Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

RÅDETS BESLUT 2011/72/GUSP

av den 31 januari 2011

om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien

(EUT L 28, 2.2.2011, s. 62)

Ändrad genom:

		Officiella tidningen		
		nr	sida	datum
►M1	Rådets genomförandebeslut 2011/79/Gusp av den 4 februari 2011	L 31	40	5.2.2011
►M2	Rådets beslut 2012/50/Gusp av den 27 januari 2012	L 27	11	31.1.2012
►M3	Rådets beslut 2012/724/Gusp av den 26 november 2012	L 327	45	27.11.2012
►M4	Rådets beslut 2013/72/Gusp av den 31 januari 2013	L 32	20	1.2.2013
►M5	Rådets genomförandebeslut 2013/409/Gusp av den 30 juli 2013	L 204	52	31.7.2013
►M6	Rådets beslut 2014/49/Gusp av den 30 januari 2014	L 28	38	31.1.2014
►M7	Rådets beslut (Gusp) 2015/157 av den 30 januari 2015	L 26	29	31.1.2015
►M8	Rådets beslut (Gusp) 2016/119 av den 28 januari 2016	L 23	65	29.1.2016
►M9	Rådets beslut (Gusp) 2017/153 av den 27 januari 2017	L 23	19	28.1.2017
►M10	Rådets beslut (Gusp) 2018/141 av den 29 januari 2018	L 25	38	30.1.2018
►M11	Rådets beslut (Gusp) 2019/135 av den 28 januari 2019	L 25	23	29.1.2019
►M12	Rådets Beslut (Gusp) 2020/117 av den 27 januari 2020	L 22	31	28.1.2020
►M13	Rådets beslut (Gusp) 2021/55 av den 22 januari 2021	L 23	22	25.1.2021
►M14	Rådets beslut (GUSP) 2022/118 av den 27 januari 2022	L 19	67	28.1.2022
►M15	Rådets beslut (Gusp) 2022/154 av den 3 februari 2022	L 25	18	4.2.2022
►M16	Rådets beslut (Gusp) 2022/1367 av den 4 augusti 2022	L 205	276	5.8.2022
►M17	Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2022/2086 av den 27 oktober 2022	L 280	47	28.10.2022
►M18	Rådets beslut (Gusp) 2023/159 av den 23 januari 2023	L 22	18	24.1.2023

▼B

RÅDETS BESLUT 2011/72/GUSP

av den 31 januari 2011

om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien

Artikel 1

1. Alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, förvaras eller kontrolleras av personer som är ansvariga för förskingring av tunisiska statliga tillgångar, och fysiska eller juridiska personer eller enheter som är associerade med dem och som förtecknas i bilagan ska frysas.

2. Inga tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt göras tillgängliga för eller utnyttjas till gagn för fysiska eller juridiska personer eller enheter som förtecknas i bilagan.

▼M15

2a. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5, gäller följande om en person som förtecknas i bilagan avlider:

a) När en fällande dom i brottmål för förskingring av statliga medel meddelats mot den personen innan denne avled, ska de tillgångar och ekonomiska resurser som tillhörde den personen eller som han eller hon ägde, innehade eller kontrollerade förbli frysta till dess att domstolsbeslut om återvinning av de förskingrade statliga medlen och betalning av böter har verkställts.

b) När ingen sådan fällande dom i brottmål meddelats mot den personen innan denne avled, ska de tillgångar och ekonomiska resurser som tillhörde den personen eller som han eller hon ägde, innehade eller kontrollerade förbli frysta under en rimlig tid, om inte annat följer av punkt 4. Om ett civilrättsligt eller förvaltningsrättsligt förfarande för återvinning av förskingrade statliga medel inletts inom denna tidsperiod ska de tillgångar och ekonomiska resurser som tillhörde den personen eller som han eller hon ägde, innehade eller kontrollerade förbli frysta till dess att domstolens beslut om återvinning av de förskingrade medlen har verkställts.

2b. Rådet ska vid behov ändra förteckningen i bilagan efter att ha fastställt att villkoren i punkt 2a för att bibehålla frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser som tillhörde den avlidna personen eller som han eller hon ägde, innehade eller kontrollerade inte längre är uppfyllda.

▼B

3. Den behöriga myndigheten i en medlemsstat får tillåta att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga på villkor som den anser vara ändamålsenliga efter att ha fastställt att de aktuella tillgångarna eller ekonomiska resurserna

a) är nödvändiga för att täcka grundläggande behov för personer som förtecknas i bilagan och för deras anhöriga, inbegripet betalning av livsmedel, hyra, amorteringar och räntor, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b) uteslutande är avsedda för betalning av rimliga arvoden och ersättning för utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

▼B

c) uteslutande är avsedda för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta penningmedel eller frysta ekonomiska resurser, eller

d) är nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter, under förutsättning att den behöriga myndigheten minst två veckor före beviljandet av tillståndet meddelar den behöriga myndigheten i de andra medlemsstaterna och kommissionen de grunder på vilka den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas.

Den enskilda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om alla former av tillstånd som den beviljar enligt denna punkt.

▼M3

4. Genom undantag från punkt 1 får de behöriga myndigheterna i en medlemsstat tillåta att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs, förutsatt att följande villkor uppfylls:

a) Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna är föremål för ett skiljedomsbeslut som meddelats före den dag då de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som avses i punkt 1 förtecknades i bilagan eller för ett rättsligt eller administrativt beslut som meddelats i unionen, eller för ett rättsligt beslut som är verkställbart i den berörda medlemsstaten, före eller efter den dagen.

b) Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna kommer uteslutande att användas för att driva in fordringar som har säkrats genom ett sådant beslut eller har erkänts som giltiga i ett sådant beslut, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och förordningar och som styr rättigheterna för personer med sådana fordringar.

c) Beslutet är inte till förmån för någon av de fysiska eller juridiska personer eller enheter eller organ som förtecknas i bilagan.

d) Erkännande av beslutet står inte i strid med den berörda medlemsstatens allmänna politik.

Den berörda medlemsstaten ska informera övriga medlemsstater och kommissionen om varje tillstånd som beviljas enligt denna punkt.

5. Punkt 2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a) ränta eller andra intäkter från dessa konton, eller

b) betalningar i samband med avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag från och med vilken dessa konton omfattas av detta beslut, eller

c) betalningar i samband med rättsliga eller administrativa beslut eller skiljedomsbeslut meddelade i unionen eller verkställbara i den berörda medlemsstaten,

under förutsättning att sådan ränta och sådana andra intäkter och betalningar fortfarande omfattas av de åtgärder som avses i punkt 1.

▼B

Artikel 2

1. Rådet ska, genom beslut på förslag av medlemsstaterna eller unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, upprätta förteckningen i bilagan och anta ändringar av denna.

▼B

2. Rådet ska meddela sitt beslut, inbegripet skälen för införandet i förteckningen, till berörd person eller enhet antingen direkt, om adressen är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att denna person eller enhet ges tillfälle att inge kommentarer.

3. Om kommentarer inges eller om väsentliga nya bevis framförs ska rådet se över sitt beslut och informera berörd person eller enhet i enlighet därmed.

Artikel 3

1. Bilagan ska innehålla skälen till att personerna och enheterna har tagits upp i förteckningen.

2. Bilagan ska även innehålla den information som behövs för att identifiera de berörda personerna eller enheterna, förutsatt att sådan information finns att tillgå. När det gäller personer kan sådan information bestå av namn och alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och ID-kortsnummer, kön, adress, om den är känd, samt befattning eller yrke. När det gäller enheter kan informationen bestå av namn, plats och datum för registrering samt registreringsnummer och driftsställe.

Artikel 4

För att maximera verkan av ovannämnda åtgärder ska unionen uppmuntra tredjestater att anta restriktiva åtgärder av samma typ som åtgärderna i detta beslut.

▼M18

Artikel 5

1. Detta beslut ska tillämpas till och med den 31 januari 2024.

2. Detta beslut ska ses över fortlöpande. Det får vid behov förlängas eller ändras, om rådet bedömer att målen i beslutet inte har uppnåtts.

▼B

Artikel 6

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

▼M12

BILAGA

A. Förteckning över personer och enheter som avses i artikel 1

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Födelseort: Hammam-Sousse Födelsedatum: 3 september 1936 Nationalitet: tunisisk ID-nr: 00354671 Utfärdandeland: Tunisien Kön: man Övriga uppgifter: avliden, f.d. president i Tunisien, son till Selma HASSEN, gift med Leïla TRABELSI	(Avliden) person vars verksamhet är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part, samt mottagande från offentlig tjänstemans sida av offentliga medel som denne visste mottogs otillbörligen och som använts till egen förmån eller till förmån för anhöriga.
2.	Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Nationalitet: tunisisk Födelseort: Tunis, Tunisien Födelsedatum: 24 oktober 1956 ID-nr: 00683530 Utfärdandeland: Tunisien Kön: kvinna Övriga uppgifter: dotter till Saida DHERIF, gift med Zine El Abidine BEN ALI	Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part, samt delaktighet i mottagande från offentlig tjänstemans sida av offentliga medel som denne visste mottogs otillbörligen och som använts till egen förmån eller till förmån för anhöriga.
▼M18 3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Nationalitet: tunisisk Födelseort: Tunis, Tunisien Födelsedatum: 4 mars 1944 ID-nr: 05000799 Utfärdandeland: Tunisien Kön: man Övriga uppgifter: avliden, företagsledare, son till Saida DHERIF, gift med Yamina SOUIEI	(Avliden) person vars verksamhet är föremål för rättslig åtgärd eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

▼M12

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl
▼M17 ———			
▼M12 5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	Nationalitet: tunisisk Födelseort: Tunis, Tunisien Födelsedatum: 2 december 1981 ID-nr: 04682068 Utfärdandeland: Tunisien Kön: man Övriga uppgifter: son till Naïma BOUTIBA, gift med Nesrine BEN ALI	Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman (f.d. presidenten Ben Ali) gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman, f.d. presidenten Ben Ali, i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part, samt delaktighet i mottagande från offentlig tjänstemans sida av offentliga medel som denne visste mottogs otillbörligen och som använts till egen förmån eller till förmån för anhöriga.
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Nationalitet: tunisisk Födelseort: Tunis, Tunisien Födelsedatum: 16 januari 1987 ID-nr: 00299177 Utfärdandeland: Tunisien Kön: kvinna Övriga uppgifter: dotter till Leïla TRABELSI, gift med Fahd Mohamed Sakher MATERI	Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part, samt delaktighet i mottagande från offentlig tjänstemans sida av offentliga medel som denne visste mottogs otillbörligen och som använts till egen förmån eller till förmån för anhöriga.

▼M12

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl
▼M14 7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Nationalitet: tunisisk Födelseort: Tunis, Tunisien Födelsedatum: 17 juli 1992 Senast kända adress: presidentpalatset, Tunis, Tunisien ID-nr: 09006300 Utfärdandeland: Tunisien Kön: kvinna Övriga uppgifter: dotter till Leïla TRABELSI	Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part, och som har samröre med Leila Trabelsi (nr 2).
▼M12 8.	Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Nationalitet: tunisisk Födelseort: Tunis, Tunisien Födelsedatum: 5 november 1962 Senast kända adress: 32 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunis, Tunisien ID-nr: 00777029 Utfärdandeland: Tunisien Kön: man Övriga uppgifter: företagsledare, son till Saida DHERIF	Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.
▼M18 9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Nationalitet: tunisisk Födelseort: Tunis, Tunisien Födelsedatum: 24 juni 1948 Senast kända adress: 20 rue El Achfat – Carthage – Tunis, Tunisien ID-nr: 00104253 Utfärdandeland: Tunisien Kön: man Övriga uppgifter: avliden, delegerad ledare för ett lantbruksföretag, son till Saida DHERIF, gift med Nadia MAKNI	(Avliden) person vars verksamhet är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

▼M12

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Nationalitet: tunisisk Födelseort: Radès Födelsedatum: 19 februari 1953 Senast kända adress: 21 rue d'Aristote – Carthage Salammbô ID-nr: 00403106 Utfärdandeland: Tunisien Kön: kvinna Övriga uppgifter: företagsledare, dotter till Saida DHERIF, gift med Mohamed MAHJOUB	Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.
11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Nationalitet: tunisisk Födelseort: Tunis, Tunisien Födelsedatum: 26 augusti 1974 Senast kända adress: 124 avenue Habib Bourguiba – Carthage presidence ID-nr: 05417770 Utfärdandeland: Tunisien Kön: man Övriga uppgifter: affärsman, son till Najia JERIDI	Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.
▼M18			
12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Nationalitet: tunisisk Födelseort: Tunis, Tunisien Födelsedatum: 26 april 1950 ID-nr: 00178522 Utfärdandeland: Tunisien Kön: man Övriga uppgifter: avliden, företagsledare, son till Saida DHERIF, gift med Souad BEN JEMIA	(Avliden) person vars verksamhet är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

▼M18

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Nationalitet: tunisisk Födelseort: Tunis, Tunisien Födelsedatum: 25 september 1955 Senast kända adress: 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage – Tunis, Tunisien ID-nr: 05150331 Utfärdandeland: Tunisien Kön: man Övriga uppgifter: avliden, verkställande direktör, son till Saida DHERIF, gift med Hela BELHAJ	(Avliden) person vars verksamhet är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.
▼M12 14.	Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Nationalitet: tunisisk Födelsedatum: 27 december 1958 Senast kända adress: 4 rue Taoufik EI Hakim – La Marsa ID-nr: 00166569 Utfärdandeland: Tunisien Kön: kvinna Övriga uppgifter: marknadsdirektör, dotter till Saida DHERIF, gift med Mohamed Montassar MEHERZI	Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part, samt delaktighet i mottagande från offentlig tjänstemans sida av offentliga medel som denne visste mottogs otillbörligen och som använts till egen förmån eller till förmån för anhöriga.
15.	Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI	Nationalitet: tunisisk Födelseort: La Marsa Födelsedatum: 5 maj 1959 Senast kända adress: 4 rue Taoufik El Hakim – La Marsa ID-nr: 00046988 Utfärdandeland: Tunisien Kön: man Övriga uppgifter: verkställande direktör, son till Fatma SFAR, gift med Samira TRABELSI	Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

▼M12

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Nationalitet: tunisisk Födelsedatum: 1 februari 1960 Senast kända adress: 4 rue de la Mouette – Gammarth Supérieur ID-nr: 00235016 Utfärdandeland: Tunisien Kön: kvinna Övriga uppgifter: dotter till Saida DHERIF, gift med Habib ZAKIR	Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.
17.	Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	Nationalitet: tunisisk Födelsedatum: 5 mars 1957 Senast kända adress: 4 rue Ennawras – Gammarth Supérieur ID-nr: 00547946 Utfärdandeland: Tunisien Kön: man Övriga uppgifter: byggherre, son till Saida BEN ABDALLAH, gift med Nefissa TRABELSI	Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.
18.	Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Nationalitet: tunisisk Födelseort: Tunis, Tunisien Födelsedatum: 3 juli 1973 Senast kända adress: apartment block Amine El Bouhaira – rue du Lac Turkana – Les Berges du Lac – Tunis, Tunisien ID-nr: 05411511 Utfärdandeland: Tunisien Kön: man Övriga uppgifter: företagsledare, byggherre, son till Yamina SOUIEI	Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

▼M12

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl
19.	Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF	Nationalitet: tunisisk Födelseort: Tunis, Tunisien Födelsedatum: 25 juni 1975 Senast kända adress: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunisien ID-nr: 05417907 Utfärdandeland: Tunisien Kön: kvinna Övriga uppgifter: företagsledare, dotter till Mounira TRABELSI (syster till Leïla TRABELSI), gift med Mourad MEHDOUI	Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.
20.	Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI	Nationalitet: tunisisk Födelseort: Tunis, Tunisien Födelsedatum: 3 maj 1962 Senast kända adress: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunisien ID-nr: 05189459 Utfärdandeland: Tunisien Kön: man Övriga uppgifter: verkställande direktör, son till Neila BARTAJI, gift med Lilia NACEF	Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.
▼M18 21.	Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Nationalitet: tunisisk Födelsedatum: 18 september 1976 ID-nr: 05412560 Utfärdandeland: Tunisien Kön: man Övriga uppgifter: verkställande direktör, son till Najia JERIDI	Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

▼M12

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl
▼M13			
▼M12			
24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	Nationalitet: tunisisk Födelsedatum: 29 januari 1988 Senast kända adress: 4 rue Mohamed Makhlouf – El Manar.2 – Tunis, Tunisien Kön: man Övriga uppgifter: verkställande direktör för företaget Stafim Peugeot, son till Kaouther Feriel HAMZA	Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	Nationalitet: tunisisk Födelsedatum: 13 januari 1959 Senast kända adress: rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunis, Tunisien ID-nr: 00400688 Utfärdandeland: Tunisien Kön: man Övriga uppgifter: verkställande direktör, son till Leïla CHAIBI, gift med Dorsaf BEN ALI	Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman (f.d. presidenten Ben Ali) gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.
26.	Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Nationalitet: tunisisk Födelseort: Le Bardo Födelsedatum: 5 juli 1965 Senast kända adress: 5 rue El Montazah – Sidi Bousaid – Tunis, Tunisien ID-nr: 00589759 Utfärdandeland: Tunisien Kön: kvinna Övriga uppgifter: dotter till Naïma EL KEFI, gift med Mohamed Slim CHIBOUB	Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

▼M12

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl
27.	Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Nationalitet: tunisisk Födelseort: Le Bardo Födelsedatum: 21 augusti 1971 ID-nr: 05409131 Utfärdandeland: Tunisien Pass nr: x599070 Utfärdandedatum: november 2016 Sista giltighetsdag: 21 november 2021 Utfärdandeland: Tunisien Kön: kvinna Övriga uppgifter: dotter till Naïma EL KEFI, gift med Mohamed Marwan MABROUK	Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

▼M14

29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Nationalitet: tunisisk Födelseort: Le Bardo Födelsedatum: 8 mars 1963 Senast kända adress: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage ID-nr: 00589758 Utfärdandeland: Tunisien Kön: kvinna Övriga uppgifter: läkare, dotter till Naïma EL KEFI, gift med Slim ZARROUK	Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part, och som har samröre med Slim Zarrouk (nr 30).

▼M12

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl
30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Nationalitet: tunisisk Födelseort: Tunis, Tunisien Födelsedatum: 13 augusti 1960 Senast kända adress: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage ID-nr: 00642271 Utfärdandeland: Tunisien Kön: man Övriga uppgifter: verkställande direktör, son till Maherzia GUEDIRA, gift med Ghazoua BEN ALI	Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.
31.	Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Nationalitet: tunisisk Födelseort: Hammam – Sousse Födelsedatum: 22 november 1949 Senast kända adress: 11 rue Sidi el Gharbi – Hammam-Sousse ID-nr: 02951793 Utfärdandeland: Tunisien Kön: man Övriga uppgifter: fotojournalist i Tyskland, son till Selma HASSEN	Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

▼M12

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Nationalitet: tunisisk Födelseort: Hammam – Sousse Födelsedatum: 13 mars 1947 Senast kända adress: rue El Moez – Hammam-Sousse ID-nr: 02800443 Utfärdandeland: Tunisien Kön: man Övriga uppgifter: avliden, företagsledare, gift med Zohra BEN AMMAR	(Avliden) person vars verksamhet är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Nationalitet: tunisisk Födelseort: Hammam – Sousse Födelsedatum: 16 maj 1952 Senast kända adress: 17 avenue de la République – Hammam – Sousse ID-nr: 02914657 Utfärdandeland: Tunisien Kön: kvinna Övriga uppgifter: representant för Tunisair, dotter till Selma HASSEN, gift med Fathi REFAT	Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI	Nationalitet: tunisisk Födelseort: Sousse Födelsedatum: 18 september 1956 Senast kända adress: avenue de l'Imam Muslim – Khezama ouest – Sousse ID-nr: 02804872 Utfärdandeland: Tunisien Kön: kvinna Övriga uppgifter: företagschef, dotter till Selma HASSEN, gift med Sadok Habib MHIRI	Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

▼M12

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl
▼M18			
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Nationalitet: tunisisk Födelsedatum: 28 oktober 1938 ID-nr: 02810614 Utfärdandeland: Tunisien Kön: man Övriga uppgifter: avliden, son till Selma HASSEN, änkling efter Selma MANSOUR	(Avliden) person vars verksamhet är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.
▼M17			
———			
▼M12			
40.	Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Nationalitet: tunisisk Födelseort: Hammam-Sousse Födelsedatum: 8 oktober 1978 Senast kända adress: 17 avenue de la République – Hammam – Sousse ID-nr: 05590835 Utfärdandeland: Tunisien Kön: man Övriga uppgifter: företagsdirektör, son till Hayet BEN ALI	Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

▼M12

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl
▼M13 ———			
▼M18			
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Nationalitet: tunisisk Födelseort: Monastir Födelsedatum: 30 augusti 1982 ID-nr: 08434380 Utfärdandeland: Tunisien Kön: kvinna Övriga uppgifter: dotter till Hayet BEN ALI, gift med Badreddine BENNOUR	Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part, och som har samröre med Hayet Ben Ali (nr 33).
▼M17 ———			
▼M16 ———			
▼M18			
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Nationalitet: tunisisk, fransk Födelseort: Paris, Frankrike Födelsedatum: 27 oktober 1966 ID-nr: 05515496 Utfärdandeland: Tunisien Kön: man Övriga uppgifter: avliden, företagsdirektör, son till Paulette HAZAT	(Avliden) person vars verksamhet är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman (f.d. presidenten Ben Ali) gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

▼M12

	Namn	Identifieringsuppgifter	Skäl
▼M13 ———			
▼M18 48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Nationalitet: tunisisk Födelseort: Tunis, Tunisien Födelsedatum: 28 augusti 1974 Senast kända adress: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunis, Tunisien ID-nr: 04622472 Utfärdandeland: Tunisien Kön: man Övriga uppgifter: avliden, marknadsdirektör, son till Leila DEROUICHE	(Avliden) person vars verksamhet är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

▼**M12**

B. Rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd enligt tunisisk lag:

Rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd

Det framgår av artiklarna 20, 27, 29 och 108 i Tunisiens författning, artiklarna 13, 47, 50, 59, 66 och 175 i straffprocesslagen och lag 2002–52 av den 3 juni 2002 att följande rättigheter garanteras i tunisisk lag:

— För varje person som misstänks eller åtalas för brott,

1. rätten till rättslig omprövning av varje rättsakt eller administrativt beslut,

2. rätten att försvara sig personligen eller genom rättegångsbiträde som han eller hon själv utsett eller att, när han eller hon saknar tillräckliga medel för att betala ett rättegångsbiträde, erhålla ett sådant utan kostnad, om rättvisans intresse så fordrar.

— För varje person som åtalas för brott,

1. rätten att utan dröjsmål, på ett språk som han eller hon förstår och i detalj, underrättas om innebörden av och grunden för anklagelsen mot honom eller henne,

2. rätten att få tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt försvar,

3. rätten att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas mot honom eller henne samt att själv få vittnen inkallade och förhörda under samma förhållanden som vittnen åberopade mot honom eller henne,

4. rätten att utan kostnad bistås av tolk, om han eller hon inte förstår eller talar det språk som används i domstolen.

Tillämpningen av rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd

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

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande.

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att en advokat utsågs av domstolen för att försvara Zine El Abidine Ben Alis intressen under rättegångarna där den berörda personen inte var närvarande.

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att en advokat utsågs av domstolen för att försvara Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsis intressen under rättegångarna där den berörda personen inte var närvarande.

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 5 mars 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

▼**M17**

_____

▼**M12**

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande.

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att en advokat utsågs av domstolen för att försvara Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez Materis intressen under rättegångarna där den berörda personen inte var närvarande.

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

Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali företräddes av en advokat under rättegången där den berörda personen inte var närvarande.

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

Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alis rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av ett skriftligt åtagande som gjordes av de tunisiska myndigheterna gentemot de schweiziska myndigheterna den 7 april 2014, i samband med genomförandet av en framställning om rättslig hjälp, att respektera Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSIs grundläggande rättigheter och rätt till försvar.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 13 och 16 mars 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 5 januari 2012, den 5 juli 2012 och den 27 februari 2013 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

▼M12

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi den 27 oktober 2016 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsis rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats.

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi den 23 februari 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

▼M13

14. Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI den 11 augusti 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

▼M12

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi den 20 augusti 2011, den 2 oktober 2012 och den 31 maj 2013 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sina advokater.

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 24 januari 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir den 24 januari 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

▼M12

18. Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsis rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats.

19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef den 20 februari 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sina advokater och av det faktum att hon biträddes av advokater i förhandlingarna i domstolen och av att hon utnyttjade sin rätt att överklaga förstainstansrättens dom.

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui den 13 februari 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

21. Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi den 2 mars 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

▼M13

———————

▼M12

24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder eller den återvinning av tillgångar som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied den 22 september 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

▼**M12**

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder eller den återvinning av tillgångar som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att i) Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub den 24 november 2014, den 12 januari 2015, den 10 april 2015 och den 2 december 2015 hördes i flera fall av en undersökningsdomare i närvaro av sina advokater; ii) utredningen av Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub i fall 27638/6 avslutades den 30 mars 2018 i brist på bevis; efter överklagande fastställdes detta beslut; iii) Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub biträddes av en advokat under skiljemannaförfarandet vid skiljenämnden tillhörande Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD). ►**M14** Den 15 februari 2021 och den 10 mars 2021 hördes Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB av en undersökningsdomare i mål 19592/1. Den 31 mars 2021 beslutade undersökningsdomaren att avskilja hans ärende från det allmänna målet 19592/1. Dom i mål 1137/2 har ännu inte meddelats. ◄

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

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali den 4 oktober 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. ►**M14** Den 31 mars 2021 beslutade undersökningsdomaren att avskilja hennes ärende från det allmänna målet 19592/1. Dom i mål 1137/2 har ännu inte meddelats. ◄

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

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali den 6 mars 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

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

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali den 5 oktober 2011 och den 18 oktober 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Efter en ansökan från Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk meddelade skiljenämnden tillhörande Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD) en skiljedom som fastställdes av Conseil de l'IVD den 24 december 2018. Avgörandet överklagades till högsta domstolen. Dom i målet har ännu inte meddelats. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder eller den återvinning av tillgångar som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk den 16 januari 2012, 1 februari 2012 och 22 juni 2017 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. ►**M14** I en dom från appellationsdomstolen i Tunis av den 15 april 2021 i mål 29443 dömdes han för förskingring av offentliga medel. ◄

▼M12

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 3 oktober 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. ►M14 I en dom från appellationsdomstolen i Tunis av den 1 november 2018 i mål 27658 dömdes han för förskingring av offentliga medel. ◄

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alis rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 19 oktober 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. ►M14 I en dom av den 14 mars 2019 i mål 40800 dömdes hon för förskingring av offentliga medel. ◄

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 21 november 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. ►M14 I en dom av den 7 januari 2016 i mål 28264 dömdes hon för förskingring av offentliga medel. ◄

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 13 januari 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

▼M17

_____

▼M12

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina den 21 april 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

▼**M13**

_____

▼**M12**

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina den 19 och 25 oktober 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

▼**M17**

_____

▼**M16**

_____

▼**M12**

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

Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alis rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats. ►**M14** I en dom från förstainstansrätten i Tunis av den 21 mars 2019 i mål 41328/19 dömdes han för förskingring av offentliga medel. ◄

▼**M13**

_____

▼**M12**

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Sofiene Ben Ali den 22 mars 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sina advokater.