To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►**B**

UREDBA SVETA (EU) št. 101/2011

z dne 4. februarja 2011

o omejevalnih ukrepih zoper nekatere osebe, subjekte in organe glede na razmere v Tuniziji

(UL L 31, 5.2.2011, str. 1)

spremenjena z:

		Uradni list		
		št.	stran	datum
►**M1**	Uredba Sveta (EU) št. 1100/2012 z dne 26. novembra 2012	L 327	16	27.11.2012
►**M2**	Uredba Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013	L 158	1	10.6.2013
►**M3**	Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 735/2013 z dne 30. julija 2013	L 204	23	31.7.2013
►**M4**	Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 81/2014 z dne 30. januarja 2014	L 28	2	31.1.2014
►**M5**	Izvedbena uredba Sveta (EU) 2015/147 z dne 30. januarja 2015	L 26	3	31.1.2015
►**M6**	Izvedbena uredba Sveta (EU) 2016/111 z dne 28. januarja 2016	L 23	1	29.1.2016
►**M7**	Izvedbena uredba Sveta (EU) 2017/149 z dne 27. januarja 2017	L 23	1	28.1.2017
►**M8**	Izvedbena uredba Sveta (EU) 2018/137 z dne 29. januarja 2018	L 25	1	30.1.2018
►**M9**	Izvedbena uredba Sveta (EU) 2019/132 z dne 28. januarja 2019	L 25	12	29.1.2019
►**M10**	Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1163 z dne 5. julija 2019	L 182	33	8.7.2019
►**M11**	Izvedbena uredba Sveta (EU) 2020/115 z dne 27. januarja 2020	L 22	1	28.1.2020
►**M12**	Izvedbena uredba Sveta (EU) 2021/49 z dne 22. januarja 2021	L 23	5	25.1.2021
►**M13**	Izvedbena uredba Sveta (EU) 2022/113 z dne 27. januarja 2022	L 19	7	28.1.2022
►**M14**	Uredba Sveta (EU) 2022/149 z dne 3. februarja 2022	L 25	7	4.2.2022
►**M15**	Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/595 z dne 11. aprila 2022	L 114	60	12.4.2022

popravljena z:

►**C1** Popravek, UL L 294, 10.10.2014, str. 54 (101/2011)

▼B

UREDBA SVETA (EU) št. 101/2011

z dne 4. februarja 2011

o omejevalnih ukrepih zoper nekatere osebe, subjekte in organe glede na razmere v Tuniziji

Člen 1

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) „sredstva“ pomenijo vse vrste finančnih sredstev in koristi, kar vključuje, vendar ni omejeno na:

(i) gotovino, čeke, denarne terjatve, menice, denarna nakazila in druge plačilne instrumente;

(ii) depozite pri finančnih institucijah ali drugih subjektih, saldirane konte, dolgove in zadolžnice;

(iii) vrednostne papirje in dolžniške instrumente, s katerimi se trguje javno ali zasebno, vključno z delnicami in deleži, certifikati vrednostnih papirjev, obveznicami, dolžniškimi vrednostnimi papirji, nakupnimi boni, zadolžnicami in pogodbami o izvedenih finančnih instrumentih;

(iv) obresti, dividende ali druge prihodke iz sredstev ali vrednost, ustvarjeno s sredstvi;

(v) kredit, pravico do pobota, garancije, garancije za dobro izvedbo ali druge finančne obveznosti;

(vi) kreditna pisma, konosamente, kupoprodajne listine;

(vii) dokumente o izkazanem interesu po sredstvih ali finančnih virih;

(b) „zamrznitev sredstev“ pomeni preprečitev vsakršnega premika, prenosa, spremembe, uporabe sredstev, dostopa do njih ali kakršnega koli ravnanja z njimi, ki bi imelo za posledico spremembe v njihovi količini, znesku, lokaciji, lastništvu, posedovanju, vrsti, namembnosti ali druge spremembe, ki bi omogočile uporabo sredstev, vključno z upravljanjem portfeljev;

(c) „gospodarski viri“ pomenijo vse vrste sredstev, opredmetena ali neopredmetena, premičnine ali nepremičnine, ki sicer niso sredstva, se pa lahko uporabijo za pridobitev sredstev, blaga ali storitev;

(d) „zamrznitev gospodarskih virov“ pomeni preprečitev njihove uporabe za pridobivanje sredstev, blaga ali storitev na kakršen koli način, kar vključuje, vendar ni omejeno na, njihovo prodajo, najem ali hipoteko;

(e) „ozemlje Unije“ pomeni ozemlja držav članic, kjer se uporablja Pogodba, pod pogoji, določenimi v Pogodbi, vključno z njihovim zračnim prostorom.

▼B

Člen 2

1. Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti ali s katerimi razpolagajo ali jih nadzirajo fizične ali pravne osebe, subjekti in organi iz Priloge I, ki jih je Svet v skladu s členom 1(1) Sklepa 2011/72/SZVP opredelil kot odgovorne za nezakonito prisvojitev državnih sredstev Tunizije.

2. Fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom iz Priloge I niso neposredno ali posredno na voljo ali v korist nobena sredstva ali gospodarski viri.

3. Prepovedana je zavestna in namerna udeležba v dejavnostih, katerih namen ali posledica je neposredno ali posredno izogibanje ukrepom iz odstavkov 1 in 2.

▼M14

Člen 2a

V primeru smrti osebe s seznama iz Priloge I:

(a) kadar je bila zoper to osebo pred njeno smrtjo izrečena kazenska obsodba zaradi nezakonite prisvojitve državnih sredstev, ostanejo sredstva in gospodarski viri, ki so pripadali tej osebi ali ki so bili v njeni lasti, s katerimi je razpolagala ali jih je nadzorovala, zamrznjeni do izvršitve sodnih nalogov za izterjavo nezakonito prisvojenih državnih sredstev in plačilo denarnih kazni;

(b) kadar zoper to osebo pred njeno smrtjo ni bila izrečena taka kazenska obsodba, ostanejo sredstva in gospodarski viri, ki so pripadali tej osebi ali ki so bili v njeni lasti, s katerimi je razpolagala ali jih je nadzorovala, zamrznjeni za razumno obdobje ob upoštevanju člena 12(5). Če je v tem roku vložena civilna ali upravna tožba za izterjavo nezakonito prisvojenih državnih sredstev, ostanejo sredstva in gospodarski viri, ki so pripadali tej osebi ali ki so bili v njeni lasti, s katerimi je razpolagala ali jih je nadzorovala, zamrznjeni do zavrnitve take tožbe ali, če se tožbi ugodi, do izvršitve sodnega naloga za izterjavo nezakonito prisvojenih sredstev.

▼B

Člen 3

1. V Prilogi I so navedeni razlogi za uvrstitev navedenih oseb, subjektov in organov na seznam.

2. Vsebuje tudi podatke, če so ti na voljo, potrebne za identifikacijo zadevnih fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov. Pri fizičnih osebah lahko ti podatki vključujejo imena, pa tudi vzdevke, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številki potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcijo ali poklic. Pri pravnih osebah, subjektih in organih pa lahko ti podatki vključujejo imena, kraj in datum registracije, matično številko in sedež podjetja.

▼B

Člen 4

1. Pristojni organi držav članic iz Priloge II lahko ne glede na člen 2 in pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z nekaterimi sredstvi ali gospodarskimi viri, ko ugotovijo, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri:

(a) potrebni za zadovoljevanje osnovnih potreb oseb iz Priloge I in njihovih vzdrževanih družinskih članov, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravljenje, davke, zavarovalne premije ter stroške komunalnih storitev;

(b) namenjeni izključno za plačilo zmernih honorarjev in nadomestil za stroške zagotavljanja pravnih storitev;

(c) namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov storitev za redno hranjenje ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali

(d) potrebni za kritje izrednih izdatkov, če država članica najmanj dva tedna pred odobritvijo vsem drugim državam članicam in Komisiji uradno sporoči razloge, na podlagi katerih meni, da je treba izdati posamezno odobritev.

2. Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1.

▼M1

Člen 5

1. Z odstopanjem od člena 2 lahko pristojni organi držav članic, navedeni na spletnih mestih iz Priloge II, odobrijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) sredstva ali gospodarski viri so predmet arbitražne odločbe, izdane pred datumom, ko je bila fizična ali pravna oseba ali je bil subjekt ali organ iz člena 2 uvrščen na seznam v Prilogi I, ali sodne ali upravne odločbe, izdane v EU, ali sodne odločbe, izvršljive v zadevni državi članici, pred ali po navedenem datumu;

(b) sredstva ali gospodarski viri bodo uporabljeni izključno za ugoditev zahtevkom, ki so zavarovani s takšno odločbo ali so priznani kot veljavni v taki odločbi, v okvirih veljavne zakonodaje in predpisov, ki urejajo pravice oseb s takimi zahtevki;

(c) odločba ni v korist fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu, uvrščenemu na seznam iz Priloge I in

(d) priznanje odločbe ni v nasprotju z javnim redom zadevne države članice.

▼M1

2. Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vsakem dovoljenju, izdanem na podlagi tega člena.

▼B

Člen 6

▼M1

1. Člen 2(2) se ne uporablja glede dodajanja na zamrznjene račune:

(a) obresti ali drugih dohodkov na teh računih, ali

(b) plačil, zapadlih na podlagi pogodb, dogovorov, ki so bili sklenjeni, ali obveznosti, ki so bile sprejete, ali so nastali pred dnevom uvrstitve fizične ali pravne osebe ali subjekta iz člena 2 na seznam iz Priloge I, ali

(c) plačil, zapadlih na podlagi sodnih, upravnih ali arbitražnih odločb, izdanih v Uniji ali izvršljivih v zadevni državi članici,

pod pogojem, da so takšne obresti, drugi dohodki in plačila zamrznjeni v skladu s členom 2(1).

▼B

2. Člen 2(2) finančnim ali kreditnim institucijam v Uniji ne preprečuje knjiženja prilivov sredstev, ki se nakažejo na račun fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa s seznama, na zamrznjene račune, če se zamrznejo tudi vsi prilivi na tak račun. Finančne ali kreditne institucije o vseh takih transakcijah nemudoma obvestijo zadevni pristojni organ.

Člen 7

Ne glede na člen 2 in če mora oseba, subjekt ali organ s seznama v Prilogi I poravnati plačilo na podlagi pogodbe ali sporazuma, ki ga je sklenila zadevna oseba, subjekt ali organ, ali obveznosti, ki je nastala za zadevno osebo, subjekt ali organ, pred dnem, ko je bila ta oseba, subjekt ali organ uvrščena na seznam, lahko pristojni organi držav članic, navedeni na spletnih straneh s seznama v Prilogi II, pod pogoji, ki jih štejejo za ustrezne, dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) pristojni organ je odločil, da:

(i) se sredstva ali gospodarski viri uporabijo za plačilo s strani osebe, subjekta ali organa s seznama v Prilogi I;

(ii) plačilo ne pomeni kršitve člena 2(2);

(b) zadevna država članica je najmanj dva tedna pred izdajo dovoljenja obvestila druge države članice in Komisijo o tej odločitvi in svoji nameri, da bo izdala dovoljenje.

▼B

Člen 8

1. Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov ali odklonitev dajanja sredstev ali gospodarskih virov na razpolago, izvedena v dobri veri, da je tako dejanje v skladu s to uredbo, ne povzroči nikakršne odgovornosti fizične ali pravne osebe ali subjekta ali organa, ki jo uveljavlja, ali njegovih direktorjev ali uslužbencev, razen če se dokaže, da je bila zamrznitev ali zadržanje sredstev in gospodarskih virov posledica malomarnosti.

2. Prepoved iz člena 2(2) ne povzroči nikakršne odgovornosti fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, ki so dali sredstva ali gospodarske vire na razpolago, če niso vedeli, da s svojimi dejanji kršijo to prepoved, in niso imeli utemeljenega razloga, da bi to domnevali.

Člen 9

1. Ne glede na veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti fizične in pravne osebe, subjekti ter organi:

(a) pristojnim organom držav članic, navedenim na spletnih straneh s seznama v Prilogi II, v katerih prebivajo ali imajo sedež, nemudoma predložijo vse informacije, ki olajšajo izvajanje te uredbe, kot so računi in zneski, zamrznjeni v skladu s členom 2, ter predložijo te informacije Komisiji neposredno ali prek držav članic in

(b) s pristojnim organom sodelujejo pri kakršnem koli preverjanju teh podatkov.

2. Vsi podatki, poslani ali prejeti v skladu s tem členom, se uporabljajo samo za namene, za katere so bili poslani ali prejeti.

▼M1

3. Odstavek 2 državam članicam ne onemogoča izmenjave navedenih informacij s Tunizijo in drugimi državami članicami v skladu z njihovim nacionalnim pravom, kadar je to potrebno za namen nudenja pomoči pri izterjavi nezakonito prisvojenih sredstev.

▼B

Člen 10

Komisija in države članice se medsebojno nemudoma obvestijo o ukrepih, sprejetih na podlagi te uredbe, in druga drugi predložijo vse druge ustrezne podatke v zvezi s to uredbo, s katerimi razpolagajo, zlasti podatke glede problemov kršenja in uveljavljanja ter sodb, ki so jih izrekla nacionalna sodišča.

Člen 11

Komisija se pooblasti za spremembe Priloge II na podlagi podatkov, ki jih predložijo države članice.

▼B

Člen 12

1. Če Svet odloči, da bodo za fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ veljali ukrepi iz člena 2(1), ustrezno spremeni Prilogo I.

2. Svet o svoji odločitvi in razlogih za uvrstitev na seznam obvesti fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ iz odstavka 1, bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo uradnega obvestila, s čimer takšni fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu da možnost, da predloži pripombe.

3. Kadar se predloži odgovor ali novi tehtni dokazi, Svet ponovno preuči svojo odločitev in o tem ustrezno obvesti zadevno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ.

4. Seznam iz Priloge I se pregleduje v rednih časovnih presledkih, najmanj pa vsakih 12 mesecev.

▼M14

5. Svet po potrebi spremeni seznam iz Priloge I, ko ugotovi, da pogoji iz člena 2a za ohranitev zamrznitve sredstev in gospodarskih virov, ki so pripadali umrli osebi ali ki so bili v njeni lasti, s katerimi je razpolagala ali jih je nadzorovala, niso več izpolnjeni.

▼B

Člen 13

1. Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se zagotovi njihovo izvajanje. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2. Države članice po začetku veljavnosti te uredbe nemudoma uradno obvestijo Komisijo o teh pravilih in jo uradno obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

Člen 14

Kadar ta uredba določa obveznost uradnega obveščanja Komisije, sporočanja Komisiji ali druge vrste komuniciranja z njo, se za tako komunikacijo uporabljajo naslov in drugi kontaktni podatki iz Priloge II.

Člen 15

Ta uredba se uporablja:

(a) na ozemlju Unije, vključno z njenim zračnim prostorom;

(b) na vseh zrakoplovih in vseh plovilih, ki so v sodni pristojnosti držav članic;

(c) za vse osebe na ozemlju Unije ali drugod, ki imajo državljanstvo države članice;

▼B

(d) za vse pravne osebe, subjekte ali organe, registrirane ali ustanovljene po pravu države članice;

(e) za vse pravne osebe, subjekte ali organe v zvezi z vsakim poslom, v celoti ali delno opravljenim v Uniji.

Člen 16

Ta uredba začne veljati na dan objave v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼M11

PRILOGA I

A. Seznam oseb in subjektov iz člena 2

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Kraj rojstva: Hammam-Sousse Datum rojstva: 3. september 1936 Državljanstvo: tunizijsko Številka osebnega dokumenta: 00354671 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Drugi podatki: pokojni, nekdanji predsednik Tunizije, sin Selme HASSEN, poročen z Leïlo TRABELSI	Oseba (pokojna), proti dejavnostim katere so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnega denarja s strani javnega funkcionarja, zlorabe funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi, nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo ter zaradi kaznivega dejanja prejemanja javnih sredstev s strani javnega uslužbenca, čeprav je vedel, da do njih ni upravičen, in jih je porabil v svojo osebno korist ali korist svojih družinskih članov.
2.	Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 24. oktober 1956 Številka osebnega dokumenta: 00683530 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski. Druge informacije: hči Saide DHERIF, poročena z Zinejem El Abidinom BEN ALIJEM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi, nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo ter zaradi sodelovanja pri kaznivem dejanju prejemanja javnih sredstev s strani javnega uslužbenca, čeprav je vedel, da do njih ni upravičen, in jih je porabil v svojo osebno korist ali korist svojih družinskih članov.
3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 4. marec 1944 Zadnji znani naslov: 11 rue de France – Radès Ben Arous Številka osebnega dokumenta: 05000799 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Drugi podatki: pokojni, sin Saide DHERIF, poročen z Yamino SOUIEI	Oseba (pokojna), proti dejavnostim katere so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

▼M11

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
4.	Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Sabha, Libija Datum rojstva: 7. januar 1980 Zadnji znani naslov: Résidence de l'Étoile du Nord – suite B – 7. nadstropje – stanovanje št. 25 – Centre urbain du nord – Cité El Khadra – Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 04524472 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: upravitelj podjetja, sin Yamine SOUIEI, poročen z Inès LEJRI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja (nekdanjega generalnega direktorja Banque Nationale Agricole) za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 2. december 1981 Številka osebnega dokumenta: 04682068 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: sin Naïme BOUTIBA, poročen z Nesrine BEN ALI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja (nekdanjega predsednika Ben Alija) za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi, nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja – nekdanjega predsednika Ben Alija – za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo ter zaradi sodelovanja pri kaznivem dejanju prejemanja javnih sredstev s strani javnega uslužbenca, čeprav je vedel, da do njih ni upravičen, in jih je porabil v svojo osebno korist ali korist svojih družinskih članov.
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 16. januar 1987 Številka osebnega dokumenta: 00299177 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: hči Leïle TRABELSI, poročena s Fahdom Mohamedom Sakherjem MATERIJEM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi, nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo ter zaradi sodelovanja pri kaznivem dejanju prejemanja javnih sredstev s strani javnega uslužbenca, čeprav je vedel, da do njih ni upravičen, in jih je porabil v svojo osebno korist ali korist svojih družinskih članov.

▼M11

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
▼M13			
7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 17. julij 1992 Zadnji znani naslov: the Presidential Palace, Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 09006300 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: hči Leïle TRABELSI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo in ki je povezana z Leïlo Trabelsi (št. 2).
▼M11			
8.	Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 5. november 1962 Zadnji znani naslov: 32 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 00777029 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: upravitelj podjetja, sin Saide DHERIF	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 24. junij 1948 Zadnji znani naslov: 20 rue El Achfat – Carthage – Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 00104253 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: pooblaščeni upravitelj kmetijskega podjetja, sin Saide DHERIF, poročen z Nadio MAKNI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

▼M11

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Radès Datum rojstva: 19. februar 1953 Zadnji znani naslov: 21 rue d'Aristote – Carthage Salammbô Številka osebnega dokumenta: 00403106 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: upraviteljica podjetja, hči Saide DHERIF, poročena z Mohamedom MAHJOUBOM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 26. avgust 1974 Zadnji znani naslov: 124 avenue Habib Bourguiba – Carthage presidence Številka osebnega dokumenta: 05417770 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: poslovnež, sin Najie JERIDI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 26. april 1950 Zadnji znani naslov: 3 rue de la Colombe – Gammarth Supérieur Številka osebnega dokumenta: 00178522 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Drugi podatki: pokojni, upravitelj podjetja, sin Saide DHERIF, poročen s Souad BEN JEMIA	Oseba (pokojna), proti dejavnostim katere so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

▼M11

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 25. september 1955 Zadnji znani naslov: 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage – Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 05150331 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: izvršni direktor, sin Saide DHERIF, poročen s Helo BELHAJ	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
14.	Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Datum rojstva: 27. december 1958 Zadnji znani naslov: 4 rue Taoufik EI Hakim – La Marsa Številka osebnega dokumenta: 00166569 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: komercialna direktorica, hči Saide DHERIF, poročena z Mohamedom Montassarjem MEHERZIJEM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi, nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo ter zaradi sodelovanja pri kaznivem dejanju prejemanja javnih sredstev s strani javnega uslužbenca, čeprav je vedel, da do njih ni upravičen, in jih je porabil v svojo osebno korist ali korist svojih družinskih članov.
15.	Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: La Marsa Datum rojstva: 5. maj 1959 Zadnji znani naslov: 4 rue Taoufik EI Hakim – La Marsa Številka osebnega dokumenta: 00046988 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: izvršni direktor, sin Fatme SFAR, poročen s Samiro TRABELSI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

▼M11

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Datum rojstva: 1. februar 1960 Zadnji znani naslov: 4 rue de la Mouette – Gammarth Supérieur Številka osebnega dokumenta: 00235016 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: hči Saide DHERIF, poročena s Habibom ZAKIRJEM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
17.	Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	Državljanstvo: tunizijsko Datum rojstva: 5. marec 1957 Zadnji znani naslov: 4 rue Ennawras – Gammarth Supérieur Številka osebnega dokumenta: 00547946 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: trgovec z nepremičninami, sin Saide BEN ABDALLAH, poročen z Nefisso TRABELSI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
18.	Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 3. julij 1973 Zadnji znani naslov: stanovanjski blok Amine El Bouhaira-rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac-Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 05411511 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: upravitelj podjetja, trgovec z nepremičninami, sin Yamine SOUIEI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

▼M11

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
19.	Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 25. junij 1975 Zadnji znani naslov: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 05417907 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: upraviteljica podjetja, hči Mounire TRABELSI (sestre Leile TRABELSI), poročena z Mouradom MEHDOUIJEM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
20.	Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 3. maj 1962 Zadnji znani naslov: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 05189459 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: izvršni direktor, sin Neile BARTAJI, poročen z Lilio NACEF	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
21.	Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Državljanstvo: tunizijsko Datum rojstva: 18. september 1976 Zadnji znani naslov: stanovanjsko naselje Erriadh.2-Gammarth – Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 05412560 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: izvršni direktor, sin Najie JERIDI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

▼M11

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
▼M12 —			
▼M11 24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	Državljanstvo: tunizijsko Datum rojstva: 29. januar 1988. Zadnji znani naslov: 4 rue Mohamed Makhlouf – El Manar. 2 – Tunis, Tunizija Spol: moški Druge informacije: generalni direktor podjetja Stafim – Peugeot, sin Kaouther Feriel HAMZA	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	Državljanstvo: tunizijsko Datum rojstva: 13. januar 1959 Zadnji znani naslov: rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 00400688 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: izvršni direktor, sin Leïle CHAIBI, poročen z Dorsaf BEN ALI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja (nekdanjega predsednika Ben Alija) za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
26.	Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Le Bardo Datum rojstva: 5. julij 1965 Zadnji znani naslov: 5 rue El Montazah – Sidi Bousaid – Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 00589759 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: hči Naïme EL KEFI, poročena z Mohamedom Slimom CHIBOUBOM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

▼M11

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
27.	Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Le Bardo Datum rojstva: 21. avgust 1971 Številka osebnega dokumenta: 05409131 Država izdaje: Tunizija Št. potnega lista: x599070 Datum izdaje: november 2016 Datum izteka veljavnosti: 21. november 2021 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: hči Naïme EL KEFI, poročena z Mohamedom Marwanom MABROUKOM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

▼M13

29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Le Bardo Datum rojstva: 8. marec 1963 Zadnji znani naslov: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage Številka osebnega dokumenta: 00589758 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: zdravnica, hči Naïme EL KEFI, poročena s Slimom ZARROUKOM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo in ki je povezana s Slimom Zarroukom (št. 30).

▼M11

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 13. avgust 1960 Zadnji znani naslov: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage Številka osebnega dokumenta: 00642271 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: izvršni direktor, sin Maherzie GUEDIRA, poročen z Ghazouo BEN ALI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
31.	Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Hamman-Sousse Datum rojstva: 22. november 1949 Zadnji znani naslov: 11 rue Sidi el Gharbi – Hammam-Sousse Številka osebnega dokumenta: 02951793 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: novinarski fotograf v Nemčiji, sin Selme HASSEN	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Hamman-Sousse Datum rojstva: 13. marec 1947 Zadnji znani naslov: rue El Moez – Hammam-Sousse Številka osebnega dokumenta: 02800443 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Drugi podatki: pokojni, upravitelj podjetja, poročen z Zohro BEN AMMAR	Oseba (pokojna), proti dejavnostim katere so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

▼M11

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Hamman-Sousse Datum rojstva: 16. maj 1952 Zadnji znani naslov: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse Številka osebnega dokumenta: 02914657 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: predstavnica Tunisaira, hči Selme HASSEN, poročena s Fathijem REFATOM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Sousse Datum rojstva: 18. september 1956 Zadnji znani naslov: avenue de l'Imam Muslim-Khezama ouest-Sousse Številka osebnega dokumenta: 02804872 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: vodja podjetj,a hči Selme HASSEN, poročena s Sadokom Habibom MHIRIJEM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

▼M11

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Datum rojstva: 28. oktober 1938 Zadnji znani naslov: 255 cité El Bassatine – Monastir Številka osebnega dokumenta: 02810614 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: upokojen, sin Selme HASSEN, vdovec Selme MANSOUR	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
36.	Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 21. oktober 1969 Zadnji znani naslov: avenue Hédi Nouira – Monastir Številka osebnega dokumenta: 04180053 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: upravitelj podjetja, sin Selme MANSOUR, poročen z Monio CHEDLI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
37.	Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Monastir Datum rojstva: 29. april 1974 Zadnji znani naslov: 83 Cap Marina – Monastir Številka osebnega dokumenta: 04186963 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: upravitelj podjetja, sin Selme MANSOUR, samski	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

▼M11

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
38.	Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Monastir Datum rojstva: 12. oktober 1972 Zadnji znani naslov: avenue Mohamed Salah Sayadi – Skanes – Monastir Številka osebnega dokumenta: 04192479 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: trgovinski izvoznik in uvoznik, sin Selme MANSOUR, samski	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
39.	Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Monastir Datum rojstva: 8. marec 1980 Zadnji znani naslov: rue Abu Dhar El Ghafari – Khezama est – Sousse Številka osebnega dokumenta: 06810509 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: tajnica podjetja, hči Selme MANSOUR, poročena z Ziedom JAZIRIJEM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
40.	Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Hammam-Sousse Datum rojstva: 8. oktober 1978 Zadnji znani naslov: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse Številka osebnega dokumenta: 05590835 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: vodja podjetja, sin Hayeta BEN ALIJA,	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

▼M11

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
▼M12 —			
▼M13 42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Monastir Datum rojstva: 30. avgust 1982 Zadnji znani naslov: rue Ibn Maja – Khezama est – Sousse Številka osebnega dokumenta: 08434380 Država izdaje: Tunizija Spol: ženski Druge informacije: hči Hayeta BEN ALIJA, poročena z Badreddinom BENNOURJEM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo in ki je povezana s Hayetom Ben Alijem (št. 33).
▼M11 43.	Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Sousse Datum rojstva: 13. januar 1970 Zadnji znani naslov: Résidence les Jardins, apt. 8C Block b – El Menzah 8 – l'Ariana Številka osebnega dokumenta: 05514395 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: vodja oddelka pri Tunisairu, sin Naïme BEN ALI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

▼M11

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
44.	Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Hammam-Sousse Datum rojstva: 22. oktober 1967 Zadnji znani naslov: 4 avenue Tahar SFAR – El Manar 2 – Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 05504161 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: posebni svetovalec pri ministrstvu za promet, sin Naïme BEN ALI	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
45.	Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Sousse Datum rojstva: 3. januar 1973 Zadnji znani naslov: stanovanjsko naselje 13 Ennakhil – Kantaoui – Hammam-Sousse Številka osebnega dokumenta: 05539378 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: upravitelj podjetja, sin Naïme BEN ALI, poročen z Lamio JEGHAM	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko, francosko Kraj rojstva: Pariz, Francija Datum rojstva: 27. oktober 1966 Zadnji znani naslov: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse Številka osebnega dokumenta: 05515496 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: direktor podjetja, sin Paulette HAZAT	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja (nekdanjega predsednika Ben Alija) za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

▼M11

	Ime	Podatki o identifikaciji	Razlogi
▼M12 —			
▼M11 48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tunizijsko Kraj rojstva: Tunis, Tunizija Datum rojstva: 28. avgust 1974 Zadnji znani naslov: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunis, Tunizija Številka osebnega dokumenta: 04622472 Država izdaje: Tunizija Spol: moški Druge informacije: komercialni direktor, sin Leile DEROUICHE	Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo.

▼**M11**

B. Pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva v skladu s tunizijskim pravom:

Pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva

Iz členov 20, 27, 29 in 108 tunizijske ustave, členov 13, 47, 50, 59, 66 in 175 zakona o kazenskem postopku ter zakona št. 2002-52 z dne 3. junija 2002 izhaja, da so v skladu s tunizijskim pravom zagotovljene naslednje pravice:

— vsaki osebi, osumljeni ali obdolženi kaznivega dejanja:

1. pravica do sodne presoje vsakega akta ali upravne odločbe;

2. možnost, da se brani sama, ali možnost zahtevati pravno pomoč po lastni izbiri ali če nima dovolj sredstev za plačilo pravne pomoči, da jo dobi brezplačno, če je to v interesu pravice;

— vsaki osebi, obdolženi kaznivega dejanja:

1. pravica, da je takoj in natančno seznanjena z bistvom in vzroki obtožbe zoper njo, in sicer v jeziku, ki ga razume;

2. pravica, da ima primeren čas in možnosti za pripravo svoje obrambe;

3. pravica, da zasliši oziroma zahteva zaslišanje obremenilnih prič in da doseže navzočnost in zaslišanje razbremenilnih prič ob enakih pogojih, ki veljajo za obremenilne priče;

4. pravica, da ima brezplačno pomoč tolmača, če ne razume ali ne govori jezika, ki ga uporablja sodišče.

Uporaba pravice do obrambe in pravice do učinkovitega sodnega varstva

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

Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka.

Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je sodišče na sojenjih v nenavzočnosti imenovalo odvetnika, ki je branil interese Ben Alija.

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je sodišče na sojenjih v nenavzočnosti imenovalo odvetnika, ki je branil interese Leïle Trabelsi.

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Moncefa Ben Mohameda Ben Rhoduma Trabelsija 5. marca 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

▼**M11**

4. Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Mohameda Ben Moncefa Ben Mohameda Trabelsija do obrambe ali njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka.

Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je sodišče na sojenjih v nenavzočnosti imenovalo odvetnika, ki je branil interese Fahda Materija.

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

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je na sojenjih v nenavzočnosti Ben Alija zastopal odvetnik.

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

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Halime Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali do obrambe ali njena pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti pisna zaveza, ki so jo tunizijski organi 7. aprila 2014 posredovali švicarskim organom v okviru izvajanja preiskave na podlagi zaprosila, v kateri se država zavezuje, da bo spoštovala temeljne pravice Belhassena Ben Mohameda Ben Rhoume TRABELSIJA in njegovo pravico do obrambe.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Mohameda Naceurja Ben Mohameda Ben Rhoumo Trabelsija 13. marca 2012 in 16. marca 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

▼**M11**

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Jalilo Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi 5. januarja 2012, 5. julija 2012 in 27. februarja 2013 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Mohameda Imeda Ben Mohameda Naceurja Ben Mohameda Trabelsija 27. oktobra 2016 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Mohameda Adela Ben Mohameda Ben Rehoume Trabelsija do obrambe ali njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Mohameda Mourada Ben Mohameda Ben Rehoumo Trabelsija 23. februarja 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

▼**M12**

14. Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Samiro Bent Mohamed Ben Rhoumo TRABELSI 11. avgusta 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

▼**M11**

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Mohameda Montassarja Ben Kbaierja Ben Mohameda Maherzija 20. avgusta 2011, 2. oktobra 2012 in 31. maja 2013 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovih odvetnikov.

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Nefisso Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi 24. januarja 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

▼M11

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Habiba Ben Kaddourja Ben Mustapho Ben Zakirja 24. januarja 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

18. Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Moeza Ben Moncefa Ben Mohameda Trabelsija do obrambe ali njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Lilio Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef 20. februarja 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenih odvetnikov in dejstvo, da so ji odvetniki pomagali tudi na obravnavi pred sodiščem ter da ni izkoristila pravice do pritožbe na odločitev Sodišča prve stopnje.

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Mourada Ben Hédija Ben Alija Mehdouija 13. februarja 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

21. Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Houssema Ben Mohameda Naceurja Ben Mohameda Trabelsija 2. marca 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

▼M12

_____

▼**M11**

24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Mehdija Ben Ridho Ben Mohameda Ben Gaieda 22. septembra 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je (i) Mohameda Slima Ben Mohameda Hassena Ben Salaha Chibouba 24. novembra 2014, 12. januarja 2015, 10. aprila 2015 in 2. decembra 2015 v več zadevah zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovih odvetnikov; (ii) bila preiskava proti Mohamedu Chiboubu v zadevi 27638/6 prekinjena 30. marca 2018 zaradi pomanjkanja dokazov; odločitev je bila kasneje potrjena v pritožbenem postopku, ter (iii) Mohamedu Chiboubu pomagal odvetnik v arbitražnem postopku pred arbitražnim odborom neodvisnega organa *Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD)*. ►**M13** Preiskovalni sodnik je 15. februarja 2021 in 10. marca 2021 zaslišal Mohameda CHIBOUBA v zadevi 19592/1. Preiskovalni sodnik se je 31. marca 2021 odločil, da njegovo zadevo loči od splošne zadeve 19592/1. Zadeva 1137/2 še ni rešena. ◄

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

Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali 4. oktobra 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika. ►**M13** Preiskovalni sodnik se je 31. marca 2021 odločil, da njeno zadevo loči od splošne zadeve 19592/1. Zadeva 1137/2 še ni rešena. ◄

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

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali 6. marca 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

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

Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Ghazouo Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali 5. oktobra 2011 in 18. oktobra 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

▼**M11**

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Potem ko je Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk vložil zahtevek, je arbitražni odbor neodvisnega organa *Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD)* izdal arbitražno odločbo, ki jo je 24. decembra 2018 potrdil svet IVD. Ta odločba je bila izpodbijana na kasacijskem sodišču. Zadeva čaka na obravnavo. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Slima Ben Mohameda Salaha Ben Ahmeda Zarrouka 16. januarja 2012, 1. februarja 2012 in 22. junija 2017 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika. ►**M13** S sodbo pritožbenega sodišča v Tunisu z dne 15. aprila 2021 v zadevi 29443 je bil obsojen zaradi neupravičene prisvojitve javnih sredstev. ◄

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Farida Ben Haj Hamdo Ben Haj Hassena Ben Alija 3. oktobra 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika. ►**M13** S sodbo pritožbenega sodišča v Tunisu z dne 1. novembra 2018 v zadevi 27658 je bil obsojen zaradi neupravičene prisvojitve javnih sredstev. ◄

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Faouzija Ben Haj Hamde Ben Haj Hassena Ben Alija do obrambe ali njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali 19. oktobra 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika. ►**M13** S sodbo z dne 14. marca 2019 v zadevi 40800 je bila obsojena zaradi neupravičene prisvojitve javnih sredstev. ◄

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali 21. novembra 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika. ►**M13** S sodbo z dne 7. januarja 2016 v zadevi 28264 je bila obsojena zaradi neupravičene prisvojitve javnih sredstev. ◄

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Slaheddineja Ben Haj Hamdo Ben Haj Hassena Ben Alija 13. januarja 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

▼M11

36. Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Kaïsa Ben Slaheddineja Ben Haj Hamdo Ben Alija 21. aprila 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovih odvetnikov.

37. Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva i. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Hamdo Ben Slaheddineja Ben Haj Hamdo Ben Alija zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

38. Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Najmeddineja Ben Slaheddineja Ben Haj Hamdo Ben Alija 12. novembra 2011 in 17. maja 2013 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

39. Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali 3. oktobra 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Douraieda Ben Hameda Ben Taherja Bouaouino 21. aprila 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

▼M12

_____

▼M11

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Ghazouo Bent Hamed Ben Taher Bouaouina 19. oktobra 2011 in 25. oktobra 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

▼M11

43. Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Imeda Ben Habiba Ben Boualija Ltaiefa 5. junija 2013 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovih odvetnikov.

44. Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Naoufela Ben Habiba Ben Boualija Ltaiefa 19. oktobra 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovih odvetnikov.

▼M12

45. Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Montassarja Ben Habiba Ben Boualija LTAIEFA leta 2011 in 2013 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovih odvetnikov.

▼M11

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

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Mehdija Ben Tijanija Ben Haj Hamde Ben Haj Hassena Ben Alija do obrambe ali njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani. ►M13 S sodbo sodišča prve stopnje v Tunisu z dne 21. marca 2019 v zadevi 41328/19 je bil obsojen zaradi neupravičene prisvojitve javnih sredstev. ◄

▼M12

_____

▼M11

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Sofiena Ben Alija 22. marca 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovih odvetnikov.

▼Bspdef=1>

▼B

PRILOGA II

SEZNAM PRISTOJNIH ORGANOV DRŽAV ČLANIC IZ ČLENA 4(1), ČLENA 5(1), ČLENA 7 IN ČLENA 9(1)(a) TER NASLOV ZA POŠILJANJE URADNIH OBVESTIL EVROPSKI KOMISIJI

▼M15

BELGIJA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BOLGARIJA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

ČEŠKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANSKA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NEMČIJA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIJA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRSKA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRČIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANIJA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HRVAŠKA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIJA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPER

https://mfa.gov.cy/themes/

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MADŽARSKA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NIZOZEMSKA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

▼**M15**

AVSTRIJA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLJSKA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGALSKA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAŠKA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKA

https://um.fi/pakotteet

ŠVEDSKA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski komisiji:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË

e-naslov: relex-sanctions@ec.europa.eu