Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

NEUVOSTON PÄÄTÖS 2011/72/YUTP,

annettu 31 päivänä tammikuuta 2011,

Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä

(EUVL L 28, 2.2.2011, s. 62)

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

		virallinen lehti		
		N:o	sivu	päivämäärä
►M1	Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2011/79/YUTP, annettu 4 päivänä helmikuuta 2011	L 31	40	5.2.2011
►M2	Neuvoston päätös 2012/50/YUTP, annettu 27 päivänä tammikuuta 2012	L 27	11	31.1.2012
►M3	Neuvoston päätös 2012/724/YUTP, annettu 26 päivänä marraskuuta 2012	L 327	45	27.11.2012
►M4	Neuvoston päätös 2013/72/YUTP, annettu 31 päivänä tammikuuta 2013	L 32	20	1.2.2013
►M5	Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2013/409/YUTP, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2013	L 204	52	31.7.2013
►M6	Neuvoston päätös 2014/49/YUTP, annettu 30 päivänä tammikuuta 2014	L 28	38	31.1.2014
►M7	Neuvoston päätös (YUTP) 2015/157, annettu 30 päivänä tammikuuta 2015	L 26	29	31.1.2015
►M8	Neuvoston päätös (YUTP) 2016/119, annettu 28 päivänä tammikuuta 2016	L 23	65	29.1.2016
►M9	Neuvoston päätös (YUTP) 2017/153, annettu 27 päivänä tammikuuta 2017	L 23	19	28.1.2017
►M10	Neuvoston päätös (YUTP) 2018/141, annettu 29 päivänä tammikuuta 2018	L 25	38	30.1.2018
►M11	Neuvoston päätös (YUTP) 2019/135, annettu 28 päivänä tammikuuta 2019	L 25	23	29.1.2019
►M12	Neuvoston Päätös (YUTP) 2020/117, annettu 27 päivänä tammikuuta 2020	L 22	31	28.1.2020
►M13	Neuvoston päätös (YUTP) 2021/55, annettu 22 päivänä tammikuuta 2021	L 23	22	25.1.2021
►M14	Neuvoston päätös (YUTP) 2022/118, annettu 27 päivänä tammikuuta 2022	L 19	67	28.1.2022
►M15	Neuvoston päätös (YUTP) 2022/154, annettu 3 päivänä helmikuuta 2022	L 25	18	4.2.2022
►M16	Neuvoston päätös (YUTP) 2022/1367, annettu 4 päivänä elokuuta 2022	L 205	276	5.8.2022
►M17	Neuvoston täytäntöönpanopäätös (YUTP) 2022/2086, annettu 27 päivänä lokakuuta 2022	L 280	47	28.10.2022
►M18	Neuvoston päätös (YUTP) 2023/159, annettu 23 päivänä tammikuuta 2023	L 22	18	24.1.2023

▼B

NEUVOSTON PÄÄTÖS 2011/72/YUTP,

annettu 31 päivänä tammikuuta 2011,

Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä

1 artikla

1. Jäädytetään kaikki liitteessä lueteltujen Tunisian valtion varojen väärinkäytöstä vastuussa olevien henkilöiden ja heitä lähellä olevien luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden ja yhteisöjen hallussa, omistuksessa, hallinnassa tai valvonnassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

2. Varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden tai yhteisöjen saataville tai hyödynnettäviksi.

▼M15

2a. Rajoittamatta 5 artiklan soveltamista, jos liitteessä lueteltu henkilö kuolee:

a) kyseiselle henkilölle kuuluneet tai hänen omistuksessaan, hallussaan tai määräysvallassaan olleet varat ja taloudelliset resurssit pidetään jäädytettyinä, kunnes tuomioistuimen päätökset väärinkäytettyjen valtion varojen takaisinperimisestä ja sakkojen maksamisesta on pantu täytäntöön, jos kyseiselle henkilölle on ennen hänen kuolemaansa annettu rikostuomio valtion varojen väärinkäytöstä;

b) kyseiselle henkilölle kuuluneet tai hänen omistuksessaan, hallussaan tai määräysvallassaan olleet varat ja taloudelliset resurssit pidetään jäädytettyinä kohtuullisen ajan, jos kyseiselle henkilölle ei ole ennen hänen kuolemaansa annettu tällaista rikostuomiota, jollei 4 kohdasta muuta johdu. Jos väärinkäytettyjen valtion varojen takaisinperimiseksi nostetaan kyseisen ajan kuluessa siviilikanne tai hallinnollinen kanne, kyseiselle henkilölle kuuluneet tai hänen omistuksessaan, hallussaan tai määräysvallassaan olleet varat ja taloudelliset resurssit pysyvät jäädytettyinä, kunnes tällainen kanne hylätään tai, jos kanne hyväksytään, kunnes tuomioistuimen päätös väärinkäytettyjen varojen takaisinperimisestä on pantu täytäntöön.

2b. Neuvosto muuttaa liitteessä olevaa luetteloa tarvittaessa, kun se toteaa, että 2a kohdassa vahvistetut edellytykset kuolleelle henkilölle kuuluneiden tai hänen omistuksessaan, hallussaan tai määräysvallassaan olleiden varojen ja taloudellisten resurssien jäädytettyinä pitämiselle eivät enää täyty.

▼B

3. Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville asianmukaisiksi katsominsa ehdoin, todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit:

a) ovat tarpeen liitteessä lueteltujen henkilöiden ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan lukien menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä tai sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista tai julkisten palvelujen käytöstä;

b) on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

▼B

c) on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai jäädytettyjen taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen; tai

d) ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten, edellyttäen, että toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen tapauskohtaisen luvan antamista perusteet, joiden nojalla se katsoo, että lupa olisi annettava.

Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän kohdan nojalla annetuista luvista.

▼M3

4. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

a) varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu välimiesoikeuden päätös, joka on annettu ennen päivää, jona 1 kohdassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin on merkitty liitteessä olevaan luetteloon, tai unionissa annettu tuomioistuimen tai viranomaisen päätös tai kyseisessä jäsenvaltiossa täytäntöönpantava tuomioistuimen päätös, joka on annettu ennen kyseistä päivää tai sen jälkeen;

b) kyseisiä varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan tällaisella päätöksellä turvatut tai vahvistetut saatavat niiden lakien ja muiden säännösten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia saatavia;

c) päätöstä ei ole annettu liitteessä luetellun luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen eduksi; ja

d) päätöksen tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän kohdan nojalla annetuista luvista.

5. Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin varoihin:

a) näistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot; tai

b) sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka on tehty tai jotka ovat syntyneet ennen sitä päivää, josta lähtien nämä tilit ovat kuuluneet tämän päätöksen soveltamisalaan; tai

c) unionissa annettujen tai asianomaisessa jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoisten tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden päätösten perusteella suoritettavat maksut,

edellyttäen, että näihin korkotuottoihin, muihin tuottoihin ja maksuihin sovelletaan edelleen 1 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä.

▼B

2 artikla

1. Neuvosto laatii liitteessä olevan luettelon sekä muuttaa sitä jäsenvaltion tai unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen perusteella.

▼B

2. Neuvosto antaa päätöksensä ja luetteloon merkitsemisen perustelut tiedoksi asianomaiselle henkilölle tai yhteisölle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen ja antaa kyseiselle henkilölle tai yhteisölle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

3. Jos huomautuksia esitetään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa tästä asianomaiselle henkilölle tai yhteisölle.

3 artikla

1. Henkilöiden ja yhteisöjen luetteloon merkitsemisen perusteet sisältyvät liitteeseen.

2. Liite sisältää myös tiedot, jotka ovat tarpeen asianomaisten henkilöiden tai yhteisöjen tunnistamiseksi, jos nämä tiedot ovat saatavilla. Henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimi, mukaan lukien peitenimet, sekä syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, ja työtehtävä tai ammatti. Yhteisöjen osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka.

4 artikla

Jotta edellä mainitut toimenpiteet olisivat mahdollisimman tehokkaita, unioni kannustaa kolmansia valtioita toteuttamaan tämän päätöksen sisältämien toimenpiteiden kaltaisia rajoittavia toimenpiteitä.

▼M18

5 artikla

1. Tätä päätöstä sovelletaan 31 päivään tammikuuta 2024.

2. Tätä päätöstä tarkastellaan jatkuvasti uudelleen. Sen voimassaoloa voidaan jatkaa tai sitä voidaan muuttaa tarpeen mukaan, jos neuvosto katsoo, ettei sen tavoitteita ole saavutettu.

▼B

6 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se annetaan.

▼M12

LIITE

A. Luettelo 1 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä ja yhteisöistä

	Nimi	Henkilötiedot	Perusteet
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Syntymäpaikka: Hammam-Sousse Syntymäaika: 3. syyskuuta 1936 Tunisian kansalainen Henkilökortin nro 00354671 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: kuollut, Tunisian entinen presidentti, Selma HASSENin poika, Leïla TRABELSIn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseisen (kuolleen) henkilön toimia koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee julkisten varojen väärinkäyttöä julkisen viran haltijan toimesta, julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöä tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle, julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle sekä rikosta, jossa julkisen viran haltija ottaa vastaan julkisia varoja tietoisena siitä, etteivät ne kuulu hänelle, ja käyttää ne omaksi tai perheenjäsentensä henkilökohtaiseksi hyödyksi.
2.	Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 24. lokakuuta 1956 Henkilökortin nro 00683530 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: Saida DHERIFin tytär, Zine El Abidine BEN ALIn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle, julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle sekä osallisuutta rikokseen, jossa julkisen viran haltija ottaa vastaan julkisia varoja tietoisena siitä, etteivät ne kuulu hänelle, ja käyttää ne omaksi tai perheenjäsentensä henkilökohtaiseksi hyödyksi.
▼M18 3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 4. maaliskuuta 1944 Henkilökortin nro: 05000799 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: kuollut, toimitusjohtaja, Saida DHERIFin poika, Yamina SOUIEIn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseisen (kuolleen) henkilön toimia koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.

▼M12

	Nimi	Henkilötiedot	Perusteet
▼M17 ———			
▼M12 5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 2. joulukuuta 1981 Henkilökortin nro 04682068 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: Naïma BOUTIBAn poika, Nesrine BEN ALIn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön (liittyen entiseen presidenttiin Ben Aliin) tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle, julkisen viran haltijan entisen presidentin Ben Alin painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle sekä osallisuutta rikokseen, jossa julkisen viran haltija ottaa vastaan julkisia varoja tietoisena siitä, etteivät ne kuulu hänelle, ja käyttää ne omaksi tai perheenjäsentensä henkilökohtaiseksi hyödyksi.
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 16. tammikuuta 1987 Henkilökortin nro 00299177 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: Leïla TRABELSIn tytär, Fahd Mohamed Sakher MATERIn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle, julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle sekä osallisuutta rikokseen, jossa julkisen viran haltija ottaa vastaan julkisia varoja tietoisena siitä, etteivät ne kuulu hänelle, ja käyttää ne omaksi tai perheenjäsentensä henkilökohtaiseksi hyödyksi.

▼M12

	Nimi	Henkilötiedot	Perusteet
▼M14			
7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Kansalaisuus: Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 17. heinäkuuta 1992 Viimeinen tiedossa oleva osoite: Presidentinpalatsi, Tunis, Tunisia Henkilötodistuksen nro: 09006300 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: Leïla TRABELSIn tytär	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle. Kuuluu Leila Trabelsin (N:o 2) lähipiiriin.
▼M12			
8.	Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 5. marraskuuta 1962 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 32 rue Hédi Karray, El Menzah, Tunis, Tunisia Henkilökortin nro 00777029 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: toimitusjohtaja, Saida DHERIFin poika	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
▼M18			
9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 24. kesäkuuta 1948 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 20 rue El Achfat, Carthage, Tunis, Tunisia Henkilökortin nro: 00104253 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: kuollut, maatalousalan yrityksen vt. johtaja, Saida DHERIFin poika, Nadia MAKNIn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseisen (kuolleen) henkilön toimia koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.

▼M12

	Nimi	Henkilötiedot	Perusteet
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Radès Syntymäaika: 19. helmikuuta 1953 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 21 rue d'Aristote, Carthage Salammbô Henkilökortin nro 00403106 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: toimitusjohtaja, Saida DHERIFin tytär, Mohamed MAHJOUBin puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 26. elokuuta 1974 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 124 avenue Habib Bourguiba, Carthage presidence Henkilökortin nro 05417770 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: liikemies, Najia JERIDIn poika	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.

▼M18

12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 26. huhtikuuta 1950 Henkilökortin nro: 00178522 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: kuollut, toimitusjohtaja, Saida DHERIFin poika, Souad BEN JEMIAn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseisen (kuolleen) henkilön toimia koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.

▼M18

	Nimi	Henkilötiedot	Perusteet
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 25. syyskuuta 1955 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 20 rue Ibn Chabat, Salammbô, Carthage, Tunis, Tunisia Henkilökortin nro: 05150331 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: kuollut, pääjohtaja, Saida DHERIFin poika, Hela BELHAJin puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseisen (kuolleen) henkilön toimia koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
▼M12 14.	Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisian kansalainen Syntymäaika: 27. joulukuuta 1958 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 4 rue Taoufik El Hakim, La Marsa Henkilökortin nro 00166569 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: myyntijohtaja, Saida DHERIFin tytär, Mohamed Montassar MEHERZIn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle, julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle sekä osallisuutta rikokseen, jossa julkisen viran haltija ottaa vastaan julkisia varoja tietoisena siitä, etteivät ne kuulu hänelle, ja käyttää ne omaksi tai perheenjäsentensä henkilökohtaiseksi hyödyksi.
15.	Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: La Marsa Syntymäaika: 5. toukokuuta 1959 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 4 rue Taoufik El Hakim, La Marsa Henkilökortin nro 00046988 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: pääjohtaja, Fatma SFARin poika, Samira TRABELSIn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.

▼M12

	Nimi	Henkilötiedot	Perusteet
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisian kansalainen Syntymäaika: 1. helmikuuta 1960 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 4 rue de la Mouette, Gammarth Supérieur Henkilökortin nro 00235016 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: Saida DHERIFin tytär, Habib ZAKIRin puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
17.	Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	Tunisian kansalainen Syntymäaika: 5. maaliskuuta 1957 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 4 rue Ennawras, Gammarth Supérieur Henkilökortin nro 00547946 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: rakennuttaja, Saida BEN ABDALLAHin poika, Nefissa TRABELSIn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
18.	Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 3. heinäkuuta 1973 Viimeinen tiedossa oleva osoite: kerrostalo Amine El Bouhaira, Rue du Lac Turkana, Les berges du Lac, Tunis, Tunisia Henkilökortin nro 05411511 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: toimitusjohtaja, rakennuttaja, Yamina SOUIEIn poika	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.

▼M12

	Nimi	Henkilötiedot	Perusteet
19.	Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 25. kesäkuuta 1975 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 41 rue Garibaldi, Tunis, Tunisia Henkilökortin nro 05417907 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: toimitusjohtaja, (Leïla TRABELSIn sisaren) Mounira TRABELSIn tytär, Mourad MEHDOUIn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
20.	Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 3. toukokuuta 1962 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 41 rue Garibaldi, Tunis, Tunisia Henkilökortin nro 05189459 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: pääjohtaja, Neila BARTAJIn poika, Lilia NACEFin puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.

▼M18

21.	Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Tunisian kansalainen Syntymäaika: 18. syyskuuta 1976 Henkilökortin nro: 05412560 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: pääjohtaja, Najia JERIDIn poika	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.

▼M12

	Nimi	Henkilötiedot	Perusteet
▼M13			
▼M12			
24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	Tunisian kansalainen Syntymäaika: 29. tammikuuta 1988 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 4 rue Mohamed Makhlouf, El Manar.2, Tunis, Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: Stafim Peugeot -yrityksen pääjohtaja, Kaouther Feriel HAMZAn poika	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	Tunisian kansalainen Syntymäaika: 13. tammikuuta 1959 Viimeinen tiedossa oleva osoite: rue du Jardin, Sidi Bousaid, Tunis, Tunisia Henkilökortin nro 00400688 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: pääjohtaja, Leïla CHAIBIn poika, Dorsaf BEN ALIn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön (liittyen entiseen presidenttiin Ben Aliin) tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
26.	Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Le Bardo Syntymäaika: 5. heinäkuuta 1965 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 5 rue El Montazah, Sidi Bousaid, Tunis, Tunisia Henkilökortin nro 00589759 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: Naïma EL KEFIn tytär, Mohamed Slim CHIBOUBin puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.

▼M12

	Nimi	Henkilötiedot	Perusteet
27.	Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Le Bardo Syntymäaika: 21. elokuuta 1971 Henkilökortin nro 05409131 Myöntänyt maa: Tunisia Passin nro x599070 Myönnetty marraskuussa 2016 Voimassaolo päättyy 21.11.2021 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: Naïma EL KEFIn tytär, Mohamed Marwan MABROUKin puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.

▼M14

29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Kansalaisuus: Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Le Bardo Syntymäaika: 8. maaliskuuta 1963 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage, Tunisia Henkilötodistuksen nro: 00589758 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: lääkäri, Naïma EL KEFIn tytär, Slim ZARROUKin puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle. Kuuluu Slim Zarroukin (N:o 30) lähipiiriin.

▼M12

	Nimi	Henkilötiedot	Perusteet
30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 13. elokuuta 1960 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 49 avenue Habib Bourguiba, Carthage Henkilökortin nro 00642271 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: pääjohtaja, Maherzia GUEDIRAn poika, Ghazoua BEN ALIn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
31.	Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Hammam-Sousse Syntymäaika: 22. marraskuuta 1949 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 11 rue Sidi el Gharbi, Hammam-Sousse Henkilökortin nro 02951793 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: lehtikuvaaja Saksassa, Selma HASSENin poika	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.

▼M12

	Nimi	Henkilötiedot	Perusteet
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Hammam-Sousse Syntymäaika: 13. maaliskuuta 1947 Viimeinen tiedossa oleva osoite: rue El Moez, Hammam-Sousse Henkilökortin nro 02800443 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: kuollut, toimitusjohtaja, Zohra BEN AMMARin puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseisen (kuolleen) henkilön toimia koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Hammam-Sousse Syntymäaika: 16. toukokuuta 1952 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 17 avenue de la République, Hammam-Sousse Henkilökortin nro 02914657 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: Tunisairin edustaja, Selma HASSENin tytär, Fathi REFATin puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Sousse Syntymäaika: 18. syyskuuta 1956 Viimeinen tiedossa oleva osoite: avenue de l'Imam Muslim, Khezama ouest, Sousse Henkilökortin nro 02804872 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: yritysjohtaja, Selma HASSENin tytär, Sadok Habib MHIRIn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.

▼M12

	Nimi	Henkilötiedot	Perusteet
▼M18			
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunisian kansalainen Syntymäaika: 28. lokakuuta 1938 Henkilökortin nro: 02810614 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: kuollut, Selma HASSENin poika, Selma MANSOURin leski	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseisen (kuolleen) henkilön toimia koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
▼M17			
▼M12			
40.	Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Hammam-Sousse Syntymäaika: 8. lokakuuta 1978 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 17 avenue de la République, Hammam-Sousse Henkilökortin nro 05590835 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: yritysjohtaja, Hayet BEN ALIn poika	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.

▼M12

	Nimi	Henkilötiedot	Perusteet
▼M13 ———			
▼M18 42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Monastir Syntymäaika: 30. elokuuta 1982 Henkilökortin nro: 08434380 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: Hayet BEN ALIn tytär, Badreddine BENNOURin puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle. Kuuluu Hayet Bennekic Alin (N:o 33) lähipiiriin.
▼M17 ———			
▼M16 ———			
▼M18 46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunisian ja Ranskan kansalainen Syntymäpaikka: Pariisi, Ranska Syntymäaika: 27. lokakuuta 1966 Henkilökortin nro: 05515496 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: kuollut, yritysjohtaja, Paulette HAZATin poika	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseisen (kuolleen) henkilön toimia koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.

▼M12

	Nimi	Henkilötiedot	Perusteet
▼M13 ———			
▼M18 48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 28. elokuuta 1974 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2, Tunis, Tunisia Henkilökortin nro: 04622472 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: kuollut, myyntipäällikkö, Leila DEROUICHEn poika	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseisen (kuolleen) henkilön toimia koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.

▼**M12**

B. Oikeus puolustukseen ja oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan Tunisian lainsäädännön nojalla:

Oikeus puolustukseen ja oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan

Tunisian perustuslain 20, 27, 29 ja 108 artiklasta, rikosprosessilain 13, 47, 50, 59, 66 ja 175 artiklasta sekä 3 päivänä kesäkuuta 2002 annetusta laista nro 2002-52 seuraa, että Tunisian lainsäädännössä taataan seuraavat oikeudet:

— rikoksesta epäillyn tai syytteeseen asetetun henkilön osalta:

1. oikeus hakea muutosta säädökseen tai hallinnolliseen päätökseen;

2. oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä taikka jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, hänen on saatava se korvauksetta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa;

— rikoksesta syytteeseen asetetun henkilön osalta:

1. oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä;

2. oikeus saada riittävästi aikaa ja riittävät edellytykset valmistella puolustustaan;

3. oikeus kuulustella häntä vastaan kutsuttuja todistajia tai pyytää näiden kuulustelua ja oikeus kutsua ja kuulustella omia todistajia samoin ehdoin kuin häntä vastaan kutsuttuja todistajia;

4. oikeus saada maksutta tulkin apua, jos hän ei ymmärrä tai puhu tuomioistuimessa käytettyä kieltä.

Puolustusta koskevan oikeuden ja tehokasta oikeussuojaa koskevan oikeuden soveltaminen

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

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken.

Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tuomioistuin nimesi vastaajan poissa ollessa järjestetyissä oikeudenkäynneissä asianajajan puolustamaan Ben Alin etuja.

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Henkilö pakoilee eikä ole enää Tunisiassa. Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tuomioistuin nimesi vastaajan poissa ollessa järjestetyissä oikeudenkäynneissä asianajajan puolustamaan Trabelsin etuja.

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsia 5. maaliskuuta 2012 tämän asianajajan läsnä ollessa.

▼**M17**

_____

▼**M12**

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Henkilö pakoilee eikä ole enää Tunisiassa. Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken.

Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tuomioistuin nimesi vastaajan poissa ollessa järjestetyissä oikeudenkäynneissä asianajajan puolustamaan Materin etuja.

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

Henkilö pakoilee eikä ole enää Tunisiassa. Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että vastaajan poissa ollessa järjestetyssä oikeudenkäynnissä asianajaja edusti Ben Alia.

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

Henkilö pakoilee eikä ole enää Tunisiassa. Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvosto ei ole havainnut mitään viitteitä siitä, että Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alin oikeutta puolustukseen tai oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan ei olisi kunnioitettu.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Henkilö pakoilee eikä ole enää Tunisiassa. Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti Tunisian viranomaisten Sveitsin viranomaisille virka-apupyyntöön vastatessaan 7. huhtikuuta 2014 kirjallisesti antama sitoumus kunnioittaa Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsin perusoikeuksia ja hänen oikeuttaan puolustukseen.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsia 13. ja 16. maaliskuuta 2012 tämän asianajajan läsnä ollessa.

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsia 5. tammikuuta 2012, 5. heinäkuuta 2012 ja 27. helmikuuta 2013 tämän asianajajan läsnä ollessa.

▼**M12**

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsia 27. lokakuuta 2016 tämän asianajajan läsnä ollessa.

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Henkilö pakoilee eikä ole enää Tunisiassa. Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvosto ei ole havainnut mitään viitteitä siitä, että Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsin oikeutta puolustukseen tai oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan ei olisi kunnioitettu.

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsia 23. helmikuuta 2012 tämän asianajajan läsnä ollessa.

▼**M13**

14. Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsia 11. elokuuta 2011 tämän asianajajan läsnä ollessa.

▼**M12**

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzia 20. elokuuta 2011, 2. lokakuuta 2012 ja 31. toukokuuta 2013 tämän asianajajien läsnä ollessa.

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsia 24. tammikuuta 2012 tämän asianajajan läsnä ollessa.

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakiria 24. tammikuuta 2012 tämän asianajajan läsnä ollessa.

▼M12

18. Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Henkilö pakoilee eikä ole enää Tunisiassa. Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvosto ei ole havainnut mitään viitteitä siitä, että Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsin oikeutta puolustukseen tai oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan ei olisi kunnioitettu.

19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacefia 20. helmikuuta 2012 tämän asianajajien läsnä ollessa ja että asianajajat avustivat häntä tuomioistuinkäsittelyjen aikana ja että hän käytti oikeuttaan hakea muutosta ensimmäisen oikeusasteen tuomioon.

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdouia 13. helmikuuta 2012 tämän asianajajan läsnä ollessa.

21. Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsia 2. maaliskuuta 2012 tämän asianajajan läsnä ollessa.

▼M13

_____

▼M12

24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä tai varojen takaisinperimisprosessissa, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaiedia 22. syyskuuta 2011 tämän asianajajan läsnä ollessa.

▼**M12**

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä tai varojen takaisinperimisprosessissa, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että i) tutkintatuomari kuulusteli Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboubia useissa tapauksissa 24. marraskuuta 2014, 12. tammikuuta 2015, 10. huhtikuuta 2015 ja 2. joulukuuta 2015 tämän asianajajien läsnä ollessa; ii) Chiboubin tutkinta asiassa 27638/6 lopetettiin 30. maaliskuuta 2018 todisteiden puutteen vuoksi ja tämä päätös tutkinnan lopettamisesta vahvistettiin myöhemmin muutoksenhaussa; ja iii) asianajaja avusti Chiboubia välimiesprosessissa Instance de la Vérité et de la Dignité -elimen (IVD) välimieslautakunnassa. ►**M14** Tutkintatuomari kuulusteli Chiboubia 15. helmikuuta 2021 ja 10. maaliskuuta 2021 asiassa 19592/1. Tutkintatuomari päätti 31. maaliskuuta 2021 erottaa Chiboubia koskevan asian käsiteltäväksi erikseen asiasta 19592/1. Asian 1137/2 käsittely jatkuu. ◄

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

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alia 4. lokakuuta 2011 tämän asianajajan läsnä ollessa. ►**M14** Tutkintatuomari päätti 31. maaliskuuta 2021 erottaa Ben Alia koskevan asian käsiteltäväksi erikseen asiasta 19592/1. Asian 1137/2 käsittely jatkuu. ◄

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

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alia 6. maaliskuuta 2012 tämän asianajajan läsnä ollessa.

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

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alia 5. lokakuuta 2011 ja 18. lokakuuta 2012 tämän asianajajan läsnä ollessa.

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Instance de la Vérité et de la Dignité -elimen (IVD) välimieslautakunta antoi Zarroukin hakemuksesta välitystuomion, jonka IVD:n neuvosto vahvisti 24. joulukuuta 2018. Päätöksestä valitettiin kassaatiotuomioistuimeen. Asia on edelleen käsiteltävänä. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä tai varojen takaisinperimisprosessissa, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarroukia 16. tammikuuta 2012, 1. helmikuuta 2012 ja 22. kesäkuuta 2017 tämän asianajajan läsnä ollessa. ►**M14** Zarrouk tuomittiin julkisten varojen väärinkäytöstä Tunisin muutoksenhakutuomioistuimen 15. huhtikuuta 2021 asiassa 29443 antamalla tuomiolla. ◄

▼M12

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alia 3. lokakuuta 2011 tämän asianajajan läsnä ollessa. ►M14 Ben Ali tuomittiin julkisten varojen väärinkäytöstä Tunisin muutoksenhakutuomioistuimen 1. marraskuuta 2018 asiassa 27658 antamalla tuomiolla. ◄

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvosto ei ole havainnut mitään viitteitä siitä, että Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alin oikeutta puolustukseen tai oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan ei olisi kunnioitettu.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alia 19. lokakuuta 2011 tämän asianajajan läsnä ollessa. ►M14 Ben Ali tuomittiin julkisten varojen väärinkäytöstä 14. maaliskuuta 2019 asiassa 40800 annetulla tuomiolla. ◄

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alia 21. marraskuuta 2011 tämän asianajajan läsnä ollessa. ►M14 Ben Ali tuomittiin julkisten varojen väärinkäytöstä 7. tammikuuta 2016 asiassa 28264 annetulla tuomiolla. ◄

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alia 13. tammikuuta 2012 tämän asianajajan läsnä ollessa.

▼M17

———————

▼M12

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouinaa 21. huhtikuuta 2012 tämän asianajajan läsnä ollessa.

▼**M13**

_____

▼**M12**

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouinaa 19. ja 25. lokakuuta 2011 tämän asianajajan läsnä ollessa.

▼**M17**

_____

▼**M16**

_____

▼**M12**

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

Henkilö pakoilee eikä ole enää Tunisiassa. Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvosto ei ole havainnut mitään viitteitä siitä, että Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alin oikeutta puolustukseen tai oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan ei olisi kunnioitettu. ►**M14** Ben Ali tuomittiin julkisten varojen väärinkäytöstä Tunisin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 21. maaliskuuta 2019 asiassa 41328/19 antamalla tuomiolla. ◄

▼**M13**

_____

▼**M12**

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Sofiene Ben Alia 22. maaliskuuta 2012 tämän asianajajien läsnä ollessa.