2026/238

30.1.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/238 DEL CONSIGLIO

del 29 gennaio 2026

che attua il regolamento (UE) n. 101/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia [1], in particolare l'articolo 12,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 4 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 101/2011.

(2) Sulla base di un riesame effettuato dal Consiglio risulta opportuno sopprimere dall'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 le voci relative a tre persone e le informazioni relative ai loro diritti della difesa e al loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Inoltre, le informazioni relative all'applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva a norma del diritto tunisino dovrebbero essere modificate per 24 persone che figurano nell'allegato I di tale regolamento.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2026

Per il Consiglio

Il presidente

K. KALLAS

[1] GU L 31 del 5.2.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/101/oj.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 è così modificato:

1) nella parte A («Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 2»), le voci relative alle persone seguenti sono soppresse:

«19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF»;

«24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED»;

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

2) la parte B («Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva a norma del diritto tunisino») è così modificata:

a) le voci relative alle persone seguenti sono soppresse:

«19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF»;

«24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED»;

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

b) alla rubrica «Applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva», le voci 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 42, 46 e 48, relative a 24 persone in totale, sono sostituite dalle corrispondenti voci seguenti:

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

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici nei confronti dei suoi eredi sono ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che, prima della morte di Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, il tribunale ha nominato un avvocato per difendere gli interessi del sig. Ben Ali durante i processi in contumacia; nella causa 24310, due degli eredi di Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali sono stati rappresentati da un avvocato; nel 2025 il tribunale si è pronunciato, in primo grado, nella causa 24310, a favore degli eredi del sig. Ben Ali.

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici nei confronti dei suoi eredi sono ancora in corso.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che prima della sua morte, il 5 marzo 2012, Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato; è stato designato un avvocato per rappresentare gli eredi di Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi nell'azione civile intentata nei loro confronti nella causa 9058; nel 2025 il tribunale si è pronunciato, in primo grado, nella causa 9058 a favore degli eredi di Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi.

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

Tale persona è irreperibile e non è più presente in Tunisia. L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali, rappresentata dal suo avvocato, ha impugnato la sentenza 1850 del 25 gennaio 2021; nel 2022, il tribunale ha respinto in primo grado nella causa 32265, un'azione civile intentata nei confronti di Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

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

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, da un impegno scritto assunto dalle autorità tunisine il 7 aprile 2014 nei confronti delle autorità svizzere, nel contesto dell'esecuzione di una rogatoria, a rispettare i diritti fondamentali di Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi e i suoi diritti della difesa, come pure dal fatto che, durante i processi in contumacia, Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi è stato rappresentato da un avvocato. Ciò è inoltre dimostrato dal fatto che Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, tramite il suo avvocato, ha esercitato i suoi diritti della difesa impugnando la sentenza 869/32 del 24 novembre 2021 e la sentenza 1134 del 20 maggio 2023.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

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

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 5 gennaio 2012, il 5 luglio 2012 e il 27 febbraio 2013 Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi è stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato; Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, tramite il suo avvocato, ha esercitato i suoi diritti della difesa impugnando una sentenza di primo grado nel 2025.

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 27 ottobre 2016 Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato; nel 2025, Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi, tramite il suo avvocato, ha esercitato i suoi diritti della difesa impugnando una sentenza della Corte di cassazione (causa 21775).

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tale persona è irreperibile e non è più presente in Tunisia. L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici nei confronti dei suoi eredi sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che gli eredi di Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi hanno nominato un avvocato per essere difesi nell'azione civile intentata nei loro confronti (causa 9099).

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 23 febbraio 2012, prima della sua morte, Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato; gli eredi di Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi hanno nominato un avvocato per essere difesi nell'azione civile intentata nei loro confronti (causa 16277).

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 20 agosto 2011, il 2 ottobre 2012 e il 31 maggio 2013 Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza dei suoi avvocati; nel 2025 Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi, tramite il suo avvocato, ha esercitato i suoi diritti della difesa impugnando una sentenza di primo grado (causa 51174).

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 24 gennaio 2012 Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi è stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato; nel 2018 Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi ha esercitato i suoi diritti della difesa impugnando una sentenza di primo grado (causa 35666).

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

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

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 13 febbraio 2012 Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato; nel 2019 Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui ha esercitato i suoi diritti della difesa impugnando una sentenza di primo grado (causa 41245).

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario o nel processo di recupero dei beni su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che: il 24 novembre 2014, il 12 gennaio 2015, il 10 aprile 2015 e il 2 dicembre 2015 Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub è stato ascoltato nell'ambito di diverse cause da un giudice istruttore in presenza dei suoi avvocati; l'indagine nei confronti di Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub nella causa 27638/6 è stata archiviata il 30 marzo 2018 per mancanza di prove e la decisione di chiudere l'indagine è stata in seguito confermata in appello; Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub è stato assistito da un avvocato nel procedimento arbitrale dinanzi al collegio arbitrale dell'Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD). Il 15 febbraio 2021 e il 10 marzo 2021 Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub è stato ascoltato da un giudice istruttore nella causa 19592/1. Il 31 marzo 2021 il giudice istruttore ha deciso di separare la sua causa dalla causa generale 19592/1. La causa 1137/2 è pendente. Ciò è dimostrato anche dal fatto che nel 2025 Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub ha presentato ricorso avverso la sentenza 36166.

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. A seguito di una domanda presentata dal sig. Zarrouk, il collegio arbitrale dell'Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD) ha emesso una sentenza arbitrale che è stata confermata dal Consiglio dell'IVD il 24 dicembre 2018. Tale sentenza è stata impugnata dinanzi alla Corte di cassazione. La causa è attualmente in corso di esame. Una sentenza della Corte d'appello di Tunisi del 15 aprile 2021 nella causa 29443 lo ha riconosciuto colpevole di distrazione di fondi pubblici.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario o nel processo di recupero dei beni su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 16 gennaio 2012, il 1º febbraio 2012 e il 22 giugno 2017 Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato; nel 2023 Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk è stato rappresentato da un avvocato nella causa 37344.

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Una sentenza della Corte d'appello di Tunisi del 1º novembre 2018 nella causa 27658 lo ha riconosciuto colpevole di distrazione di fondi pubblici.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 3 ottobre 2011 Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato; nel 2019 Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, tramite il suo avvocato, ha esercitato i suoi diritti della difesa impugnando la sentenza di condanna del 1º novembre 2018 nella causa 27658 ed è stato successivamente rappresentato da un avvocato nella causa 82970.

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

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

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 19 ottobre 2011 Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali è stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato. Una sentenza del 14 marzo 2019 nella causa 40800 l'ha riconosciuta colpevole di distrazione di fondi pubblici. Tale persona è irreperibile e non è più presente in Tunisia, pertanto la sentenza nei suoi confronti è stata pronunciata in contumacia.

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Una sentenza del 7 gennaio 2016 nella causa 28264 l'ha riconosciuta colpevole di distrazione di fondi pubblici. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 21 novembre 2011 Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali è stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

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

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. La sentenza della Corte d'appello di Tunisi del 25 ottobre 2018 nella causa 25421 lo ha riconosciuto colpevole di distrazione di fondi pubblici.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare. dal fatto che il 21 aprile 2012 Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato; nel 2018 il sig. Bouaouina è stato rappresentato da un avvocato nella causa 25421.

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Una sentenza del 21 novembre 2022 nella causa 46396 l'ha riconosciuta colpevole di distrazione di fondi pubblici.

Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che nel 2011 Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina è stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.

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

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici nei confronti dei suoi eredi sono ancora in corso. Prima della sua morte, una sentenza del tribunale di primo grado di Tunisi del 21 marzo 2019 nella causa 41328/19 lo ha riconosciuto colpevole di distrazione di fondi pubblici.

Il Consiglio non ha riscontrato alcuna indicazione di mancato rispetto dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali.

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

L'indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici nei confronti dei suoi eredi sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 22 marzo 2012 Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda Ben Ali è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza dei suoi avvocati. Ciò è dimostrato anche dal fatto che gli eredi di Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda Ben Ali sono stati rappresentati da un avvocato nella causa 8803.».