2026/238

30.1.2026

VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2026/238

z 29. januára 2026,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 101/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Tunisku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 101/2011 zo 4. februára 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Tunisku ([1]), a najmä na jeho článok 12,

so zreteľom na návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1) Rada 4. februára 2011 prijala nariadenie (EÚ) č. 101/2011.

(2) Na základe preskúmania, ktoré uskutočnila Rada, by sa z prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 101/2011 mali vypustiť záznamy o troch osobách a informácie o ich práve na obhajobu a práve na účinnú súdnu ochranu. Okrem toho by sa v prílohe I k uvedenému nariadeniu mali v prípade 24 osôb zmeniť informácie týkajúce sa uplatňovania práva na obhajobu a práva na účinnú súdnu ochranu podľa tuniského práva.

(3) Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 101/2011 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 101/2011 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. januára 2026

Za Radu

predsedníčka

K. KALLAS

([1]) Ú. v. EÚ L 31, 5.2.2011, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/101/oj.

PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 101/2011 sa mení takto:

1. V časti A (Zoznam osôb a subjektov podľa článku 2) sa vypúšťajú záznamy o týchto osobách:

„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. Časť B (Právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu podľa tuniského práva) sa mení takto:

a) vypúšťajú sa záznamy o týchto osobách:

„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) v rámci nadpisu „Uplatňovanie práva na obhajobu a práva na účinnú súdnu ochranu“ sa záznamy 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 42, 46 a 48 o celkovo 24 osobách nahrádzajú týmito zodpovedajúcimi záznamami:

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

Vyšetrovanie alebo súdne konanie proti jeho dedičom týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha.

Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že pred smrťou pána Zina El Abidina Bena Haja Hamdu Bena Haja Hassena Bena Aliho Súdny dvor vymenoval advokáta na ochranu jeho záujmov, keď bol súdený v neprítomnosti; vo veci 24310 boli dvaja dedičia pána Zina El Abidina Bena Haja Hamdu Bena Haja Hassena Bena Aliho zastúpení advokátom; v roku 2025 Súdny dvor rozhodol v prvom stupni vo veci 24310 v prospech jeho dedičov.

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Vyšetrovanie alebo súdne konanie proti jeho dedičom týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha.

Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že pred smrťou pána Moncefa Bena Mohameda Bena Rhoumu Trabelsiho ho 5. marca 2012 vypočul vyšetrujúci sudca za prítomnosti jeho advokáta; bol určený advokát na zastupovanie dedičov pána Moncefa Bena Mohameda Bena Rhoumu Trabelsiho v súvislosti s občianskoprávnou žalobou proti nim vo veci 9058; v roku 2025 Súdny dvor rozhodol v prvom stupni vo veci 9058 v prospech dedičov pána Moncefa Bena Mohameda Bena Rhoumu Trabelsiho.

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

Táto osoba sa nachádza na úteku a už nie je prítomná v Tunisku. Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že pani Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Aliová, zastúpená svojím advokátom, sa odvolala proti rozsudku 1850 z 25. januára 2021; Súdny dvor v roku 2022 zamietol v prvom stupni vo veci 32265 občianskoprávnu žalobu proti pani Halime Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Aliovej.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Táto osoba sa nachádza na úteku a už nie je prítomná v Tunisku. Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha.

Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä písomný záväzok rešpektovať základné práva pána Belhassena Bena Mohameda Bena Rhoumu Trabelsiho a jeho právo na obhajobu, ktorý tuniské orgány prijali 7. apríla 2014 voči švajčiarskym orgánom v súvislosti s vykonaním dožiadania; ako aj skutočnosť, že počas súdnych konaní v neprítomnosti obžalovaného bol pán Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi zastúpený advokátom. Taktiež to dokazuje skutočnosť, že si pán Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi prostredníctvom svojho advokáta uplatnil svoje právo na obhajobu tým, že sa odvolal proti rozsudku 869/32 z 24. novembra 2021 a rozsudku 1134 z 20. mája 2023.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Vyšetrovanie alebo súdne konanie proti jeho dedičom týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že pred smrťou pána Mohameda Naceura Bena Mohameda Bena Rhoumu Trabelsiho ho 13. marca 2012 a 16. marca 2012 vypočul vyšetrujúci sudca za prítomnosti jeho advokáta.

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 5. januára 2012, 5. júla 2012 a 27. februára 2013 vypočul vyšetrujúci sudca pani Jalilu Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsiovú za prítomnosti jej advokáta; v roku 2025 si pani Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsiová prostredníctvom svojho advokáta uplatnila svoje právo na obhajobu tým, že sa odvolala proti prvostupňovému rozsudku.

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 27. októbra 2016 vypočul vyšetrujúci sudca pána Mohameda Imeda Bena Mohameda Naceura Bena Mohameda Trabelsiho za prítomnosti jeho advokáta; v roku 2025 si pán Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi prostredníctvom svojho advokáta uplatnil svoje právo na obhajobu tým, že sa odvolal sa proti rozsudku kasačného súdu (vec č. 21775).

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Táto osoba sa nachádza na úteku a už nie je prítomná v Tunisku. Vyšetrovanie alebo súdne konanie proti jeho dedičom týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že dedičia pána Mohameda Adela Bena Mohameda Bena Rehoumu Trabelsiho si zvolili advokáta, aby ich zastupoval v konaní v súvislosti s občianskoprávnou žalobou proti nim (vec č. 9099).

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že pred smrťou pána Mohameda Mourada Bena Mohameda Bena Rehoumu Trabelsiho ho 23. februára 2012 vypočul vyšetrujúci sudca za prítomnosti jeho advokáta. Dedičia pána Mohameda Mourada Bena Mohameda Bena Rehoumu Trabelsiho si zvolili advokáta, aby ich zastupoval v prebiehajúcom konaní v súvislosti s občianskoprávnou žalobou proti nim (vec č. 16277).

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že pána Mohameda Montassara Bena Kbaiera Bena Mohameda Maherziho vypočul 20. augusta 2011, 2. októbra 2012 a 31. mája 2013 vyšetrujúci sudca za prítomnosti jeho advokátov; v roku 2025 si pán Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi prostredníctvom svojho advokáta uplatnil svoje právo na obhajobu tým, že sa odvolal proti prvostupňovému rozsudku (vec č. 51174).

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 24. januára 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pani Nefissu Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsiovú za prítomnosti jej advokáta; v roku 2018 si pani Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsiová uplatnila svoje právo na obhajobu tým, že sa odvolala proti prvostupňovému rozsudku (vec č. 35666).

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 24. januára 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pána Habiba Bena Kaddoura Bena Mustaphu Bena Zakira za prítomnosti jeho advokáta; pán Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir bol zastúpený advokátom v trestnom konaní prebiehajúcom proti nemu a prostredníctvom svojho advokáta si uplatnil svoje právo na obhajobu tým, že sa odvolal proti rozhodnutiam vyšetrujúceho sudcu.

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 13. februára 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pána Mourada Bena Hédi Bena Aliho Mehdouiho za prítomnosti jeho advokáta; v roku 2019 si pán Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui uplatnil svoje právo na obhajobu tým, že sa odvolal proti prvostupňovému rozsudku (vec č. 41245).

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní alebo v procese vymáhania majetku, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že i) 24. novembra 2014, 12. januára 2015, 10. apríla 2015 a 2. decembra 2015 vypočul vyšetrujúci sudca pána Mohameda Slima Bena Mohameda Hassena Bena Salaha Chibouba v niekoľkých veciach za prítomnosti jeho advokátov; ii) vyšetrovanie pána Mohameda Slima Bena Mohameda Hassena Bena Salaha Chibouba vo veci 27638/6 bolo 30. marca 2018 pre nedostatok dôkazov ukončené a rozhodnutie ukončiť vyšetrovanie bolo neskôr potvrdené v odvolacom konaní; a iii) počas rozhodcovského konania pred rozhodcovskou komisiou ‚Instance de la Vérité et de la Dignité' (IVD) pomáhal pánovi Mohamedovi Slimovi Benovi Mohamedovi Hassenovi Benovi Salahovi Chiboubovi advokát. Vyšetrujúci sudca vypočul 15. februára 2021 a 10. marca 2021 pána Mohameda Slima Bena Mohameda Hassena Bena Salaha Chibouba vo veci 19592/1. Vyšetrujúci sudca 31. marca 2021 rozhodol o samostatnom prejednaní jeho veci a jej vylúčení zo spoločnej veci 19592/1. Konanie vo veci 1137/2 stále prebieha. Dokazuje to aj skutočnosť, že v roku 2025 pán Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub podal odvolanie proti rozsudku vo veci 36166.

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Na žiadosť pána Zarrouka predložila rozhodcovská komisia ‚Instance de la Vérité et de la Dignité' (IVD) rozhodcovský rozsudok, ktorý potvrdila Rada IVD 24. decembra 2018. Toto rozhodnutie bolo napadnuté na kasačnom súde. Konanie vo veci stále prebieha. Rozsudkom odvolacieho súdu v Tunise z 15. apríla 2021 vyhláseným vo veci 29443 bol odsúdený za spreneveru verejných finančných prostriedkov.

Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní alebo v procese vymáhania majetku, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 16. januára 2012, 1. februára 2012 a 22. júna 2017 vypočul vyšetrujúci sudca pána Slima Bena Mohameda Salaha Bena Ahmeda Zarrouka za prítomnosti jeho advokáta; v roku 2023 bol pán Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk zastúpený advokátom vo veci 37344.

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Rozsudkom odvolacieho súdu v Tunise z 1. novembra 2018 vyhláseným vo veci 27658 bol odsúdený za spreneveru verejných finančných prostriedkov.

Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 3. októbra 2011 vypočul vyšetrujúci sudca pána Farida Bena Haja Hamdu Bena Haja Hassena Bena Aliho za prítomnosti jeho advokáta; v roku 2019 si pán Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali prostredníctvom svojho advokáta uplatnil svoje právo na obhajobu odvolaním sa proti odsudzujúcemu rozsudku z 1. novembra 2018 vo veci 27658 a následne bol zastúpený advokátom vo veci 82970.

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Vyšetrovanie alebo súdne konanie proti jeho dedičom týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Rada nezistila nič, čo by nasvedčovalo tomu, že právo na obhajobu alebo právo na účinnú súdnu ochranu pána Faouziho Bena Haja Hamdu Bena Haja Hassena Bena Aliho neboli dodržané.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 19. októbra 2011 vypočul vyšetrujúci sudca pani Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Aliovú za prítomnosti jej advokáta. Rozsudkom zo 14. marca 2019 vyhláseným vo veci 40800 bola odsúdená za spreneveru verejných finančných prostriedkov. Keďže táto osoba je na úteku a už sa nenachádza v Tunisku, rozsudok voči nej sa vyhlásil v jej neprítomnosti.

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Rozsudkom zo 7. januára 2016 vyhláseným vo veci 28264 bola odsúdená za spreneveru verejných finančných prostriedkov. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 21. novembra 2011 vypočul vyšetrujúci sudca pani Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Aliovú za prítomnosti jej advokáta.

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Vyšetrovanie alebo súdne konanie proti jeho dedičom týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 13. januára 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pána Slaheddinea Bena Haja Hamdu Bena Haja Hassena Bena Aliho za prítomnosti jeho advokáta.

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Rozsudkom odvolacieho súdu v Tunise č. 25421 z 25. októbra 2018 bol odsúdený za spreneveru verejných finančných prostriedkov.

Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 21. apríla 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pána Douraieda Bena Hameda Bena Tahera Bouaouinu za prítomnosti jeho advokáta; v roku 2018 bol pán Bouaouina vo veci 25421 zastúpený advokátom.

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Rozsudkom z 21. novembra 2022 vyhláseným vo veci 46396 bola odsúdená za spreneveru verejných finančných prostriedkov.

Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že pani Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouinová bola v roku 2011 vypočutá vyšetrujúcim sudcom za prítomnosti jej advokáta.

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

Vyšetrovanie alebo súdne konanie proti jeho dedičom týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Rozsudkom súdu prvého stupňa v Tunise z 21. marca 2019 vyhláseným vo veci 41328/19 bol pred svojou smrťou odsúdený za spreneveru verejných finančných prostriedkov.

Rada nezistila nič, čo by nasvedčovalo tomu, že právo na obhajobu alebo právo na účinnú súdnu ochranu pána Mehdiho Bena Tijaniho Bena Haja Hamdu Bena Haja Hassena Bena Aliho neboli dodržané.

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Vyšetrovanie alebo súdne konanie proti jeho dedičom týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že 22. marca 2012 vypočul vyšetrujúci sudca pána Sofiena Bena Habiba Bena Haja Hamdu Bena Aliho za prítomnosti jeho advokátov. Dokazuje to aj skutočnosť, že dedičov pána Sofiena Bena Habiba Bena Haja Hamdu Bena Aliho zastupoval advokát vo veci 8803.“