**Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības "Oficiālajā Vēstnesī" un ir pieejamas datubāzē "Eur-Lex". Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm**

►B

# PADOMES LĒMUMS 2011/72/KĀDP

**(2011. gada 31. janvāris)**

**par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā**

(OV L 28, 2.2.2011., 62. lpp.)

Grozīts ar:

| | | Oficiālais Vēstnesis | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nr. | Lappuse | Datums |
| ►M1 | Padomes Īstenošanas lēmums 2011/79/KĀDP (2011. gada 4. februāris) | L 31 | 40 | 5.2.2011. |
| ►M2 | Padomes Lēmums 2012/50/KĀDP (2012. gada 27. janvāris) | L 27 | 11 | 31.1.2012. |
| ►M3 | Padomes Lēmums 2012/724/KĀDP (2012. gada 26. novembris) | L 327 | 45 | 27.11.2012. |
| ►M4 | Padomes Lēmums 2013/72/KĀDP (2013. gada 31. janvāris) | L 32 | 20 | 1.2.2013. |
| ►M5 | Padomes Īstenošanas lēmums 2013/409/KĀDP (2013. gada 30. jūlijs) | L 204 | 52 | 31.7.2013. |
| ►M6 | Padomes Lēmums 2014/49/KĀDP (2014. gada 30. janvāris) | L 28 | 38 | 31.1.2014. |
| ►M7 | Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/157 (2015. gada 30. janvāris) | L 26 | 29 | 31.1.2015. |
| ►M8 | Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/119 (2016. gada 28. janvāris) | L 23 | 65 | 29.1.2016. |
| ►M9 | Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/153 (2017. gada 27. janvāris) | L 23 | 19 | 28.1.2017. |
| ►M10 | Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/141 (2018. gada 29. janvāris) | L 25 | 38 | 30.1.2018. |
| ►M11 | Padomes Lēmums (KĀDP) 2019/135 (2019. gada 28. janvāris) | L 25 | 23 | 29.1.2019. |
| ►M12 | Padomes Lēmums (KĀDP) 2020/117 (2020. gada 27. janvāris) | L 22 | 31 | 28.1.2020. |
| ►M13 | Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/55 (2021. gada 22. janvāris) | L 23 | 22 | 25.1.2021. |
| ►M14 | Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/118 (2022. gada 27. janvāris) | L 19 | 67 | 28.1.2022. |
| ►M15 | Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/154 (2022. gada 3. februāris) | L 25 | 18 | 4.2.2022. |
| ►M16 | Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/1367 (2022. gada 4. augusts) | L 205 | 276 | 5.8.2022. |
| ►M17 | Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2022/2086 (2022. gada 27. oktobris) | L 280 | 47 | 28.10.2022. |
| ►M18 | Padomes Lēmums (KĀDP) 2023/159 (2023. gada 23. janvāris) | L 22 | 18 | 24.1.2023. |

▼B

**PADOMES LĒMUMS 2011/72/KĀDP**

**(2011. gada 31. janvāris)**

**par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā**

*1. pants*

1. Tiek iesaldēti visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas ir to pielikumā uzskaitīto personu un ar tām saistītu fizisku vai juridisku personu vai vienību īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, kuras ir atbildīgas par Tunisijas valsts līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos.

2. Nekādi līdzekļi vai saimnieciskie resursi nav tieši vai netieši pieejami pielikumā uzskaitītajām fiziskajām vai juridiskajām personām vai vienībām, vai šo personu interesēs.

▼M15

2.a Neskarot 5. pantu, pielikumā uzskaitītas personas nāves gadījumā:

a) ja attiecībā uz minēto personu pirms tās nāves ir pieņemts notiesājošs spriedums krimināllietā par valsts līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos, līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas bija minētās personas īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, turpina iesaldēt, līdz ir izpildīti tiesas nolēmumi par nelikumīgi piesavināto valsts līdzekļu atgūšanu un naudas sodu samaksu;

b) ja attiecībā uz minēto personu pirms tās nāves nav pieņemts šāds notiesājošs spriedums, līdzekļus un saimnieciskos resursu, kas bija minētās personas īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, turpina iesaldēt saprātīgu laikposmu, ievērojot 4. punktu. Ja minētajā laikposmā tiek celta civilprasība vai administratīva prasība par nelikumīgi piesavināto valsts līdzekļu atgūšanu, līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas bija minētās personas īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, paliek iesaldēti līdz šādas prasības noraidīšanai vai, ja tā tiek apmierināta, līdz tiesas rīkojuma par nelikumīgi piesavināto līdzekļu atgūšanu izpildei.

2.b Padome pēc vajadzības groza pielikumā iekļauto sarakstu, tiklīdz tā konstatē, ka vairs netiek izpildīti 2.a punktā izklāstītie nosacījumi, lai turpinātu iesaldēt līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas bija mirušās personas īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē.

▼B

3. Dalībvalsts kompetentā iestāde var atļaut, ka konkrētus iesaldētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus atbrīvo vai arī ka konkrētus iesaldētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus dara pieejamus, ar tādiem nosacījumiem, kādus tā uzskata par atbilstīgiem, ja tā ir konstatējusi, ka attiecīgie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a) vajadzīgi, lai apmierinātu pielikumā uzskaitīto personu un to apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp segtu maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un ārstniecisko palīdzību, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b) paredzēti vienīgi atbilstīgu honorāru samaksai un atlīdzībai par izdevumiem saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem;

▼B

c) paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu parastu turēšanu vai pārvaldību; vai

d) vajadzīgi, lai segtu ārkārtas izdevumus, ar noteikumu, ka kompetentā iestāde citu dalībvalstu kompetentām iestādēm un Komisijai vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir sniegusi pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka īpaša atļauja būtu jāpiešķir.

Dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, ko tā piešķir saskaņā ar šo punktu.

▼M3

4. Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalsts kompetentās iestādes var atļaut atsevišķu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a) uz līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas šķīrējtiesas nolēmums, kas ir pieņemts pirms dienas, kad 1. punktā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru iekļāva pielikumā minētajā sarakstā, vai pirms vai pēc minētās dienas Savienībā pieņemts tiesas vai administratīvs nolēmums, vai tiesas nolēmums, kas ir izpildāms attiecīgajā dalībvalstī;

b) līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi, lai izpildītu prasījumus, kas izriet no šāda nolēmuma vai kas atzīti par spēkā esošiem attiecīgajā nolēmumā, ievērojot ierobežojumus, kas noteikti piemērojamajos tiesību aktos un noteikumos, kuri reglamentē tiesības, kas ir personām, kurām ir šādi prasījumi;

c) nolēmums nav pieņemts pielikumā minētas fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras interesēs; kā arī

d) šāda nolēmuma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.

Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, ko tā piešķir saskaņā ar šo punktu.

5. Šā panta 2. punktu nepiemēro iesaldētu kontu papildinājumiem:

a) procentiem vai citiem ieņēmumiem no minētajiem kontiem; vai

b) maksājumiem, kuri paredzēti līgumos, nolīgumos vai saistībās, kas noslēgtas vai radušās pirms dienas, no kuras uz minētajiem kontiem attiecas šis lēmums; vai

c) maksājumiem, kas ir jāmaksā saskaņā ar Savienībā taisītiem vai attiecīgajā dalībvalstī izpildāmiem tiesas, administratīviem vai šķīrējtiesas nolēmumiem,

ar noteikumu, ka šādiem procentiem, citiem ienākumiem un maksājumiem turpina piemērot 1. punktā noteiktos pasākumus.

▼B

*2. pants*

1. Padome pēc kādas dalībvalsts vai Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikuma izstrādā pielikumā iekļauto sarakstu un to groza.

▼B

2. Padome savu lēmumu, tostarp pamatojumu iekļaušanai sarakstā, paziņo attiecīgai personai vai vienībai tieši, ja adrese ir zināma, vai publicējot paziņojumu, dodot šai personai vai vienībai iespēju paust savus apsvērumus.

3. Ja ir iesniegti apsvērumi vai jauni, būtiski pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un attiecīgi informē attiecīgo personu vai vienību.

*3. pants*

1. Pielikumā norāda pamatojumu personu un vienību iekļaušanai sarakstā.

2. Ja iespējams, pielikumā norāda arī informāciju, kas vajadzīga, lai identificētu attiecīgās personas vai vienības. Attiecībā uz personām šāda informācija var ietvert vārdu un uzvārdu, tostarp pieņemtus vārdus, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un personas apliecības numuru, dzimumu, adresi, ja tā zināma, un darbības jomu vai profesiju. Attiecībā uz vienībām šāda informācija var ietvert nosaukumus, reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un uzņēmējdarbības vietu.

*4. pants*

Lai iepriekš minēto pasākumu ietekme būtu pēc iespējas lielāka, Savienība aicina trešās valstis pieņemt šajā lēmumā ietvertajiem pasākumiem līdzīgus ierobežojošus pasākumus.

▼M18

*5. pants*

1. Šo lēmumu piemēro līdz 2024. gada 31. janvārim.

2. Šo lēmumu pastāvīgi pārskata. Vajadzības gadījumā to var atjaunināt vai grozīt, ja Padome uzskata, ka tā mērķi nav sasniegti.

▼B

*6. pants*

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

▼M12

*PIELIKUMS*

A. 1. pantā minēto personu un vienību saraksts

| | Vārds | Identifikācijas informācija | Pamatojums |
|---|---|---|---|
| 1. | Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Dzimšanas vieta: *Hammam-Sousse*<br>Dzimšanas datums: 1936. gada 3. septembris<br>Valstspiederība: Tunisijas<br>Identitātes kartes Nr.: 00354671<br>Izdevēja valsts: Tunisija<br>Dzimums: vīrietis<br>Cita informācija: miris, bijušais Tunisijas prezidents, *Selma HASSEN* dēls, precējies ar *Leïla TRABELSI* | Persona (mirusi), kuras darbības tiek izskatītas tiesvedībā vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par publisko līdzekļu piesavināšanos, ko valsts amatpersona veikusi, esot amatā, par valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai, kā arī par nodarījumu, kad valsts amatpersona saņem publiskus līdzekļus, zinot, ka tie nepienākas, un tos izmanto savam vai savas ģimenes locekļu personīgajam labumam. |
| 2. | Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Valstspiederība: Tunisijas<br>Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija<br>Dzimšanas datums: 1956. gada 24. oktobris<br>Identitātes kartes Nr.: 00683530<br>Izdevēja valsts: Tunisija<br>Dzimums: sieviete<br>Cita informācija: Saida DHERIF meita, precējusies ar *Zine El Abidine BEN ALI* | Persona, kuras darbības tiek izskatītas tiesvedībā vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai, kā arī par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona saņem publiskus līdzekļus, zinot, ka tie nepienākas, un tos izmanto savam vai savas ģimenes locekļu personīgajam labumam. |
| ▼M18<br>3. | Moncef Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Valstspiederība: Tunisijas<br>Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija<br>Dzimšanas datums: 1944. gada 4. marts<br>Identitātes kartes Nr.: 05000799<br>Izdevēja valsts: Tunisija<br>Dzimums: vīrietis<br>Cita informācija: miris, rīkotājdirektors, *Saida DHERIF* dēls, precējies ar *Yamina SOUIEI* | Persona (mirusi), attiecībā uz kuras darbībām Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai. |

▼M12

| | Vārds | Identifikācijas informācija | Pamatojums |
|---|---|---|---|
| ▼M17 ——— | | | |
| ▼M12 5. | Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI | Valstspiederība: Tunisijas<br>Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija<br>Dzimšanas datums: 1981. gada 2. decembris<br>Identitātes kartes Nr.: 04682068<br>Izdevēja valsts: Tunisija<br>Dzimums: vīrietis<br>Cita informācija: Naïma BOUTIBA dēls, precējies ar Nesrine BEN ALI | Persona, kuras darbības tiek izskatītas tiesvedībā vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas (bijušā prezidenta *Ben Ali*) dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu, bijušo prezidentu *Ben Ali*, nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai, kā arī par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona saņem publiskus līdzekļus, zinot, ka tie nepienākas, un tos izmanto savam vai savas ģimenes locekļu personīgajam labumam. |
| 6. | Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Valstspiederība: Tunisijas<br>Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija<br>Dzimšanas datums: 1987. gada 16. janvāris<br>Identitātes kartes Nr.: 00299177<br>Izdevēja valsts: Tunisija<br>Dzimums: sieviete<br>Cita informācija: Leïla TRABELSI meita, precējusies ar Fahd Mohamed Sakher MATERI | Persona, kuras darbības tiek izskatītas tiesvedībā vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai, kā arī par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona saņem publiskus līdzekļus, zinot, ka tie nepienākas, un tos izmanto savam vai savas ģimenes locekļu personīgajam labumam. |

▼M12

| | Vārds | Identifikācijas informācija | Pamatojums |
|---|---|---|---|
| ▼M14 | | | |
| 7. | Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Valstspiederība: Tunisijas<br>Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija<br>Dzimšanas datums: 1992. gada 17. jūlijs<br>Pēdējā zināmā adrese: prezidenta pils, *Tunis* (Tunisa), Tunisija<br>Identitātes kartes Nr.: 09006300<br>Izdevēja valsts: Tunisija<br>Dzimums: sieviete<br>Cita informācija: *Leïla TRABELSI* meita | Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai, un kura ir saistīta ar *Leila Trabelsi* (Nr. 2). |
| ▼M12 | | | |
| 8. | Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Valstspiederība: Tunisijas<br>Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija<br>Dzimšanas datums: 1962. gada 5. novembris<br>Pēdējā zināmā adrese: *32 rue Hédi Karray — El Menzah — Tunis*, Tunisija<br>Identitātes kartes Nr.: 00777029<br>Izdevēja valsts: Tunisija<br>Dzimums: vīrietis<br>Cita informācija: izpilddirektors, *Saida DHERIF* dēls | Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai. |
| ▼M18 | | | |
| 9. | Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Valstspiederība: Tunisijas<br>Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija<br>Dzimšanas datums: 1948. gada 24. jūnijs<br>Pēdējā zināmā adrese: 20 rue El Achfat – Carthage – Tunis, Tunisia<br>Identitātes kartes Nr.: 00104253<br>Izdevēja valsts: Tunisija<br>Dzimums: vīrietis<br>Cita informācija: miris, lauksaimniecības uzņēmējsabiedrības vadītāja vietnieks, *Saida DHERIF* dēls, precējies ar *Nadia MAKNI* | Persona (mirusi), attiecībā uz kuras darbībām Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai. |

▼M12

| | Vārds | Identifikācijas informācija | Pamatojums |
|---|---|---|---|
| 10. | Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Valstspiederība: Tunisijas<br>Dzimšanas vieta: *Radès*<br>Dzimšanas datums: 1953. gada 19. februāris<br>Pēdējā zināmā adrese: *21 rue d'Aristote — Carthage Salammbô*<br>Identitātes kartes Nr.: 00403106<br>Izdevēja valsts: Tunisija<br>Dzimums: sieviete<br>Cita informācija: izpilddirektore, *Saida DHERIF* meita, precējusies ar *Mohamed MAHJOUB* | Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai. |
| 11. | Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI | Valstspiederība: Tunisijas<br>Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija<br>Dzimšanas datums: 1974. gada 26. augusts<br>Pēdējā zināmā adrese: *124 avenue Habib Bourguiba -Carthage presidence*<br>Identitātes kartes Nr.: 05417770<br>Izdevēja valsts: Tunisija<br>Dzimums: vīrietis<br>Cita informācija: uzņēmējs, *Najia JERIDI* dēls | Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai. |

▼M18

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12. | Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | Valstspiederība: Tunisijas<br>Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija<br>Dzimšanas datums: 1950. gada 26. aprīlis<br>Identitātes kartes Nr.: 00178522<br>Izdevēja valsts: Tunisija<br>Dzimums: vīrietis<br>Cita informācija: miris, rīkotājdirektors, *Saida DHERIF* dēls, precējies ar *Souad BEN JEMIA* | Persona (mirusi), attiecībā uz kuras darbībām Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai. |

▼M18

| | Vārds | Identifikācijas informācija | Pamatojums |
|---|---|---|---|
| 13. | Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | Valstspiederība: Tunisijas<br>Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija<br>Dzimšanas datums: 1955. gada 25. septembris<br>Pēdējā zināmā adrese: 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage –Tunis, Tunisia<br>Identitātes kartes Nr.: 05150331<br>Izdevēja valsts: Tunisija<br>Dzimums: vīrietis<br>Cita informācija: miris, izpilddirektors, *Saida DHERIF* dēls, precējies ar *Hela BELHAJ* | Persona (mirusi), attiecībā uz kuras darbībām Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai. |
| ▼M12<br>14. | Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Valstspiederība: Tunisijas<br>Dzimšanas datums: 1958. gada 27. decembris<br>Pēdējā zināmā adrese: *4 rue Taoufik EI Hakim — La Marsa*<br>Identitātes kartes Nr.: 00166569<br>Izdevēja valsts: Tunisija<br>Dzimums: sieviete<br>Cita informācija: komercdirektore, *Saida DHERIF* meita, precējusies ar *Mohamed Montassar MEHERZI* | Persona, kuras darbības tiek izskatītas tiesvedībā vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai, kā arī par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona saņem publiskus līdzekļus, zinot, ka tie nepienākas, un tos izmanto savam vai savas ģimenes locekļu personīgajam labumam. |
| 15. | Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI | Valstspiederība: Tunisijas<br>Dzimšanas vieta: *La Marsa*<br>Dzimšanas datums: 1959. gada 5. maijs<br>Pēdējā zināmā adrese: *4 rue Taoufik El Hakim-La Marsa*<br>Identitātes kartes Nr.: 00046988<br>Izdevēja valsts: Tunisija<br>Dzimums: vīrietis<br>Cita informācija: ģenerāldirektors, *Fatma SFAR* dēls, precējies ar *Samira TRABELSI* | Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai. |

▼M12

| | Vārds | Identifikācijas informācija | Pamatojums |
|---|---|---|---|
| 16. | Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Valstspiederība: Tunisijas<br>Dzimšanas datums: 1960. gada 1. februāris<br>Pēdējā zināmā adrese: *4 rue de la Mouette — Gammarth Supérieur*<br>Identitātes kartes Nr.: 00235016<br>Izdevēja valsts: Tunisija<br>Dzimums: sieviete<br>Cita informācija: *Saida DHERIF* meita, precējusies ar *Habib ZAKIR* | Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai. |
| 17. | Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR | Valstspiederība: Tunisijas<br>Dzimšanas datums: 1957. gada 5. marts<br>Pēdējā zināmā adrese: *4 rue Ennawras — Gammarth Supérieur*<br>Identitātes kartes Nr.: 00547946<br>Izdevēja valsts: Tunisija<br>Dzimums: vīrietis<br>Cita informācija: nekustamā īpašuma projektu attīstītājs, *Saida BEN ABDALLAH* dēls, precējies ar *Nefissa TRABELSI* | Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai. |
| 18. | Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI | Valstspiederība: Tunisijas<br>Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija<br>Dzimšanas datums: 1973. gada 3. jūlijs<br>Pēdējā zināmā adrese: *apartment block Amine El Bouhaira-rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac-Tunis*,Tunisija<br>Identitātes kartes Nr.: 05411511<br>Izdevēja valsts: Tunisija<br>Dzimums: vīrietis<br>Cita informācija: izpilddirektors, nekustamā īpašuma projektu attīstītājs, Yamina SOUIEI dēls | Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai. |

▼M12

| | Vārds | Identifikācijas informācija | Pamatojums |
|---|---|---|---|
| 19. | Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF | Valstspiederība: Tunisijas<br>Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija<br>Dzimšanas datums: 1975. gada 25. jūnijs<br>Pēdējā zināmā adrese: *41 rue Garibaldi -Tunis*, Tunisija<br>Identitātes kartes Nr.: 05417907<br>Izdevēja valsts: Tunisija<br>Dzimums: sieviete<br>Cita informācija: izpilddirektore, Mounira TRABELSI meita (*Leïla TRABELSI* māsa), precējusies ar Mourad MEHDOUI | Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai. |
| 20. | Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI | Valstspiederība: Tunisijas<br>Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija<br>Dzimšanas datums: 1962. gada 3. maijs<br>Pēdējā zināmā adrese: *41 rue Garibaldi — Tunis*, Tunisija<br>Identitātes kartes Nr.: 05189459<br>Izdevēja valsts: Tunisija<br>Dzimums: vīrietis<br>Cita informācija: ģenerāldirektors, *Neila BARTAJI* dēls, precējies ar *Lilia NACEF* | Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai. |
| ▼M18<br>21. | Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI | Valstspiederība: Tunisijas<br>Dzimšanas datums: 1976. gada 18. septembris<br>Identitātes kartes Nr.: 05412560<br>Izdevēja valsts: Tunisija<br>Dzimums: vīrietis<br>Cita informācija: izpilddirektors, *Najia JERIDI* dēls | Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai. |

▼M12

| | Vārds | Identifikācijas informācija | Pamatojums |
|---|---|---|---|
| ▼M13 ——— | | | |
| ▼M12 | | | |
| 24. | Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED | Valstspiederība: Tunisijas<br>Dzimšanas datums: 1988. gada 29. janvāris<br>Pēdējā zināmā adrese: *4 rue Mohamed Makhlouf — El Manar.2-Tunis*, Tunisija<br>Dzimums: vīrietis<br>Cita informācija: uzņēmējsabiedrības *Stafim Peugeot* ģenerāldirektors, *Kaouther Feriel HAMZA* dēls | Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai. |
| 25. | Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB | Valstspiederība: Tunisijas<br>Dzimšanas datums: 1959. gada 13. janvāris<br>Pēdējā zināmā adrese: *rue du Jardin — Sidi Bousaid — Tunis*, Tunisija<br>Identitātes kartes Nr.: 00400688<br>Izdevēja valsts: Tunisija<br>Dzimums: vīrietis<br>Cita informācija: ģenerāldirektors, *Leïla CHAIBI* dēls, precējies ar *Dorsaf BEN ALI* | Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas (bijušā prezidenta *Ben Ali*) dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai. |
| 26. | Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Valstspiederība: Tunisijas<br>Dzimšanas vieta: *Le Bardo*<br>Dzimšanas datums: 1965. gada 5. jūlijs<br>Pēdējā zināmā adrese: *5 rue El Montazah — Sidi Bousaid — Tunis*, Tunisija<br>Identitātes kartes Nr.: 00589759<br>Izdevēja valsts: Tunisija<br>Dzimums: sieviete<br>Cita informācija: *Naïma EL KEFI* meita, precējusies ar *Mohamed Slim CHIBOUB* | Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai. |

▼M12

| | Vārds | Identifikācijas informācija | Pamatojums |
|---|---|---|---|
| 27. | *Sirine* (*Cyrine*) *Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI* | Valstspiederība: Tunisijas<br>Dzimšanas vieta: *Le Bardo*<br>Dzimšanas datums: 1971. gada 21. augusts<br>Identitātes kartes Nr.: 05409131<br>Izdevēja valsts: Tunisija<br>Pases Nr.: x599070<br>Izdošanas datums: 2016. gada novembris<br>derīguma termiņš: 2021. gada 21. novembris<br>Izdevēja valsts: Tunisija<br>Dzimums: sieviete<br>Cita informācija: *Naïma EL KEFI* meita, precējusies ar *Mohamed Marwan MABROUK* | Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai. |

▼M14

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29. | Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Valstspiederība: Tunisijas<br>Dzimšanas vieta: *Le Bardo*<br>Dzimšanas datums: 1963. gada 8. marts<br>Pēdējā zināmā adrese: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage<br>Identitātes kartes Nr.: 00589758<br>Izdevēja valsts: Tunisija<br>Dzimums: sieviete<br>Cita informācija: ārste, *Naïma EL KEFI* meita, precējusies ar *Slim ZARROUK* | Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai, un kura ir saistīta ar *Slim Zarrouk* (Nr. 30). |

▼M12

| | Vārds | Identifikācijas informācija | Pamatojums |
|---|---|---|---|
| 30. | Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK | Valstspiederība: Tunisijas<br>Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija<br>Dzimšanas datums: 1960. gada 13. augusts<br>Pēdējā zināmā adrese: *49 avenue Habib Bourguiba — Carthage*<br>Identitātes kartes Nr.: 00642271<br>Izdevēja valsts: Tunisija<br>Dzimums: vīrietis<br>Cita informācija: ģenerāldirektors, *Maherzia GUEDIRA* dēls, precējies ar *Ghazoua BEN ALI* | Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai. |
| 31. | Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Valstspiederība: Tunisijas<br>Dzimšanas vieta: *Hammam-Sousse*<br>Dzimšanas datums: 1949. gada 22. novembris<br>Pēdējā zināmā adrese: *11 rue Sidi el Gharbi — Hammam-Sousse*<br>Identitātes kartes Nr.: 02951793<br>Izdevēja valsts: Tunisija<br>Dzimums: vīrietis<br>Cita informācija: preses fotogrāfs Vācijā, *Selma HASSEN* dēls | Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai. |

▼M12

| | Vārds | Identifikācijas informācija | Pamatojums |
|---|---|---|---|
| 32. | Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Valstspiederība: Tunisijas<br>Dzimšanas vieta: *Hammam-Sousse*<br>Dzimšanas datums: 1947. gada 13. marts<br>Pēdējā zināmā adrese: *rue El Moez — Hammam-Sousse*<br>Identitātes kartes Nr.: 02800443<br>Izdevēja valsts: Tunisija<br>Dzimums: vīrietis<br>Cita informācija: miris, izpilddirektors, precējies ar *Zohra BEN AMMAR* | Persona (mirusi), attiecībā uz kuras darbībām Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai. |
| 33. | Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Valstspiederība: Tunisijas<br>Dzimšanas vieta: *Hammam-Sousse*<br>Dzimšanas datums: 1952. gada 16. maijs<br>Pēdējā zināmā adrese: *17 avenue de la République.-Hammam-Sousse*<br>Identitātes kartes Nr.: 02914657<br>Izdevēja valsts: Tunisija<br>Dzimums: sieviete<br>Cita informācija: sabiedrības *Tunisair* pārstāve, *Selma HASSEN* meita, precējusies ar *Fathi REFAT* | Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai. |
| 34. | Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI | Valstspiederība: Tunisijas<br>Dzimšanas vieta: *Sousse*<br>Dzimšanas datums: 1956. gada 18. septembris<br>Pēdējā zināmā adrese: *avenue de l'Imam Muslim-Khezama ouest-Sousse*<br>Identitātes kartes Nr.: 02804872<br>Izdevēja valsts: Tunisija<br>Dzimums: sieviete<br>Cita informācija: uzņēmuma vadītāja, *Selma HASSEN* meita, precējusies ar *Sadok Habib MHIRI* | Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai. |

▼M12

| | Vārds | Identifikācijas informācija | Pamatojums |
|---|---|---|---|
| ▼M18 | | | |
| 35. | Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Valstspiederība: Tunisijas<br>Dzimšanas datums: 1938. gada 28. oktobris<br>Identitātes kartes Nr.: 02810614<br>Izdevēja valsts: Tunisija<br>Dzimums: vīrietis<br>Cita informācija: miris, *Selma HASSEN* dēls, *Selma MANSOUR* atraitnis | Persona (mirusi), attiecībā uz kuras darbībām Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai. |
| ▼M17 ——— | | | |
| ▼M12 | | | |
| 40. | Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Valstspiederība: Tunisijas<br>Dzimšanas vieta: *Hammam-Sousse*<br>Dzimšanas datums: 1978. gada 8. oktobris<br>Pēdējā zināmā adrese: *17 avenue de la République — Hammam-Sousse*<br>Identitātes kartes Nr.: 05590835<br>Izdevēja valsts: Tunisija<br>Dzimums: vīrietis<br>Cita informācija: uzņēmējsabiedrības direktors, *Hayet BEN ALI* dēls | Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai. |

▼M12

| | Vārds | Identifikācijas informācija | Pamatojums |
|---|---|---|---|
| ▼M13 ——— | | | |
| ▼M18 42. | Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Valstspiederība: Tunisijas<br>Dzimšanas vieta: *Monastir*<br>Dzimšanas datums: 1982. gada 30. augusts<br>Identitātes kartes Nr.: 08434380<br>Izdevēja valsts: Tunisija<br>Dzimums: sieviete<br>Cita informācija: *Hayet BEN ALI* meita, precējusies ar *Badreddine BENNOUR* | Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai, un kura ir saistīta ar *Hayet Ben Ali* (Nr. 33). |
| ▼M17 ——— | | | |
| ▼M16 ——— | | | |
| ▼M18 46. | Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Valstspiederība: Tunisijas, Francijas<br>Dzimšanas vieta: *Paris* (Parīze), Francija<br>Dzimšanas datums: 1966. gada 27. oktobris<br>Identitātes kartes Nr.: 05515496<br>Izdevēja valsts: Tunisija<br>Dzimums: vīrietis<br>Cita informācija: miris, uzņēmuma direktors, *Paulette HAZAT* dēls | Persona (mirusi), attiecībā uz kuras darbībām Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas (bijušā prezidenta *Ben Ali*) dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai. |

▼M12

| | Vārds | Identifikācijas informācija | Pamatojums |
|---|---|---|---|
| ▼M13 ——— | | | |
| ▼M18 48. | Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI | Valstspiederība: Tunisijas<br>Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija<br>Dzimšanas datums: 1974. gada 28. augusts<br>Pēdējā zināmā adrese: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2-Tunis, Tunisia<br>Identitātes kartes Nr.: 04622472<br>Izdevēja valsts: Tunisija<br>Dzimums: vīrietis<br>Cita informācija: miris, komercdirektors, *Leila DEROUICH* dēls | Persona (mirusi), attiecībā uz kuras darbībām Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai. |

▼**M12**

B. Tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā saskaņā ar Tunisijas tiesību aktiem:

Tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā

No Tunisijas konstitūcijas 20., 27., 29. un 108. panta, Kriminālprocesa kodeksa 13., 47., 50., 59., 66. un 175. panta un 2002. gada 3. jūnija Likuma Nr. 2002-52 izriet, ka saskaņā ar Tunisijas tiesību aktiem tiek garantētas šādas tiesības:

— jebkurai personai, kas tiek turēta aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai ir tajā apsūdzēta:

1. tiesības uz jebkura akta vai administratīva lēmuma pārskatīšanu tiesā;

2. tiesības aizstāvēt sevi pašam/pašai vai saņemt paša/pašas izvēlētu juridisku palīdzību, vai, ja trūkst līdzekļu, lai segtu izdevumus par juridisko palīdzību, saņemt to par velti, ja tas nepieciešams taisnīguma interesēs;

— jebkurai personai, kas ir apsūdzēta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu:

1. tiesības tikt nekavējoties informētam/-ai, viņam/-ai saprotamā valodā un detalizēti, par viņam/-ai izvirzītās apsūdzības raksturu un iemeslu;

2. tiesības uz attiecīgu laiku un līdzekļiem, lai sagatavotu savu aizstāvību;

3. tiesības uz apsūdzības liecinieku nopratināšanu vai nopratināt tos pašam/-ai un pieprasīt aizstāvības liecinieku klātbūtni un nopratināšanu tajos pašos apstākļos kā apsūdzības lieciniekus;

4. tiesības saņemt bezmaksas tulka pakalpojumus, ja persona nesaprot tiesā lietoto valodu vai nerunā tajā.

Tiesību uz aizstāvību un tiesību uz efektīvu aizsardzību tiesā piemērošana

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

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka tiesas procesos *in absentia* tiesa iecēla juristu *Ben Ali* kunga interešu aizstāvībai.

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Šī persona ir slepus nozudusi un Tunisijā vairs neatrodas. Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka tiesas procesos *in absentia* tiesa iecēla juristu *Trabelsi* kundzes interešu aizstāvībai.

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2012. gada 5. martā *Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi* kungu viņa jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

▼**M17**

_____

▼**M12**

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Šī persona ir slepus nozudusi un Tunisijā vairs neatrodas. Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās.

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka tiesas procesos *in absentia* tiesa iecēla juristu *Materi* kunga interešu aizstāvībai.

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

Šī persona ir slepus nozudusi un Tunisijā vairs neatrodas. Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka tiesas procesos *in absentia* tiesa iecēla juristu *Ben Ali* kundzes interešu aizstāvībai.

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

Šī persona ir slepus nozudusi un Tunisijā vairs neatrodas. Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padome nav atklājusi neko, kas liecinātu par to, ka nebūtu tikušas ievērotas *Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali* kundzes tiesības uz aizstāvību vai efektīvu aizsardzību tiesā.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Šī persona ir slepus nozudusi un Tunisijā vairs neatrodas. Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina rakstiska apņemšanās, ko sakarā ar tiesiskās palīdzības pieprasījuma izpildi Tunisijas iestādes 2014. gada 7. aprīlī pauda Šveices iestādēm, proti, ievērot *Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI* kunga pamattiesības un tiesības uz aizstāvību.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2012. gada 13. martā un 2012. gada 16. martā *Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi* kungu viņa jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2012. gada 5. janvārī, 2012. gada 5. jūlijā un 2013. gada 27. februārī *Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi* kundzi viņas jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

▼**M12**

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2016. gada 27. oktobrī *Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi* kungu viņa jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Šī persona ir slepus nozudusi un Tunisijā vairs neatrodas. Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padome nav atklājusi neko, kas liecinātu par to, ka nebūtu tikušas ievērotas *Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi* kunga tiesības uz aizstāvību vai efektīvu aizsardzību tiesā.

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2012. gada 23. februārī *Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi* kungu viņa jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

▼**M13**

14. Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesā, uz kuru Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2011. gada 11. augustā *Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI* kundzi viņas jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

▼**M12**

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2011. gada 20. augustā, 2012. gada 2. oktobrī un 2013. gada 31. maijā *Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi* kungu viņa juristu klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2012. gada 24. janvārī *Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi* kundzi viņas jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2012. gada 24. janvārī *Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir* kungu viņa jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

▼M12

18. Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Šī persona ir slepus nozudusi un Tunisijā vairs neatrodas. Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padome nav atklājusi neko, kas liecinātu par to, ka nebūtu tikušas ievērotas *Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi* kunga tiesības uz aizstāvību vai efektīvu aizsardzību tiesā.

19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2012. gada 20. februārī *Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef* kundzi viņas jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis, un fakts, ka tiesas sēdēs viņai palīdzēja juristi un ka viņa ir izmantojusi tiesības pārsūdzēt pirmās instances tiesas spriedumu.

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2012. gada 13. februārī *Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui* kungu viņa jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

21. Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2012. gada 2. martā *Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi* kungu viņa jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

▼M13

_____

▼M12

24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos vai aktīvu atgūšanas procesā, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2011. gada 22. septembrī *Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied* kungu viņa jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

▼**M12**

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos vai aktīvu atgūšanas procesā, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka i) 2014. gada 24. novembrī, 2015. gada 12. janvārī, 2015. gada 10. aprīlī un 2015. gada 2. decembrī *Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub* kungu viņa juristu klātbūtnē vairākās lietās uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis; ii) 2018. gada 30. martā pierādījumu trūkuma dēļ tika izbeigta izmeklēšana pret *Chiboub* kungu lietā 27638/6 un lēmums izbeigt izmeklēšanu vēlāk tika apstiprināts apelācijas tiesvedībā; un iii) *Chiboub* kungam palīdzēja jurists arbitrāžas procesā "*Instance de la Vérité et de la Dignité*" (*IVD*) Arbitrāžas komitejā. ►**M14** 2021. gada 15. februārī un 2021. gada 10. martā *CHIBOUB* kungu uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis lietā 19592/1. 2021. gada 31. martā izmeklēšanas tiesnesis nolēma viņa lietu nodalīt no vispārējās lietas 19592/1. Lieta 1137/2 vēl tiek izskatīta. ◄

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

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2011. gada 4. oktobrī *Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali* kundzi viņas jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis. ►**M14** 2021. gada 31. martā izmeklēšanas tiesnesis nolēma viņas lietu nodalīt no vispārējās lietas 19592/1. Lieta 1137/2 vēl tiek izskatīta. ◄

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

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2012. gada 6. martā *Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali* kundzi viņas jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

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

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2011. gada 5. oktobrī un 2012. gada 18. oktobrī *Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali* kundzi viņas jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Pēc *Zarrouk* kunga pieteikuma "*Instance de la Vérité et de la Dignité*" (*IVD*) Arbitrāžas komiteja pasludināja arbitrāžas lēmumu, ko 2018. gada 24. decembrī apstiprināja *IVD* Padome (*Conseil de l'IVD*). Šis lēmums tika apstrīdēts Kasācijas tiesā. Lieta vēl tiek izskatīta. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos vai aktīvu atgūšanas procesā, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2012. gada 16. janvārī, 2012. gada 1. februārī un 2017. gada 22. jūnijā *Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk* kungu viņa jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis. ►**M14** Ar Tunisas Apelācijas tiesas 2021. gada 15. aprīļa spriedumu lietā 29443 viņš tika notiesāts par publisku līdzekļu piesavināšanos. ◄

▼**M12**

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2011. gada 3. oktobrī *Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali* kungu viņa jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis. ►**M14** Ar Tunisas Apelācijas tiesas 2018. gada 1. novembra spriedumu lietā 27658 viņš tika notiesāts par publisku līdzekļu piesavināšanos. ◄

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padome nav atklājusi neko, kas liecinātu par to, ka nebūtu tikušas ievērotas *Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali* kunga tiesības uz aizstāvību vai efektīvu aizsardzību tiesā.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2011. gada 19. oktobrī *Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali* kundzi viņas jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis. ►**M14** Ar 2019. gada 14. marta spriedumu lietā 40800 viņa tika notiesāta par publisku līdzekļu piesavināšanos. ◄

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2011. gada 21. novembrī *Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali* kundzi viņas jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis. ►**M14** Ar 2016. gada 7. janvāra spriedumu lietā 28264 viņa tika notiesāta par publisko līdzekļu piesavināšanos. ◄

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2012. gada 13. janvārī *Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali* kungu viņa jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

▼**M17**

_____

▼**M12**

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2012. gada 21. aprīlī *Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina* kungu viņa jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

▼M13

_____

▼M12

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2011. gada 19. oktobrī un 2011. gada 25. oktobrī *Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina* kundzi viņa jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

▼M17

_____

▼M16

_____

▼M12

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

Šī persona ir slepus nozudusi un Tunisijā vairs neatrodas. Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padome nav atklājusi neko, kas liecinātu par to, ka nebūtu tikušas ievērotas *Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali* kunga tiesības uz aizstāvību vai efektīvu aizsardzību tiesā. ►M14 Ar Tunisas Pirmās instances tiesas 2019. gada 21. marta spriedumu lietā 41328/19 viņš tika notiesāts par publisku līdzekļu piesavināšanos. ◄

▼M13

_____

▼M12

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2012. gada 22. martā *Sofiene Ben Ali* kundzi viņas juristu klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.