Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS SPRENDIMAS 2011/72/BUSP

2011 m. sausio 31 d.

dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Tunise

(OL L 28, 2011 2 2, p. 62)

iš dalies keičiamas:

		Oficialusis leidinys		
		Nr.	puslapis	data
►M1	2011 m. vasario 4 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2011/79/BUSP	L 31	40	2011 2 5
►M2	2012 m. sausio 27 d. Tarybos sprendimas 2012/50/BUSP	L 27	11	2012 1 31
►M3	2012 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas 2012/724/BUSP	L 327	45	2012 11 27
►M4	2013 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas 2013/72/BUSP	L 32	20	2013 2 1
►M5	2013 m. liepos 30 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas 2013/409/BUSP	L 204	52	2013 7 31
►M6	2014 m. sausio 30 d. Tarybos sprendimas 2014/49/BUSP	L 28	38	2014 1 31
►M7	2015 m. sausio 30 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2015/157	L 26	29	2015 1 31
►M8	2016 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2016/119	L 23	65	2016 1 29
►M9	2017 m. sausio 27 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/153	L 23	19	2017 1 28
►M10	2018 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2018/141	L 25	38	2018 1 30
►M11	2019 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2019/135	L 25	23	2019 1 29
►M12	2020 m. sausio 27 d. Tarybos Sprendimas (BUSP) 2020/117	L 22	31	2020 1 28
►M13	2021 m. sausio 22 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2021/55	L 23	22	2021 1 25
►M14	2022 m. sausio 27 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/118	L 19	67	2022 1 28
►M15	2022 m. vasario 3 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/154	L 25	18	2022 2 4
►M16	2022 m. rugpjūčio 4 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2022/1367	L 205	276	2022 8 5
►M17	2022 m. spalio 27 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2022/2086	L 280	47	2022 10 28
►M18	2023 m. sausio 23 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2023/159	L 22	18	2023 1 24

▼B

TARYBOS SPRENDIMAS 2011/72/BUSP

2011 m. sausio 31 d.

dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Tunise

1 straipsnis

1. Įšaldomos visos priede išvardytiems už Tuniso valstybės lėšų pasisavinimą atsakingiems asmenims ir su jais susijusiems fiziniams ar juridiniams asmenims ar subjektams priklausančios, jų nuosavybe esančios, jų valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

2. Neleidžiama priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims arba subjektams arba jų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

▼M15

2a. Nedarant poveikio 5 straipsniui, priede pateiktame sąraše nurodyto asmens mirties atveju:

a) jei to asmens atžvilgiu iki jo mirties buvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis už valstybės lėšų pasisavinimą, jo nuosavybe buvusios, jo valdytos arba kontroliuotos lėšos ir ekonominiai ištekliai toliau lieka įšaldyti, kol įvykdomos teismo nutartys dėl pasisavintų valstybės lėšų susigrąžinimo ir baudų mokėjimo;

b) jei to asmens atžvilgiu iki jo mirties toks apkaltinamasis nuosprendis nebuvo priimtas, tam asmeniui priklausiusios arba jo nuosavybe buvusios, jo valdytos ar kontroliuotos lėšos ir ekonominiai ištekliai toliau lieka įšaldyti pagrįstą laikotarpį, laikantis 4 dalies. Jei per tą laikotarpį pareiškiamas civilinis arba administracinis ieškinys dėl pasisavintų valstybės lėšų susigrąžinimo, lėšos ir ekonominiai ištekliai, kurie priklausė tam asmeniui arba kurie buvo jo nuosavybe, kuriuos jis valdė ar kontroliavo, lieka įšaldyti tol, kol toks ieškinys atmetamas arba, jei jis patenkinamas, kol įvykdoma teismo nutartis dėl pasisavintų lėšų susigrąžinimo.

2b. Taryba, nustačiusi, kad nebetenkinamos 2a dalyje nustatytos sąlygos dėl tolesnio mirusiam asmeniui priklausiusių arba jo nuosavybe buvusių, jo valdytų ar kontroliuotų lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymo, prireikus iš dalies pakeičia priede pateiktą sąrašą.

▼B

3. Valstybės narės kompetentinga institucija gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti jais naudotis tokiomis sąlygomis, kurios, jos nuomone, yra tinkamos, nustačiusi, kad atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a) būtini priede išvardytų asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams patenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą ar hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už komunalines paslaugas;

b) skirti išimtinai pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti ir su teisinių paslaugų teikimu susijusioms išlaidoms kompensuoti;

▼B

c) skirti išimtinai mokesčiams arba aptarnavimo mokesčiams už įprastą įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių laikymą arba tvarkymą sumokėti; arba

d) būtini nenumatytoms išlaidoms padengti, su sąlyga, kad kompetentinga institucija apie motyvus, dėl kurių, jos nuomone, turėtų būti suteiktas specialus leidimas, kompetentingoms kitų valstybių narių institucijoms ir Komisijai pranešė ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo.

Valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal šią dalį jos suteiktus leidimus.

▼M3

4. Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a) lėšoms ar ekonominiams ištekliams taikomas arbitražinis sprendimas, priimtas iki tos dienos, kurią 1 dalyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija buvo įtrauktas į priede pateiktą sąrašą, arba Sąjungoje priimtas teisminės institucijos ar administracinis sprendimas, arba atitinkamoje valstybėje narėje vykdytinas teisminės institucijos sprendimas, priimtas iki arba po tos dienos;

b) lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami tik reikalavimams, kurie yra garantuoti tokiu sprendimu arba kurie yra pripažinti teisėtais tokiame sprendime, patenkinti, neperžengiant ribų, nustatytų taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tokius reikalavimus pateikiančių asmenų teises;

c) sprendimas nėra priede pateiktame sąraše nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos naudai ir

d) sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.

Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie pagal šią dalį suteiktus leidimus.

5. 2 dalis netaikoma, kai įšaldytos sąskaitos papildomos:

a) palūkanomis arba kitomis dėl tų sąskaitų atsirandančiomis pajamomis arba

b) mokėjimais pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba atsirado iki dienos, kurią toms sąskaitoms pradėtas taikyti šis sprendimas, arba

c) mokėjimais pagal teisminius, administracinius ar arbitražinius sprendimus, priimtus Sąjungoje ar kurie vykdytini atitinkamoje valstybėje narėje,

jeigu tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams tebetaikomos 1 dalyje numatytos priemonės.

▼B

2 straipsnis

1. Valstybės narės arba Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymu Taryba nustato priede pateiktą sąrašą ir jį iš dalies keičia.

▼B

2. Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, atitinkamam asmeniui arba subjektui praneša apie savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą motyvus, taip suteikdama tokiam asmeniui ar subjektui galimybę pateikti savo pastabas.

3. Jeigu pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai informuoja atitinkamą asmenį arba subjektą.

3 straipsnis

1. Priede nurodomi asmenų ir subjektų įtraukimo į sąrašą motyvai.

2. Be to, priede pateikiama informacija, jei turima, būtina atitinkamų asmenų ar subjektų tapatybei nustatyti. Tokia apie asmenis pateikiama informacija gali apimti vardą, pavardę, įskaitant kitus to asmens vardus, gimimo datą ir vietą, pilietybę, paso ir asmens tapatybės kortelės numerius, lytį, adresą, jei žinomas, taip pat pareigas ar profesiją. Tokia apie subjektus pateikiama informacija gali apimti pavadinimus, registracijos vietą ir datą, registracijos numerį ir veiklos vykdymo vietą.

4 straipsnis

Kad pirmiau minėtų priemonių poveikis būtų kuo didesnis, Sąjunga skatina trečiąsias valstybes patvirtinti ribojamąsias priemones, panašias į tas, kurios numatytos šiame sprendime.

▼M18

5 straipsnis

1. Šis sprendimas taikomas iki 2024 m. sausio 31 d.

2. Šis sprendimas nuolat peržiūrimas. Jis gali būti atitinkamai atnaujinamas ar iš dalies keičiamas, jeigu Taryba mano, kad jame numatyti tikslai nepasiekti.

▼B

6 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

▼M12

PRIEDAS

A. 1 straipsnyje nurodytų asmenų ir subjektų sąrašas

	Vardas, pavardė / pavadinimas	Identifikuojamoji informacija	Įtraukimo į sąrašą motyvai
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Gimimo vieta: Chamam-Susa Gimimo data: 1936 m. rugsėjo 3 d. Pilietybė: Tuniso Asmens dokumento Nr.: 00354671 Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas Lytis: vyras Kita informacija: miręs, buvęs Tuniso prezidentas, Selma HASSEN sūnus, Leïla TRABELSI sutuoktinis	Asmuo (miręs), kurio veiksmų atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl valstybės pareigūno įvykdyto neteisėto valstybės lėšų pasisavinimo, valstybės pareigūno piktnaudžiavimo tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, neteisėtos įtakos valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui ir dėl nusikalstamos veikos, kai valstybės pareigūnas gavo jam nepriklausančias valstybės lėšas žinodamas, kad jos jam nepriklauso, ir jas panaudojo savo paties arba savo šeimos narių naudai.
2.	Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Pilietybė: Tuniso Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas Gimimo data: 1956 m. spalio 24 d. Asmens dokumento Nr.: 00683530 Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas Lytis: moteris Kita informacija: Saida DHERIF dukra, Zine El Abidine BEN ALI sutuoktinė	Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui ir dėl bendrininkavimo darant nusikalstamą veiką, kai valstybės pareigūnas gavo jam nepriklausančias valstybės lėšas žinodamas, kad jos jam nepriklauso, ir jas panaudojo savo paties arba savo šeimos narių naudai.
▼M18 3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Pilietybė: Tuniso Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas Gimimo data: 1944 m. kovo 4 d. Asmens dokumento Nr.: 05000799 Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas Lytis: vyras Kita informacija: miręs, buvęs valdantysis direktorius, Saida DHERIF sūnus, Yamina SOUIEI sutuoktinis	Asmuo (miręs), kurio veiksmų atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

▼M12

	Vardas, pavardė / pavadinimas	Identifikuojamoji informacija	Įtraukimo į sąrašą motyvai
▼M17 ———			
▼M12 5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	Pilietybė: Tuniso Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas Gimimo data: 1981 m. gruodžio 2 d. Asmens dokumento Nr.: 04682068 Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas Lytis: vyras Kita informacija: Naïma BOUTIBA sūnus, Nesrine BEN ALI sutuoktinis	Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui (buvusiam Prezidentui Ben Ali) piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui (buvusiam Prezidentui Ben Ali) siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui ir dėl bendrininkavimo darant nusikalstamą veiką, kai valstybės pareigūnas gavo jam nepriklausančias valstybės lėšas žinodamas, kad jos jam nepriklauso, ir jas panaudojo savo paties arba savo šeimos narių naudai.
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Pilietybė: Tuniso Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas Gimimo data: 1987 m. sausio 16 d. Asmens dokumento Nr.: 00299177 Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas Lytis: moteris Kita informacija: Leïla TRABELSI dukra, Fahd Mohamed Sakher MATERI sutuoktinė	Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui ir dėl bendrininkavimo darant nusikalstamą veiką, kai valstybės pareigūnas gavo jam nepriklausančias valstybės lėšas žinodamas, kad jos jam nepriklauso, ir jas panaudojo savo paties arba savo šeimos narių naudai.

▼M12

	Vardas, pavardė / pavadinimas	Identifikuojamoji informacija	Įtraukimo į sąrašą motyvai
▼M14 7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Pilietybė: Tuniso Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas Gimimo data: 1992 m. liepos 17 d. Paskutinis žinomas adresas: the Presidential Palace, Tunis, Tunisia Asmens dokumento Nr.: 09006300 Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas Lytis: moteris Kita informacija: Leïla TRABELSI dukra	Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, neteisėtos įtakos darymo valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui, ir yra susijęs su Leila Trabelsi (Nr. 2).
▼M12 8.	Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Pilietybė: Tuniso Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas Gimimo data: 1962 m. lapkričio 5 d. Paskutinis žinomas adresas: 32 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunis, Tunisia Asmens dokumento Nr.: 00777029 Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas Lytis: vyras Kita informacija: valdantysis direktorius, Saida DHERIF sūnus	Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.
▼M18 9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Pilietybė: Tuniso Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas Gimimo data: 1948 m. birželio 24 d. Paskutinis žinomas adresas: 20 rue El Achfat – Carthage – Tunis, Tunisia Asmens dokumento Nr.: 00104253 Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas Lytis: vyras Kita informacija: miręs, laikinai ėjęs žemės ūkio bendrovės vadovo pareigas, Saida DHERIF sūnus, Nadia MAKNI sutuoktinis	Asmuo (miręs), kurio veiksmų atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

▼M12

	Vardas, pavardė / pavadinimas	Identifikuojamoji informacija	Įtraukimo į sąrašą motyvai
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Pilietybė: Tuniso Gimimo vieta: Radisas Gimimo data: 1953 m. vasario 19 d. Paskutinis žinomas adresas: 21 rue d'Aristote – Carthage Salammbô Asmens dokumento Nr.: 00403106 Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas Lytis: moteris Kita informacija: valdančioji direktorė, Saida DHERIF dukra, Mohamed MAHJOUB sutuoktinė	Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.
11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Pilietybė: Tuniso Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas Gimimo data: 1974 m. rugpjūčio 26 d. Paskutinis žinomas adresas: 124 avenue Habib Bourguiba – Carthage presidence Asmens dokumento Nr.: 05417770 Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas Lytis: vyras Kita informacija: verslininkas, Najia JERIDI sūnus	Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

▼M18

12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Pilietybė: Tuniso Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas Gimimo data: 1950 m. balandžio 26 d. Asmens dokumento Nr.: 00178522 Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas Lytis: vyras Kita informacija: miręs, buvęs valdantysis direktorius, Saida DHERIF sūnus, Souad BEN JEMIA sutuoktinis	Asmuo (miręs), kurio veiksmų atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

▼M18

	Vardas, pavardė / pavadinimas	Identifikuojamoji informacija	Įtraukimo į sąrašą motyvai
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Pilietybė: Tuniso Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas Gimimo data: 1955 m. rugsėjo 25 d. Paskutinis žinomas adresas: 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage – Tunis, Tunisia Asmens dokumento Nr.: 05150331 Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas Lytis: vyras Kita informacija: miręs, buvęs generalinis direktorius, Saida DHERIF sūnus, Hela BELHAJ sutuoktinis	Asmuo (miręs), kurio veiksmų atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.
▼M12			
14.	Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Pilietybė: Tuniso Gimimo data: 1958 m. gruodžio 27 d. Paskutinis žinomas adresas: 4 rue Taoufik EI Hakim – La Marsa Asmens dokumento Nr.: 00166569 Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas Lytis: moteris Kita informacija: komercijos direktorė, Saida DHERIF dukra, Mohamed Montassar MEHERZI sutuoktinė	Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui ir dėl bendrininkavimo darant nusikalstamą veiką, kai valstybės pareigūnas gavo jam nepriklausančias valstybės lėšas žinodamas, kad jos jam nepriklauso, ir jas panaudojo savo paties arba savo šeimos narių naudai.
15.	Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI	Pilietybė: Tuniso Gimimo vieta: La Marsa Gimimo data: 1959 m. gegužės 5 d. Paskutinis žinomas adresas: 4 rue Taoufik El Hakim – La Marsa Asmens dokumento Nr.: 00046988 Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas Lytis: vyras Kita informacija: generalinis direktorius, Fatma SFAR sūnus, Samira TRABELSI sutuoktinis	Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

▼M12

	Vardas, pavardė / pavadinimas	Identifikuojamoji informacija	Įtraukimo į sąrašą motyvai
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Pilietybė: Tuniso Gimimo data: 1960 m. vasario 1 d. Paskutinis žinomas adresas: 4 rue de la Mouette – Gammarth Supérieur Asmens dokumento Nr.: 00235016 Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas Lytis: moteris Kita informacija: Saida DHERIF dukra, Habib ZAKIR sutuoktinė	Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.
17.	Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	Pilietybė: Tuniso Gimimo data: 1957 m. kovo 5 d. Paskutinis žinomas adresas: 4 rue Ennawras – Gammarth Supérieur Asmens dokumento Nr.: 00547946 Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas Lytis: vyras Kita informacija: nekilnojamojo turto vystytojas, Saida BEN ABDALLAH sūnus, Nefissa TRABELSI sutuoktinis	Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.
18.	Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Pilietybė: Tuniso Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas Gimimo data: 1973 m. liepos 3 d. Paskutinis žinomas adresas: apartment block Amine El Bouhaira – rue du Lac Turkana – Les Berges du Lac – Tunis, Tunisia Asmens dokumento Nr.: 05411511 Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas Lytis: vyras Kita informacija: valdantysis direktorius, Yamina SOUIEI sūnus, nekilnojamojo turto vystytojas	Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

▼M12

	Vardas, pavardė / pavadinimas	Identifikuojamoji informacija	Įtraukimo į sąrašą motyvai
19.	Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF	Pilietybė: Tuniso Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas Gimimo data: 1975 m. birželio 25 d. Paskutinis žinomas adresas: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunisia Asmens dokumento Nr.: 05417907 Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas Lytis: moteris Kita informacija: valdančioji direktorė, Mounira TRABELSI (Leila TRABELSI sesers) dukra, Mourad MEHDOUI sutuoktinė	Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.
20.	Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI	Pilietybė: Tuniso Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas Gimimo data: 1962 m. gegužės 3 d. Paskutinis žinomas adresas: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunisia Asmens dokumento Nr.: 05189459 Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas Lytis: vyras Kita informacija: generalinis direktorius, Neila BARTAJI sūnus, Lilia NACEF sutuoktinis	Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.
▼M18 21.	Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Pilietybė: Tuniso Gimimo data: 1976 m. rugsėjo 18 d. Asmens dokumento Nr.: 05412560 Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas Lytis: vyras Kita informacija: generalinis direktorius, Najia JERIDI sūnus	Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

▼M12

	Vardas, pavardė / pavadinimas	Identifikuojamoji informacija	Įtraukimo į sąrašą motyvai
▼M13 ———			
▼M12			
24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	Pilietybė: Tuniso Gimimo data: 1988 m. sausio 29 d. Paskutinis žinomas adresas: 4 rue Mohamed Makhlouf – El Manar.2 – Tunis, Tunisia Lytis: vyras Kita informacija: bendrovės „Stafiem – Peugeot“ generalinis direktorius, Kaouther Feriel HAMZA sūnus	Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	Pilietybė: Tuniso Gimimo data: 1959 m. sausio 13 d. Paskutinis žinomas adresas: rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunis, Tunisia Asmens dokumento Nr.: 00400688 Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas Lytis: vyras Kita informacija: generalinis direktorius, Leïla CHAIBI sūnus, Dorsaf BEN ALI sutuoktinis	Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui (buvusiam Prezidentui Ben Ali) piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.
26.	Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Pilietybė: Tuniso Gimimo vieta: Le Bardo Gimimo data: 1965 m. liepos 5 d. Paskutinis žinomas adresas: 5 rue El Montazah – Sidi Bousaid – Tunis, Tunisia Asmens dokumento Nr.: 00589759 Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas Lytis: moteris Kita informacija: Naïma EL KEFI dukra, Mohamed Slim CHIBOUB sutuoktinė	Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

▼M12

	Vardas, pavardė / pavadinimas	Identifikuojamoji informacija	Įtraukimo į sąrašą motyvai
27.	Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Pilietybė: Tuniso Gimimo vieta: Le Bardo Gimimo data: 1971 m. rugpjūčio 21 d. Asmens dokumento Nr.: 05409131 Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas Paso Nr. x599070 Išdavimo data: 2016 m. lapkričio mėn. Galiojimo pabaigos data: 2021 11 21 Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas Lytis: moteris Kita informacija: Naïma EL KEFI dukra, Mohamed Marwan MABROUK sutuoktinė	Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

▼M14

29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Pilietybė: Tuniso Gimimo vieta: Le Bardo Gimimo data: 1963 m. kovo 8 d. Paskutinis žinomas adresas: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage Asmens dokumento Nr.: 00589758 Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas Lytis: moteris Kita informacija: gydytoja, Naïma EL KEFI dukra, ištekėjusi už Slim ZARROUK	Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir neteisėtos įtakos darymo valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui, ir yra susijęs su Slim Zarrouk (Nr. 30).

▼M12

	Vardas, pavardė / pavadinimas	Identifikuojamoji informacija	Įtraukimo į sąrašą motyvai
30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Pilietybė: Tuniso Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas Gimimo data: 1960 m. rugpjūčio 13 d. Paskutinis žinomas adresas: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage Asmens dokumento Nr.: 00642271 Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas Lytis: vyras Kita informacija: generalinis direktorius, Maherzia GUEDIRA sūnus, Ghazoua BEN ALI sutuoktinis	Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.
31.	Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Pilietybė: Tuniso Gimimo vieta: Chamam-Susa Gimimo data: 1949 m. lapkričio 22 d. Paskutinis žinomas adresas: 11 rue Sidi el Gharbi – Hammam-Sousse Asmens dokumento Nr.: 02951793 Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas Lytis: vyras Kita informacija: spaudos fotografas Vokietijoje, Selma HASSEN sūnus	Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

▼M12

	Vardas, pavardė / pavadinimas	Identifikuojamoji informacija	Įtraukimo į sąrašą motyvai
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Pilietybė: Tuniso Gimimo vieta: Chamam-Susa Gimimo data: 1947 m. kovo 13 d. Paskutinis žinomas adresas: rue El Moez – Hammam-Sousse Asmens dokumento Nr.: 02800443 Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas Lytis: vyras Kita informacija: valdantysis direktorius, miręs, Zohra BEN AMMAR sutuoktinis	Asmuo (miręs), kurio veiksmų atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Pilietybė: Tuniso Gimimo vieta: Chamam-Susa Gimimo data: 1952 m. gegužės 16 d. Paskutinis žinomas adresas: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse Asmens dokumento Nr.: 02914657 Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas Lytis: moteris Kita informacija: „Tunisair“ atstovė, Selma HASSEN dukra, Fathi REFAT sutuoktinė	Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI	Pilietybė: Tuniso Gimimo vieta: Susa Gimimo data: 1956 m. rugsėjo 18 d. Paskutinis žinomas adresas: avenue de l'Imam Muslim – Khezama ouest-Sousse Asmens dokumento Nr.: 02804872 Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas Lytis: moteris Kita informacija: įmonės vadovė, Selma HASSEN dukra, Sadok Habib MHIRI sutuoktinė	Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

▼M12

	Vardas, pavardė / pavadinimas	Identifikuojamoji informacija	Įtraukimo į sąrašą motyvai
▼M18			
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Pilietybė: Tuniso Gimimo data: 1938 m. spalio 28 d. Asmens dokumento Nr.: 02810614 Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas Lytis: vyras Kita informacija: miręs, Selma HASSEN sūnus, Selma MANSOUR našlys	Asmuo (miręs), kurio veiksmų atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.
▼M17			
———			
▼M12			
40.	Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Pilietybė: Tuniso Gimimo vieta: Chamam-Susa Gimimo data: 1978 m. spalio 8 d. Paskutinis žinomas adresas: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse Asmens dokumento Nr.: 05590835 Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas Lytis: vyras Kita informacija: įmonės direktorius, Hayet BEN ALI sūnus	Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

▼M12

	Vardas, pavardė / pavadinimas	Identifikuojamoji informacija	Įtraukimo į sąrašą motyvai
▼M13 ———			
▼M18			
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Pilietybė: Tuniso Gimimo vieta: Monastir (Monastyras) Gimimo data: 1982 m. rugpjūčio 30 d. Asmens dokumento Nr.: 08434380 Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas Lytis: moteris Kita informacija: Hayet BEN ALI dukra, Badreddine BENNOUR sutuoktinė	Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir neteisėtos įtakos darymo valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui; taip pat ji yra susijusi su Hayet Ben Ali (Nr. 33).
▼M17 ———			
▼M16 ———			
▼M18			
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Pilietybė: Tuniso, Prancūzijos Gimimo vieta: Paryžius, Prancūzija Gimimo data: 1966 m. spalio 27 d. Asmens dokumento Nr.: 05515496 Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas Lytis: vyras Kita informacija: miręs, įmonės direktorius, Paulette HAZAT sūnus	Asmuo (miręs), kurio veiksmų atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui (buvusiam Prezidentui Ben Ali) piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

▼M12

	Vardas, pavardė / pavadinimas	Identifikuojamoji informacija	Įtraukimo į sąrašą motyvai
▼M13 ———			
▼M18 48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Pilietybė: Tuniso Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas Gimimo data: 1974 m. rugpjūčio 28 d. Paskutinis žinomas adresas: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunis, Tunisia Asmens dokumento Nr.: 04622472 Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas Lytis: vyras Kita informacija: miręs, komercijos direktorius, Leila DEROUICHE sūnus	Asmuo (miręs), kurio veiksmų atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

▼**M12**

B. Teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą pagal Tuniso teisę

Teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą

Iš Tuniso Konstitucijos 20, 27, 29 ir 108 straipsnių, Baudžiamojo proceso kodekso 13, 47, 50, 59, 66 ir 175 straipsnių bei 2002 m. birželio 3 d. įstatymo Nr. 2002-52 matyti, kad pagal Tuniso teisę užtikrinamos šios teisės:

— bet kuriam asmeniui, įtariamam arba kaltinamam nusikalstama veika:

1. teisė į bet kurio akto ar administracinio sprendimo teisminę peržiūrą;

2. teisė gintis pačiam ar pasitelkiant savo paties pasirinktą teisinę pagalbą arba, jei neturima pakankamai lėšų atsilyginti už teisinę pagalbą ir kai tai reikalinga teisingumo interesams, nemokamai gauti teisinę pagalbą;

— bet kuriam asmeniui, kaltinamam nusikalstama veika:

1. teisė būti skubiai ir išsamiai jam suprantama kalba informuotam apie jam pateikiamo kaltinimo pobūdį ir pagrindą;

2. teisė turėti pakankamai laiko ir galimybių pasirengti savo gynybai;

3. teisė pačiam apklausti kaltinimo liudytojus arba turėti galimybę, kad tie liudytojai būtų apklausti, ir kad gynybos liudytojai būtų iškviesti ir apklausti tokiomis pat sąlygomis, kokios taikomos kaltinimo liudytojams;

4. teisė nemokamai naudotis vertėjo žodžiu pagalba, jeigu asmuo nesupranta teismo procese vartojamos kalbos ar ja nekalba.

Teisės į gynybą ir teisės į veiksmingą teisminę apsaugą taikymas

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

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad teisminio nagrinėjimo *in absentia* metu teismas paskyrė advokatą Z. Ben Ali interesams ginti.

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad teisminio nagrinėjimo *in absentia* metu teismas paskyrė advokatą L. Trabelsi interesams ginti.

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. kovo 5 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, dalyvaujant jo advokatui.

▼**M17**

_____

▼**M12**

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez EL MATERI

Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad teisminio nagrinėjimo *in absentia* metu teismas paskyrė advokatą F. Materi interesams ginti.

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

Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad teisminio nagrinėjimo *in absentia* metu N. Ben Ali atstovavo advokatas.

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

Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma 2014 m. balandžio 7 d. Tuniso valdžios institucijų raštu prisiimtas įsipareigojimas Šveicarijos valdžios institucijoms teismo pavedimo įgyvendinimo kontekste gerbti Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI pagrindines teises ir jo teisę į gynybą.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. kovo 13 d. ir 2012 m. kovo 16 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, dalyvaujant jo advokatui.

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. sausio 5 d., 2012 m. liepos 5 d. ir 2013 m. vasario 27 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, dalyvaujant jos advokatui.

▼**M12**

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2016 m. spalio 27 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi, dalyvaujant jo advokatui.

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą.

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. vasario 23 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi, dalyvaujant jo advokatui.

▼**M13**

14. Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. rugpjūčio 11 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI, dalyvaujant jos advokatui.

▼**M12**

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. rugpjūčio 20 d., 2012 m. spalio 2 d. ir 2013 m. gegužės 31 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi, dalyvaujant jo advokatams.

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. sausio 24 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, dalyvaujant jos advokatui.

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. sausio 24 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir, dalyvaujant jo advokatui.

▼M12

18. Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą.

19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. vasario 20 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef, dalyvaujant jos advokatams, taip pat tai, kad advokatai teikė jai pagalbą teismo posėdžiuose ir kad ji pasinaudojo teise apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. vasario 13 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui, dalyvaujant jo advokatui.

21. Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. kovo 2 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi, dalyvaujant jo advokatui.

▼M13

_____

▼M12

24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese arba turto susigrąžinimo procese, kuriais rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. rugsėjo 22 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied, dalyvaujant jo advokatui.

▼**M12**

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese arba turto susigrąžinimo procese, kuriais rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad i) 2014 m. lapkričio 24 d., 2015 m. sausio 12 d., 2015 m. balandžio 10 d. ir 2015 m. gruodžio 2 d. tyrimą atliekantis teisėjas keliose bylose išklausė Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub, dalyvaujant jo advokatams; ii) tyrimas prieš M. Chiboub byloje 27638/6 dėl įrodymų trūkumo buvo nutrauktas 2018 m. kovo 30 d. o sprendimas nutraukti tyrimą vėliau buvo patvirtintas apeliacine tvarka; ir iii) advokatas teikė M. Chiboub pagalbą arbitražo byloje, iškeltoje Tiesos ir orumo komisijos (pranc. *Instance de la Vérité et de la Dignité*) arbitražo komitete. ►**M14** 2021 m. vasario 15 d. ir 2021 m. kovo 10 d. p. CHIBOUB išklausė tiriantysis teisėjas byloje Nr. 19592/1. 2021 m. kovo 31 d. tiriantysis teisėjas nusprendė jo bylą išskirti iš bendros bylos Nr. 19592/1. Byla Nr. 1137/2 tebenagrinėjama. ◄

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

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. spalio 4 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali, dalyvaujant jos advokatui. ►**M14** 2021 m. kovo 31 d. tiriantysis teisėjas nusprendė jos bylą išskirti iš bendros bylos Nr. 19592/1. Byla Nr. 1137/2 tebenagrinėjama. ◄

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

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. kovo 6 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali, dalyvaujant jos advokatui.

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

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. spalio 5 d. ir 2012 m. spalio 18 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali, dalyvaujant jos advokatui.

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Gavęs M. Zarrouk prašymą, Tiesos ir orumo komisijos (pranc. *Instance de la Vérité et de la Dignité*) arbitražo komitetas priėmė arbitražo sprendimą, kurį 2018 m. gruodžio 24 d. patvirtino Tiesos ir orumo komisijos taryba. Šis sprendimas buvo apskųstas Kasaciniam teismui. Ši byla šiuo metu nagrinėjama. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese arba turto susigrąžinimo procese, kuriais rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. sausio 16 d., 2012 m. vasario 1 d. ir 2017 m. birželio 22 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk, dalyvaujant jo advokatui. ►**M14** 2021 m. balandžio 15 d. Tuniso Apeliacinio teismo sprendimu byloje Nr. 29443 jis nuteistas už viešųjų lėšų pasisavinimą. ◄

▼**M12**

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. spalio 3 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, dalyvaujant jo advokatui. ►**M14** 2018 m. lapkričio 1 d. Tuniso Apeliacinio teismo sprendimu byloje Nr. 27658 jis nuteistas už viešųjų lėšų pasisavinimą. ◄

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. spalio 19 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, dalyvaujant jos advokatui. ►**M14** 2019 m. kovo 14 d. sprendimu byloje Nr. 40800 ji nuteista už viešųjų lėšų pasisavinimą. ◄

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. lapkričio 21 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, dalyvaujant jos advokatui. ►**M14** 2016 m. sausio 7 d. sprendimu byloje Nr. 28264 ji nuteista už viešųjų lėšų pasisavinimą. ◄

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. sausio 13 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, dalyvaujant jo advokatui.

▼**M17**

_____

▼**M12**

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. balandžio 21 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina, dalyvaujant jo advokatui.

▼**M13**

_____

▼**M12**

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. spalio 19 d. ir 2011 m. spalio 25 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina, dalyvaujant jos advokatui.

▼**M17**

_____

▼**M16**

_____

▼**M12**

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

Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. ►**M14** 2019 m. kovo 21 d. Tuniso Pirmosios instancijos teismo sprendimu byloje Nr. 41328/19 jis nuteistas už viešųjų lėšų pasisavinimą. ◄

▼**M13**

_____

▼**M12**

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. kovo 22 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Sofiene Ben Ali, dalyvaujant jo advokatams.