II

(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/113 AL CONSILIULUI

din 27 ianuarie 2022

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 101/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Tunisia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 101/2011 al Consiliului din 4 februarie 2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Tunisia ([1]), în special articolul 12,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1) La 4 februarie 2011, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 101/2011.

(2) Pe baza unei reexaminări, informațiile din anexa I la respectivul regulament privind expunerile de motive ar trebui modificate pentru trei persoane, iar informațiile referitoare la aplicarea dreptului la apărare și a dreptului la protecție jurisdicțională efectivă în temeiul legislației tunisiene ar trebui modificate pentru șapte persoane.

(3) Prin urmare, anexa I la Regulamentul (UE) nr. 101/2011 ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 101/2011 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

([1]) JO L 31, 5.2.2011, p. 1.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 ianuarie 2022.

Pentru Consiliu
Președintele
J.-Y. LE DRIAN

ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 101/2011 se modifică după cum urmează:

(i) Următoarele mențiuni din secțiunea „A. Lista persoanelor și entităților menționate la articolul 2” se înlocuiesc cu următorul text:

	Nume	Date de identificare	Motive
„7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Cetățenie: tunisiană Locul nașterii: Tunis, Tunisia Data nașterii: 17 iulie 1992 Ultima adresă cunoscută: Palatul prezidențial, Tunis, Tunisia Carte de identitate nr.: 09006300 Țara emitentă: Tunisia Sexul: femeiesc Alte informații: fiica lui Leïla TRABELSI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației, abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană, și asociată cu Leila Trabelsi (nr. 2).
29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Cetățenie: tunisiană Locul nașterii: Le Bardo Data nașterii: 8 martie 1963 Ultima adresă cunoscută: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage Carte de identitate nr.: 00589758 Țara emitentă: Tunisia Sexul: femeiesc Alte informații: medic, fiica lui Naïma EL KEFI, căsătorită cu Slim ZARROUK	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației, abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană, și asociată cu Slim Zarrouk (nr. 30).
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Cetățenie: tunisiană Locul nașterii: Monastir Data nașterii: 30 august 1982 Ultima adresă cunoscută: rue Ibn Maja – Khezama est – Sousse Carte de identitate nr.: 08434380 Țara emitentă: Tunisia Sexul: femeiesc Alte informații: fiica lui Hayet BEN ALI, căsătorită cu Badreddine BENNOUR	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcționar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcționar public pentru a procura unei terțe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administrației, abuz de influență asupra unui funcționar public în vederea obținerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană, și asociată cu Hayet Ben Ali (nr. 33).”

(ii) În următoarele rubrici din secțiunea B, „Dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă în temeiul legislației tunisiene”, sub titlul „Aplicarea dreptului la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă”, se adaugă următoarele teze finale:

„25.	La 15 februarie 2021 și la 10 martie 2021, domnul CHIBOUB a fost audiat de un judecător de instrucție în cauza 19592/1. La 31 martie 2021, judecătorul de instrucție a decis să separe cauza sa de cauza generală 19592/1. Cauza 1137/2 este pendinte.
26.	La 31 martie 2021, judecătorul de instrucție a decis să separe cauza sa de cauza generală 19592/1. Cauza 1137/2 este pendinte.
30.	O hotărâre a Curții de Apel din Tunis din 15 aprilie 2021 în cauza 29443 l-a condamnat pentru deturnare de fonduri publice.
31.	O hotărâre a Curții de Apel din Tunis din 1 noiembrie 2018 în cauza 27658 l-a condamnat pentru deturnare de fonduri publice.
33.	O hotărâre din 14 martie 2019 în cauza 40800 a condamnat-o pentru deturnare de fonduri publice.
34.	O hotărâre din 7 ianuarie 2016 în cauza 28264 a condamnat-o pentru deturnare de fonduri publice.
46.	O hotărâre a Tribunalului de Primă Instanță din Tunis din 21 martie 2019 în cauza 41328/19 l-a condamnat pentru deturnare de fonduri publice.”