1959 Laatste bekende adres: rue du Jardin — Sidi Bousaid — Tunis, Tunesië Nummer identiteitskaart: nr. 00400688 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: CEO, zoon van Leïla CHAIBI, gehuwd met Dorsaf BEN ALI	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager (voormalig president Ben Ali) om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
26.	Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Le Bardo Geboortedatum: 5 juli 1965 Laatste bekende adres: 5 rue El Montazah — Sidi Bousaid — Tunis, Tunesië Nummer identiteitskaart: nr. 00589759 Afgevend land: Tunesië Geslacht: vrouw Overige informatie: dochter van Naïma EL KEFI, gehuwd met Mohamed Slim CHIBOUB	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
27.	Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Le Bardo Geboortedatum: 21 augustus 1971 Nummer identiteitskaart: nr. 05409131 Afgevend land: Tunesië Paspoortnr. x599070, afgegeven in november 2016, verloopt op 21.11.2021. Afgevend land: Tunesië Geslacht: vrouw Overige informatie: dochter van Naïma EL KEFI, gehuwd met Mohamed Marwan MABROUK	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

▼M12

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering
29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Le Bardo Geboortedatum: 8 maart 1963 Laatste bekende adres: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage Nummer identiteitskaart: nr. 00589758 Afgevend land: Tunesië Geslacht: vrouw Overige informatie: arts, dochter van Naïma EL KEFI, gehuwd met Slim ZARROUK	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Tunis, Tunesië Geboortedatum: 13 augustus 1960 Laatste bekende adres: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage Nummer identiteitskaart: nr. 00642271 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: CEO, zoon van Maherzia GUEDIRA, gehuwd met Ghazoua BEN ALI	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
31.	Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Hamman-Sousse Geboortedatum: 22 november 1949 Laatste bekende adres: 11 rue Sidi el Gharbi — Hammam-Sousse Nummer identiteitskaart: nr. 02951793 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: persfotograaf in Duitsland, zoon van Selma HASSEN	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

▼M12

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Hamman-Sousse Geboortedatum: 13 maart 1947 Laatste bekende adres: rue El Moez — Hammam-Sousse Nummer identiteitskaart: nr. 02800443 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: overleden, bedrijfsleider, gehuwd met Zohra BEN AMMAR	(Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Hamman-Sousse Geboortedatum: 16 mei 1952 Laatste bekende adres: 17 avenue de la République - Hammam-Sousse Nummer identiteitskaart: nr. 02914657 Afgevend land: Tunesië Geslacht: vrouw Overige informatie: vertegenwoordiger van Tunisair, dochter van Selma HASSEN, gehuwd met Fathi REFAT	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Sousse Geboortedatum: 18 september 1956 Laatste bekende adres: avenue de l'Imam Muslim-Khezama ouest-Sousse Nummer identiteitskaart: nr. 02804872 Afgevend land: Tunesië Geslacht: vrouw Overige informatie: zaakvoerder, dochter van Selma HASSEN, gehuwd met Sadok Habib MHIRI	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

▼M12

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Nationaliteit: Tunesische Geboortedatum: 28 oktober 1938 Laatste bekende adres: 255 cité El Bassatine — Monastir Nummer identiteitskaart: nr. 02810614 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: gepensioneerd, zoon van Selma HASSEN, weduwnaar van Selma MANSOUR	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
36.	Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Tunis, Tunesië Geboortedatum: 21 oktober 1969 Laatste bekende adres: avenue Hédi Nouira — Monastir Nummer identiteitskaart: nr. 04180053 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: bedrijfsleider, zoon van Selma MANSOUR, gehuwd met Monia CHEDLI	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
37.	Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Monastir Geboortedatum: 29 april 1974 Laatste bekende adres: 83 Cap Marina — Monastir Nummer identiteitskaart: nr. 04186963 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: zaakvoerder, zoon van Selma MANSOUR, vrijgezel	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

▼M12

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering
38.	Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Monastir Geboortedatum: 12 oktober 1972 Laatste bekende adres: avenue Mohamed Salah Sayadi — Skanes — Monastir Nummer identiteitskaart: nr. 04192479 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: handelsexporteur en -importeur , zoon van Selma MANSOUR, vrijgezel	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
39.	Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Monastir Geboortedatum: 8 maart 1980 Laatste bekende adres: rue Abu Dhar El Ghafari — Khezama est — Sousse Nummer identiteitskaart: nr. 06810509 Afgevend land: Tunesië Geslacht: vrouw Overige informatie: bedrijfssecretaris, dochter van Selma MANSOUR, gehuwd met Zied JAZIRI	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
40.	Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Hammam-Sousse Geboortedatum: 8 oktober 1978 Laatste bekende adres: 17 avenue de la République — Hammam-Sousse Nummer identiteitskaart: nr. 05590835 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: bedrijfsdirecteur, zoon van Hayet BEN ALI	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

▼M12

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering
41.	Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Hammam-Sousse Geboortedatum: 9 augustus 1977 Laatste bekende adres: 17 avenue de la République — Hammam-Sousse Nummer identiteitskaart: nr. 05590836 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: bedrijfsleider, zoon van Hayet BEN ALI	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Monastir Geboortedatum: 30 augustus 1982 Laatste bekende adres: rue Ibn Maja — Khezama est — Sousse Nummer identiteitskaart: nr. 08434380 Afgevend land: Tunesië Geslacht: vrouw Overige informatie: dochter van Hayet BEN ALI, gehuwd met Badreddine BENNOUR	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
43.	Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Sousse Geboortedatum: 13 januari 1970 Laatste bekende adres: Résidence les Jardins, appt. 8C Blok b — El Menzah 8 — l'Ariana Nummer identiteitskaart: nr. 05514395 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: afdelingsmanager bij Tunisair, zoon van Naïma BEN ALI	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

▼M12

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering
44.	Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Hammam-Sousse Geboortedatum: 22 oktober 1967 Laatste bekende adres: 4 avenue Tahar SFAR — El Manar 2-Tunis, Tunesië Nummer identiteitskaart: nr. 05504161 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: afdelingsmanager bij Tunisair, zoon van Naïma BEN ALI	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
45.	Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Sousse Geboortedatum: 3 januari 1973 Laatste bekende adres: 13 Ennakhil-wooncomplex — Kantaoui — Hammam-Sousse Nummer identiteitskaart: nr. 05539378 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: bedrijfsleider, zoon van Naïma BEN ALI, gehuwd met Lamia JEGHAM	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Nationaliteit: Tunesische, Franse Geboorteplaats: Parijs, Frankrijk Geboortedatum: 27 oktober 1966 Laatste bekende adres: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse Nummer identiteitskaart: nr. 05515496 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: bedrijfsdirecteur, zoon van Paulette HAZAT	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager (voormalig president Ben Ali) om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

▼M12

	Naam	Identificatiegegevens	Motivering
47.	Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI	Nationaliteit: Tunesische, Franse Geboorteplaats: Le Petit Quevilly (76) Geboortedatum: 6 of 16 april 1971 Laatste bekende adres: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, Tunesië; of 14, esplanade des Guinandiers in Bailly Romainvilliers (77), Frankrijk. Nummer identiteitskaart: 00297112 Land van afgifte: Tunesië Nummer identiteitskaart: 111277501841 Land van afgifte: Frankrijk Geslacht: man Overige informatie: bedrijfsleider, zoon van Tijani BEN ALI, geboren op 9 februari 1932, en Paulette HAZET (of HAZAT), geboren op 23 februari 1936; gehuwd met Amel SAIED (of SAID)	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Nationaliteit: Tunesische Geboorteplaats: Tunis, Tunesië Geboortedatum: 28 augustus 1974 Laatste bekende adres: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2-Tunis, Tunesië Nummer identiteitskaart: nr. 04622472 Afgevend land: Tunesië Geslacht: man Overige informatie: commercieel directeur, zoon van Leila DEROUICHE	Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

▼**M12**

B. Recht van verdediging en recht op effectieve rechtsbescherming naar Tunesisch recht:

Het recht van verdediging en recht op effectieve rechtsbescherming

Uit de artikelen 20, 27, 29 en 108 van de Tunesische grondwet, de artikelen 13, 47, 50, 59, 66 en 175 van het wetboek van strafvordering en uit wet nr. 2002-52 van 3 juni 2002 volgt dat de volgende rechten worden gewaarborgd door de Tunesische wetgeving:

— voor iedere persoon die van een strafbaar feit wordt verdacht of beschuldigd:

1. het recht op rechterlijke toetsing van elke wet en elk administratief besluit;

2. het recht zichzelf te verdedigen of bijgestaan te worden door een raadsman naar eigen keuze of, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloze juridische bijstand te krijgen indien de belangen van een behoorlijke rechtspleging dit eisen;

— voor iedere persoon die van een strafbaar feit wordt beschuldigd:

1. het recht om, in een taal die hij verstaat en in bijzonderheden, onverwijld in kennis te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging;

2. het recht op de nodige tijd en faciliteiten voor de voorbereiding van zijn verdediging;

3. het recht getuigen à charge te ondervragen of te doen ondervragen en de verschijning en ondervraging te bewerkstelligen van getuigen à decharge op dezelfde voorwaarden als voor getuigen à charge;

4. het recht zich kosteloos te doen bijstaan door een tolk indien hij de taal die in de rechtbank wordt gebruikt, niet verstaat of niet spreekt.

Toepassing van het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming

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

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog.

Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat het Hof tijdens de verstekprocedure een advocaat heeft aangewezen om de belangen van de heer Ben Ali te behartigen.

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat het Hof tijdens de verstekprocedure een advocaat heeft aangewezen om de belangen van mevrouw Trabelsi te behartigen.

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi op 5 maart 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

▼**M12**

4. Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

   Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi niet is geëerbiedigd.

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez EL MATERI

   Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog.

   Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat het Hof tijdens de verstekprocedure een advocaat heeft aangewezen om de belangen van de heer Materi te behartigen.

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

   Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Ben Ali tijdens het proces bij verstek werd vertegenwoordigd door een advocaat.

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

   Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van mevrouw Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali niet is geëerbiedigd.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

   Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit een schriftelijke belofte die de Tunesische autoriteiten op 7 april 2014 in het kader van de uitvoering van een rogatoire commissie jegens de Zwitserse autoriteiten hebben gedaan om de grondrechten van de heer Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi en zijn recht van verdediging te eerbiedigen.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

   Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi op 13 maart 2012 en 16 maart 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

    Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi op 5 januari 2012, 5 juli 2012 en 27 februari 2013 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.

▼**M12**

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi op 27 oktober 2016 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi niet is geëerbiedigd.

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi op 23 februari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

14. Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van mevrouw Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi niet is geëerbiedigd.

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi op 20 augustus 2011, 2 oktober 2012 en 31 mei 2013 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten.

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi op 24 januari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir op 24 januari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

▼**M12**

18. Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

    Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi niet is geëerbiedigd.

19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

    Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef op 20 februari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaten en uit het feit dat zij bij de hoorzittingen voor de rechter werd bijgestaan door advocaten, en dat zij gebruik heeft gemaakt van het recht om beroep in te stellen tegen de uitspraak in eerste aanleg.

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

    Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui op 13 februari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

21. Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

    Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi op 2 maart 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

22. Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

    Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van mevrouw Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsi niet is geëerbiedigd.

23. Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

    Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsi op 16 februari 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

    Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures of de procedure voor de ontneming van vermogensbestanddelen waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied op 22 september 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

▼**M12**

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures of de procedure voor de ontneming van vermogensbestanddelen waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat i) de heer Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub op 24 november 2014, 12 januari 2015, 10 april 2015 en 2 december 2015 in verscheidene zaken door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten; ii) het onderzoek tegen de heer Chiboub in zaak 27638/6 op 30 maart 2018 wegens gebrek aan bewijs is beëindigd, en deze beslissing om het onderzoek te beëindigen werd later in beroep bevestigd; en iii) de heer Chiboub door een advocaat werd bijgestaan tijdens de arbitrageprocedure voor de arbitragecommissie van de Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD).

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

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali op 4 oktober 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.

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

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali op 6 maart 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.

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

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali op 5 oktober 2011 en 18 oktober 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Naar aanleiding van een verzoek van de heer Zarrouk heeft de arbitragecommissie van de Instance de la Vérité et de la Dignité op 24 december 2018 een arbitragebesluit genomen, dat door de Conseil de l'IVD is bevestigd. Tegen dit besluit werd beroep ingesteld bij het Hof van Cassatie. De zaak is nog aanhangig. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures of de procedure voor de ontneming van vermogensbestanddelen waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk op 16 januari 2012, 1 februari 2012 en 22 juni 2017 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

▼**M12**

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali op 3 oktober 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali niet is geëerbiedigd.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali op 19 oktober 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali op 21 november 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali op 13 januari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

36. Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali op 21 april 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten.

37. Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

▼**M12**

38. Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali op 12 november 2011 en 17 mei 2013 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

39. Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali op 3 oktober 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina op 21 april 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

41. Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouina niet is geëerbiedigd.

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina op 19 oktober 2011 en 25 oktober 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.

43. Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaief op 5 juni 2013 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten.

44. Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaief op 19 oktober 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten.

▼**M12**

45. Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaief in 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten.

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

Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali niet is geëerbiedigd.

47. Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Ali niet is geëerbiedigd.

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Sofiene Ben Ali op 22 maart 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten.