Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►**B**

РЕШЕНИЕ 2011/72/ОВППС НА СЪВЕТА

от 31 януари 2011 година

относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Тунис

(ОВ L 28, 2.2.2011 г., стр. 62)

Изменено със:

		Официален вестник		
		№	страница	дата
►**M1**	Решение за изпълнение 2011/79/ОВППС на Съвета от 4 февруари 2011 година	L 31	40	5.2.2011 г.
►**M2**	Решение 2012/50/ОВППС на Съвета от 27 януари 2012 година	L 27	11	31.1.2012 г.
►**M3**	Решение 2012/724/ОВППС на Съвета от 26 ноември 2012 година	L 327	45	27.11.2012 г.
►**M4**	Решение 2013/72/ОВППС на Съвета от 31 януари 2013 година	L 32	20	1.2.2013 г.
►**M5**	Решение за изпълнение 2013/409/ОВППС на Съвета от 30 юли 2013 година	L 204	52	31.7.2013 г.
►**M6**	Решение 2014/49/ОВППС на Съвета от 30 януари 2014 година	L 28	38	31.1.2014 г.
►**M7**	Решение (ОВППС) 2015/157 на Съвета от 30 януари 2015 година	L 26	29	31.1.2015 г.
►**M8**	Решение (ОВППС) 2016/119 на Съвета от 28 януари 2016 година	L 23	65	29.1.2016 г.
►**M9**	Решение (ОВППС) 2017/153 на Съвета от 27 януари 2017 година	L 23	19	28.1.2017 г.
►**M10**	Решение (ОВППС) 2018/141 на Съвета от 29 януари 2018 година	L 25	38	30.1.2018 г.
►**M11**	Решение (ОВППС) 2019/135 на Съвета от 28 януари 2019 година	L 25	23	29.1.2019 г.
►**M12**	Решение (ОВППС) 2020/117 на Съвета от 27 януари 2020 година	L 22	31	28.1.2020 г.
►**M13**	Решение (ОВППС) 2021/55 на Съвета от 22 януари 2021 година	L 23	22	25.1.2021 г.
►**M14**	Решение (ОВППС) 2022/118 на Съвета от 27 януари 2022 година	L 19	67	28.1.2022 г.

▼B

РЕШЕНИЕ 2011/72/ОВППС НА СЪВЕТА

от 31 януари 2011 година

относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Тунис

Член 1

1. Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи на, притежавани, държани или контролирани от лица, отговорни за присвояване на държавни средства на Тунис, и свързани с тях физически или юридически лица и образувания, изброени в приложението.

2. Не се предоставят пряко или непряко никакви финансови средства или икономически ресурси на или в полза на физическите или юридическите лица и образуванията, изброени в приложението.

3. Компетентният орган на държава-членка може да разреши отпускането на някои замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на някои финансови средства или икономически ресурси при условия, които сметне за подходящи, след като е определил, че тези финансови средства и икономически ресурси са:

а) необходими за задоволяването на основните нужди на лицата, изброени в приложението, и на зависимите от тях членове на семействата им, включително за заплащане на хранителни продукти, наем или ипотека, лекарства и медицинско лечение, данъци, застрахователни премии и такси за обществени услуги;

б) предназначени изключително за заплащане на разумни професионални възнаграждения и възстановяване на извършени разходи, свързани с предоставянето на правни услуги;

в) предназначени предимно за плащане на хонорари или такси за услуги за рутинно поддържане и управление на замразени финансови средства или икономически ресурси; или

г) необходими за извънредни разходи, при условие че най-малко две седмици преди да даде разрешение компетентният орган е съобщил на компетентните органи на останалите държави-членки и Комисията причините, поради които смята, че следва да бъде предоставено конкретно разрешение.

Съответната държава-членка информира останалите държави-членки и Комисията за всички разрешения, дадени съгласно настоящия параграф.

▼M3

4. Чрез дерогация от параграф 1 компетентните органи на държавите членки могат да разрешат освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а) финансовите средства или икономическите ресурси са предмет на арбитражно решение, постановено преди датата, на която физическото или юридическото лице, образуването или органът, посочени в параграф 1, са включени в списъка в приложението, или на съдебно или административно решение, постановено в Съюза, или на съдебно решение, подлежащо на изпълнение в съответната държава членка преди или след тази дата;

▼**M3**

б) финансовите средства или икономическите ресурси ще бъдат използвани изключително и само за удовлетворяване на искове, обезпечени с такова решение или признати като основателни в такова решение, в границите, установени от приложимите законови и подзаконови актове, уреждащи правата на лицата с такива искове;

в) решението не е в полза на физическо или юридическо лице, образувание или орган, изброени в приложението; както и

г) признаването на решението не противоречи на обществения ред в съответната държава членка.

Съответната държава членка информира останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно настоящия параграф.

5. Параграф 2 не се прилага към добавянето към замразени сметки на:

а) лихви и други доходи от тези сметки; или

б) дължими плащания по договори, споразумения или задължения, които са сключени или са възникнали преди датата, на която тези сметки са станали предмет на настоящото решение; или

в) дължими плащания по съдебни, административни или арбитражни решения, постановени в Съюза или подлежащи на изпълнение в съответната държава членка,

при условие че към всички такива лихви, други доходи и плащания продължават да се прилагат мерките, предвидени в параграф 1.

▼**B**

Член 2

1. По предложение на държава-членка или на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Съветът съставя и изменя списъка в приложението.

2. Съветът уведомява засегнатото лице или образувание за решението си, включително за основанията за включването му в списъка, или пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, за да предостави възможност на това лице или образувание да представи възражения.

3. Когато са представени възражения или когато са представени нови съществени доказателства, Съветът преразглежда решението си и съответно информира засегнатото лице или образувание.

Член 3

1. В приложението се съдържат основанията за включването на лицата и образуванията.

▼B

2. В приложението се съдържа и необходимата информация за идентифициране на засегнатите лица и образувания, когато такава информация е на разположение. По отношение на лицата подобна информация може да включва имената, включително псевдонимите, датата и мястото на раждане, гражданството, номера на паспорта и личната карта, пола, адреса, ако е известен, и длъжността или професията. По отношение на образуванията информацията може да включва наименованията, мястото и датата на регистрация, регистрационния номер и мястото на дейност.

Член 4

За да се постигне максимален ефект от посочените по-горе мерки, Съюзът насърчава трети държави да приемат ограничителни мерки, подобни на съдържащите се в настоящото решение.

▼M14

Член 5

1. Настоящото решение се прилага до 31 януари 2023 г.

2. Чрез дерогация от параграф 1, мерките по член 1 се прилагат до 31 юли 2022 г. по отношение на вписване номер 45 в приложението.

3. Настоящото решение подлежи на редовен преглед. То може да бъде подновено или изменено при необходимост, ако Съветът прецени, че целите му не са били постигнати.

▼B

Член 6

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

▼M12

ПРИЛОЖЕНИЕ

А. Списък на лицата и образуванията, посочени в член 1

	Име	Идентификационни данни	Основания
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Място на раждане: Hammam-Sousse Дата на раждане: 3 септември 1936 г. Гражданство: тунизийско № на личната карта: 00354671 Издаваща държава: Тунис Пол: мъжки Друга информация: починал. бивш президент на Тунис, син на Selma HASSEN, женен за Leïla TRABELSI	Лице (починало), чиито действия са предмет на съдебно производство или на процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка с присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице и престъплението съзнателно неправомерно получаване от публичен служител на публични средства и използването им за лични облаги или облаги на членове на семейството му.
2.	Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Гражданство: тунизийско Място на раждане: гр. Тунис, Тунис Дата на раждане: 24 октомври 1956 г. № на документа за самоличност:00683530 Издаваща държава: Тунис Пол: женски Друга информация: дъщеря на Saida DHERIF, омъжена за Zine El Abidine BEN ALI	Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице и съучастие в престъплението съзнателно неправомерно получаване от публичен служител на публични средства и използването им за лични облаги или облаги на членове на семейството му.
3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Гражданство: тунизийско Място на раждане: гр. Тунис, Тунис Дата на раждане: 4 март 1944 г. Последен известен адрес: 11 rue de France — Radès Ben Arous № на документа за самоличност: 05000799 Издаваща държава: Тунис Пол: мъжки Друга информация: починал, управител на дружество, син на Saida DHERIF, женен за Yamina SOUIEI	Лице (починало), чиито действия са предмет на съдебно производство или на процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице, причиняване на вреди на администрацията и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

▼M12

	Име	Идентификационни данни	Основания
4.	Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Гражданство: тунизийско Място на раждане: Sabha-Lybie Дата на раждане: 7 януари 1980 г. Последен известен адрес: Résidence de l'Étoile du Nord — suite B- 7th floor — apt. No 25 — Centre urbain du nord — Cité El Khadra — Tunis, Tunisia № на документа за самоличност: 04524472 Издаваща държава: Тунис Пол: мъжки Друга информация: управител на дружество, син на Yamina SOUIEI, женен за Inès LEJRI	Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност (в случая бившия главен изпълнителен директор на Banque Nationale Agricole) с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	Гражданство: тунизийско Място на раждане: гр. Тунис, Тунис Дата на раждане: 2 декември 1981 г. № на документа за самоличност: 04682068 Издаваща държава: Тунис Пол: мъжки Друга информация: син на Naïma BOUTIBA, женен за Nesrine BEN ALI	Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност (в случая бившия президент Ben Ali) с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност (в случая бившия президент Ben Ali) с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице и във връзка със съучастие в престъплението съзнателно неправомерно получаване от публичен служител на публични средства и използването им за лични облаги или облаги на членове на семейството му.
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Гражданство: тунизийско Място на раждане: гр. Тунис, Тунис Дата на раждане: 16 януари 1987 г. № на документа за самоличност: 00299177 Издаваща държава: Тунис Пол: женски Друга информация: дъщеря на Leïla TRABELSI, омъжена за Fahd Mohamed Sakher MATERI	Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице и съучастие в престъплението съзнателно неправомерно получаване от публичен служител на публични средства и използването им за лични облаги или облаги на членове на семейството му.

▼M12

	Име	Идентификационни данни	Основания
▼M14 7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Гражданство: тунизийско Място на раждане: гр. Тунис, Тунис Дата на раждане: 17 юли 1992 г. Последен известен адрес: Президентски дворец, гр. Тунис, Тунис Лична карта №: 09006300 Издаваща държава: Тунис Пол: женски Друга информация: дъщеря на Leïla TRABELSI	Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице и което е свързано с Leila Trabelsi (№ 2).
▼M12 8.	Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Гражданство: тунизийско Място на раждане: гр. Тунис, Тунис Дата на раждане: 5 ноември 1962 г. Последен известен адрес: 32 rue Hédi Karray — El Menzah — Tunis, Tunisia № на документа за самоличност: 00777029 Издаваща държава: Тунис Пол: мъжки Друга информация: управител на дружество, син на Saida DHERIF	Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Гражданство: тунизийско Място на раждане: гр. Тунис, Тунис Дата на раждане: 24 юни 1948 г. Последен известен адрес: 20 rue El Achfat — Carthage — Tunis, Tunisia № на документа за самоличност: 00104253 Издаваща държава: Тунис Пол: мъжки Друга информация: и.д. управител на селскостопанско дружество, син на Saida DHERIF, женен за Nadia MAKNI	Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

▼M12

	Име	Идентификационни данни	Основания
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Гражданство: тунизийско Място на раждане: Radès Дата на раждане: 19 февруари 1953 г. Последен известен адрес: 21 rue d'Aristote — Carthage Salammbô № на документа за самоличност: 00403106 Издаваща държава: Тунис Пол: женски Друга информация: управител на дружество, дъщеря на Saida DHERIF, омъжена за Mohamed MAHJOUB	Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Гражданство: тунизийско Място на раждане: гр. Тунис, Тунис Дата на раждане: 26 август 1974 г. Последен известен адрес: 124 avenue Habib Bourguiba -Carthage presidence № на документа за самоличност: 05417770 Издаваща държава: Тунис Пол: мъжки Друга информация: бизнесмен, син на Najia JERIDI	Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Гражданство: тунизийско Място на раждане: гр. Тунис, Тунис Дата на раждане: 26 април 1950 г. Последен известен адрес: 3 rue de la Colombe — Gammarth Supérieur № на документа за самоличност: 00178522 Издаваща държава: Тунис Пол: мъжки Друга информация: починал, управител на дружество, син на Saida DHERIF, женен за Souad BEN JEMIA	Лице (починало), чиито действия са предмет на съдебно производство или на процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице, причиняване на вреди на администрацията и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

▼M12

	Име	Идентификационни данни	Основания
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Гражданство: тунизийско Място на раждане: гр. Тунис, Тунис Дата на раждане: 25 септември 1955 г. Последен известен адрес: 20 rue Ibn Chabat — Salammbô — Carthage -Tunis, Tunisia № на документа за самоличност: 05150331 Издаваща държава: Тунис Пол: мъжки Друга информация: главен изпълнителен директор на дружество, син на Saida DHERIF, женен за Hela BELHAJ	Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
14.	Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Гражданство: тунизийско Дата на раждане: 27 декември 1958 г. Последен известен адрес: 4 rue Taoufik EI Hakim — La Marsa № на документа за самоличност: 00166569 Издаваща държава: Тунис Пол: женски Друга информация: търговски директор, дъщеря на Saida DHERIF, омъжена за Mohamed Montassar MEHERZI	Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице и съучастие в престъплението съзнателно неправомерно получаване от публичен служител на публични средства и използването им за лични облаги или облаги на членове на семейството му.
15.	Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI	Гражданство: тунизийско Място на раждане: La Marsa Дата на раждане: 5 май 1959 г. Последен известен адрес: 4 rue Taoufik El Hakim-La Marsa № на документа за самоличност: 00046988 Издаваща държава: Тунис Пол: мъжки Друга информация: главен изпълнителен директор на дружество, син на Fatma SFAR, женен за Samira TRABELSI	Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

▼M12

	Име	Идентификационни данни	Основания
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Гражданство: тунизийско Дата на раждане: 1 февруари 1960 г. Последен известен адрес: 4 rue de la Mouette — Gammarth Supérieur № на документа за самоличност: 00235016 Издаваща държава: Тунис Пол: женски Друга информация: дъщеря на Saida DHERIF, омъжена за Habib ZAKIR	Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
17.	Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	Гражданство: тунизийско Дата на раждане: 5 март 1957 г. Последен известен адрес: 4 rue Ennawras — Gammarth Supérieur № на документа за самоличност: 00547946 Издаваща държава: Тунис Пол: мъжки Друга информация: строителен предприемач, син на Saida BEN ABDALLAH, женен за Nefissa TRABELSI	Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
18.	Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Гражданство: тунизийско Място на раждане: гр. Тунис, Тунис Дата на раждане: 3 юли 1973 г. Последен известен адрес: apartment block Amine El Bouhaira-rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac-Tunis, Tunisia № на документа за самоличност: 05411511 Издаваща държава: Тунис Пол: мъжки Друга информация: управител на дружество; строителен предприемач, син на Yamina SOUIEI	Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

▼M12

	Име	Идентификационни данни	Основания
19.	Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF	Гражданство: тунизийско Място на раждане: гр. Тунис, Тунис Дата на раждане: 25 юни 1975 г. Последен известен адрес: 41 rue Garibaldi -Tunis, Tunisia № на документа за самоличност: 05417907 Издаваща държава: Тунис Пол: женски Друга информация: управител на дружество, дъщеря на Mounira TRABELSI (сестра на Leila TRABELSI), омъжена за Mourad MEHDOUI	Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
20.	Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI	Гражданство: тунизийско Място на раждане: гр. Тунис, Тунис Дата на раждане: 3 май 1962 г. Последен известен адрес: 41 rue Garibaldi — Tunis, Tunisia № на документа за самоличност: 05189459 Издаваща държава: Тунис Пол: мъжки Друга информация: главен изпълнителен директор на дружество, син на Neila BARTAJI, женен за Lilia NACEF	Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
21.	Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Гражданство: тунизийско Дата на раждане: 18 септември 1976 г. Последен известен адрес: housing estate Erriadh.2-Gammarth — Tunis, Tunisia № на документа за самоличност: 05412560 Издаваща държава: Тунис Пол: мъжки Друга информация: главен изпълнителен директор на дружество, син на Najia JERIDI	Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

▼M12

	Име	Идентификационни данни	Основания
▼M13 —			
▼M12			
24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	Гражданство: тунизийско Дата на раждане: 29 януари 1988 г. Последен известен адрес: 4 rue Mohamed Makhlouf — El Manar.2-Tunis, Tunisia Пол: мъжки Друга информация: главен изпълнителен директор на дружеството Stafim Peugeot, син на Kaouther Feriel HAMZA	Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	Гражданство: тунизийско Дата на раждане: 13 януари 1959 г. Последен известен адрес: rue du Jardin — Sidi Bousaid — Tunis, Tunisia № на документа за самоличност: 00400688 Издаваща държава: Тунис Пол: мъжки Друга информация: главен изпълнителен директор на дружество, син на Leïla CHAIBI, женен за Dorsaf BEN ALI	Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност (бившия президент Ben Ali) с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
26.	Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Гражданство: тунизийско Място на раждане: Le Bardo Дата на раждане: 5 юли 1965 г. Последен известен адрес: 5 rue El Montazah — Sidi Bousaid — Tunis, Tunisia № на документа за самоличност: 00589759 Издаваща държава: Тунис Пол: женски Друга информация: дъщеря на Naïma EL KEFI, омъжена за Mohamed Slim CHIBOUB	Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

▼M12

	Име	Идентификационни данни	Основания
27.	Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Гражданство: тунизийско Място на раждане: Le Bardo Дата на раждане: 21 август 1971 г. № на документа за самоличност: 05409131 Издаваща държава: Тунис Паспорт № x599070, Дата на издаване: ноември 2016 г., Дата на валидност: 21.11.2021 г. Издаваща държава: Тунис Пол: женски Друга информация: дъщеря на Naïma EL KEFI, омъжена за Mohamed Marwan MABROUK	Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

▼M14

29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Гражданство: тунизийско Място на раждане: Le Bardo Дата на раждане: 8 март 1963 г. Последен известен адрес: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage Лична карта №: 00589758 Издаваща държава: Тунис Пол: женски Друга информация: лекар, дъщеря на Naïma EL KEFI, омъжена за Slim ZARROUK	Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице и което е свързано със Slim Zarrouk (№ 30).

▼M12

	Име	Идентификационни данни	Основания
30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Гражданство: тунизийско Място на раждане: гр. Тунис, Тунис Дата на раждане: 13 август 1960 г. Последен известен адрес: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage № на документа за самоличност: 00642271 Издаваща държава: Тунис Пол: мъжки Друга информация: главен изпълнителен директор на дружество, син на Maherzia GUEDIRA, женен за Ghazoua BEN ALI	Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
31.	Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Гражданство: тунизийско Място на раждане: Hammam-Sousse Дата на раждане: 22 ноември 1949 г. Последен известен адрес: 11 rue Sidi el Gharbi — Hammam-Sousse № на документа за самоличност: 02951793 Издаваща държава: Тунис Пол: мъжки Друга информация: фотожурналист в Германия, син на Selma HASSEN	Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

▼M12

	Име	Идентификационни данни	Основания
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Гражданство: тунизийско Място на раждане: Hammam-Sousse Дата на раждане: 13 март 1947 г. Последен известен адрес: rue El Moez — Hammam-Sousse № на документа за самоличност: 02800443 Издаваща държава: Тунис Пол: мъжки Друга информация: починал, управител на дружество, женен за Zohra BEN AMMAR	Лице (починало), чиито действия са предмет на съдебно производство или на процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице, причиняване на вреди на администрацията и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Гражданство: тунизийско Място на раждане: Hammam-Sousse Дата на раждане: 16 май 1952 г. Последен известен адрес: 17 avenue de la République.- Hammam-Sousse № на документа за самоличност: 02914657 Издаваща държава: Тунис Пол: женски Друга информация: представител на Tunisair, дъщеря на Selma HASSEN, омъжена за Fathi REFAT	Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI	Гражданство: тунизийско Място на раждане: Sousse Дата на раждане: 18 септември 1956 г. Последен известен адрес: avenue de l'Imam Muslim-Khezama ouest-Sousse № на документа за самоличност: 02804872 Издаваща държава: Тунис Пол: женски Друга информация: ръководител на предприятие, дъщеря на Selma HASSEN, омъжена за Sadok Habib MHIRI	Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

▼M12

	Име	Идентификационни данни	Основания
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Гражданство: тунизийско Дата на раждане: 28 октомври 1938 г. Последен известен адрес: 255 cité El Bassatine — Monastir № на документа за самоличност: 02810614 Издаваща държава: Тунис Пол: мъжки Друга информация: пенсионер, син на Selma HASSEN, вдовец на Selma MANSOUR	Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
36.	Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Гражданство: тунизийско Място на раждане: гр. Тунис, Тунис Дата на раждане: 21 октомври 1969 г. Последен известен адрес: avenue Hédi Nouira — Monastir № на документа за самоличност: 04180053 Издаваща държава: Тунис Пол: мъжки Друга информация: управител на дружество, син на Selma MANSOUR, женен за Monia CHEDLI	Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
37.	Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Гражданство: тунизийско Място на раждане: Monastir Дата на раждане: 29 април 1974 г. Последен известен адрес: 83 Cap Marina — Monastir № на документа за самоличност: 04186963 Издаваща държава: Тунис Пол: мъжки Друга информация: ръководител на предприятие, син на Selma MANSOUR, неженен	Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

▼M12

	Име	Идентификационни данни	Основания
38.	Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Гражданство: тунизийско Място на раждане: Monastir Дата на раждане: 12 октомври 1972 г. Последен известен адрес: avenue Mohamed Salah Sayadi — Skanes — Monastir № на личната карта: 04192479 Издаваща държава: Тунис Пол: мъжки Друга информация: търговец износ – внос, син на Selma MANSOUR, неженен	Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
39.	Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Гражданство: тунизийско Място на раждане: Monastir Дата на раждане: 8 март 1980 г. Последен известен адрес: rue Abu Dhar El Ghafari — Khezama est — Sousse № на личната карта: 06810509 Издаваща държава: Тунис Пол: женски Друга информация: секретарка в дружество, дъщеря на Selma MANSOUR, омъжена за Zied JAZIRI	Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
40.	Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Гражданство: тунизийско Място на раждане: Hammam-Sousse Дата на раждане: 8 октомври 1978 г. Последен известен адрес: 17 avenue de la République — Hammam-Sousse № на личната карта: 05590835 Издаваща държава: Тунис Пол: мъжки Друга информация: ръководител на предприятие, син на Hayet BEN ALI	Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

▼M12

	Име	Идентификационни данни	Основания
▼M13 —			
▼M14 42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Гражданство: тунизийско Място на раждане: Monastir Дата на раждане: 30 август 1982 г. Последен известен адрес: rue Ibn Maja — Khezama est — Sousse Лична карта №: 08434380 Издаваща държава: Тунис Пол: женски Друга информация: дъщеря на Hayet BEN ALI, омъжена за Badreddine BENNOUR.	Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице и което е свързано с Hayet Ben Ali (№ 33).
▼M12 43.	Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Гражданство: тунизийско Място на раждане: Sousse Дата на раждане: 13 януари 1970 г. Последен известен адрес: Résidence les Jardins, apt. 8C Block b — El Menzah 8 — l'Ariana № на личната карта: 05514395 Издаваща държава: Тунис Пол: мъжки Друга информация: началник на подразделение в Tunisair, син на Naïma BEN ALI	Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

▼M12

	Име	Идентификационни данни	Основания
44.	Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Гражданство: тунизийско Място на раждане: Hammam-Sousse Дата на раждане: 22 октомври 1967 г. Последен известен адрес: 4 avenue Tahar SFAR — El Manar 2-Tunis, Tunisia № на личната карта: 05504161 Издаваща държава: Тунис Пол: мъжки Друга информация: специален съветник в Министерството на транспорта, син на Naïma BEN ALI	Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
45.	Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Гражданство: тунизийско Място на раждане: Sousse Дата на раждане: 3 януари 1973 г. Последен известен адрес: 13 Ennakhil housing estate — Kantaoui — Hammam-Sousse № на личната карта: 05539378 Издаваща държава: Тунис Пол: мъжки Друга информация: управител на дружество, син на Naïma BEN ALI, женен за Lamia JEGHAM	Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Гражданство: тунизийско, френско Място на раждане: Париж, Франция Дата на раждане: 27 октомври 1966 г. Последен известен адрес: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse № на личната карта: 05515496 Издаваща държава: Тунис Пол: мъжки Друга информация: ръководител на предприятие, син на Paulette HAZAT	Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност (бившия президент Ben Ali) с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

▼M12

	Име	Идентификационни данни	Основания
▼M13 —			
▼M12 48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Гражданство: тунизийско Място на раждане: гр. Тунис, Тунис Дата на раждане: 28 август 1974 г. Последен известен адрес: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2-Tunis, Tunisia № на личната карта: 04622472 Издаваща държава: Тунис Пол: мъжки Друга информация: търговски директор, син на Leila DEROUICHE	Лице, срещу което се води съдебно производство или тече процес по отнемане на имущество след окончателно съдебно решение на тунизийските власти във връзка със съучастие в присвояване на публични средства от лице на публична длъжност, съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел извличане на облаги за трето лице и причиняване на вреди на администрацията, както и оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност с цел пряко или косвено получаване на облаги за друго лице.

▼**M12**

Б. Право на защита и право на ефективна съдебна защита съгласно правото на Тунис:

Правото на защита и правото на ефективна съдебна защита

Членове 20, 27, 29 и 108 от Конституцията на Тунис, членове 13, 47, 50, 59, 66 и 175 от Наказателно-процесуалния кодекс и Закон № 2002-52 от 3 юни 2002 г. предвиждат, че тунизийското право гарантира следните права:

— за всяко лице, заподозряно или обвинено в престъпление:

1. право на съдебен контрол върху всеки акт или административно решение;

2. право да се защитава лично или да ползва адвокат по свой избор или ако не разполага с достатъчно средства за адвокат, да му бъде предоставена безплатно служебна защита, когато го изискват интересите на правосъдието;

— за всяко лице, обвинено в престъпление:

1. право да бъде незабавно и подробно информирано за естеството и мотивите за обвинението срещу него на разбираем за него език;

2. право да разполага с достатъчно време и средства, за да подготви защитата си;

3. право да участва в разпита или да изисква разпит на свидетелите на обвинението и да изисква призоваването и разпитът на свидетелите на защитата да се извършват при същите условия, както на свидетелите на обвинението;

4. право да ползва безплатно помощта на устен преводач, ако не разбира или не говори езика, използван в съда.

Упражняване на правата на защитата и правото на ефективна съдебна защита

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

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава.

Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебните производства, на които се е позовал Съветът. Доказателство за това по-конкретно е фактът, че по време на задочни съдебни процеси е бил назначен адвокат от съда, който да защитава интересите на г-н Ben Ali.

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Лицето се укрива и вече не се намира в Тунис. Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това по-конкретно е фактът, че по време на задочния съдебен процес е бил назначен адвокат от съда, който да защитава интересите на г-жа Trabelsi.

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 5 март 2012 г. г-н Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi е бил изслушан от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

▼**M12**

4. Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Лицето се укрива и вече не се намира в Тунис. Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Съветът не откри признаци за незачитане на правото на защита или правото на ефективна съдебна защита на г-н Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi.

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Лицето се укрива и вече не се намира в Тунис. Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава.

Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това по-конкретно е фактът, че по време на задочния съдебен процес е бил назначен адвокат от съда, който да защитава интересите на г-н Materi.

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

Лицето се укрива и вече не се намира в Тунис. Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това по-конкретно е фактът, че по време на задочния съдебен процес г-н Ben Ali е бил представляван от адвокат.

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

Лицето се укрива и вече не се намира в Тунис. Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Съветът не откри признаци за незачитане на правото на защита или правото на ефективна съдебна защита на г-жа Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Лицето се укрива и вече не се намира в Тунис. Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно писменият ангажимент, поет на 7 април 2014 г. от тунизийските органи пред швейцарските органи в контекста на изпълнението на съдебна поръчка, с цел зачитане на основните права на г-н Belhassen Ben Mohamed Ben Rhuma TRABELSI и правото му на защита.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 13 март и на 16 март 2012 г. г-н Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi е бил изслушан от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 5 януари и 5 юли 2012 г. и на 27 февруари 2013 г. г-жа Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi е бил изслушана от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

▼**M12**

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 27 октомври 2016 г. г-н Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi е бил изслушан от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Лицето се укрива и вече не се намира в Тунис. Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Съветът не откри признаци за незачитане на правото на защита или правото на ефективна съдебна защита на г-н Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi.

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 23 февруари 2012 г. г-н Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi е бил изслушан от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

▼**M13**

14. Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 11 август 2011 г. г-жа Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI е била изслушана от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

▼**M12**

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 20 август 2011 г. и 2 октомври 2012 г. и на 31 май 2013 г. г-н Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi е бил изслушан от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 24 януари 2012 г. г-жа Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi е бил изслушана от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 24 януари 2012 г. г-н Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir е бил изслушан от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

▼M12

18. Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Лицето се укрива и вече не се намира в Тунис. Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Съветът не откри признаци за незачитане на правото на защита или правото на ефективна съдебна защита на г-н Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi.

19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 20 февруари 2012 г. г-жа Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef е била изслушана от съдия-следовател в присъствието на своите адвокати, както и фактът, че е била подпомагана от адвокати по време на изслушването пред съда и се е възползвала от правото да обжалва първоинстанционното решение.

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 13 февруари 2012 г. г-н Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui е бил изслушан от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

21. Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 2 март 2012 г. г-н Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi е бил изслушан от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

▼M13

_____

▼M12

24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство или процеса за отнемане на имущество, на които се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 22 септември 2011 г. г-н Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied е бил изслушан от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

▼**M12**

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство или процеса за отнемане на имущество, на които се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че: i) на 24 ноември 2014 г., 12 януари, 10 април и 2 декември 2015 г. г-н Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub е бил изслушан по различни дела от съдия-следовател в присъствието на своите адвокати; ii) разследването срещу г-н Chiboub по дело 27638/6 е прекратено на 30 март 2018 г. поради липса на доказателства и решението за прекратяване на разследването по-късно е потвърдено при обжалването; и iii) г-н Chiboub е бил подпомаган от адвокат по време на арбитражната процедура пред арбитражната комисия на Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD). ►**M14** На 15 февруари 2021 г. и 10 март 2021 г. г-н CHIBOUB е изслушан от съдия-следовател по Дело 19592/1. На 31 март 2021 г. съдия-следователят решава да отдели неговото дело от общото дело 19592/1. Дело 1137/2 все още не е приключило. ◄

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

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 4 октомври 2011 г. г-жа Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali е била изслушана от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат. ►**M14** На 31 март 2021 г. съдия-следователят решава да отдели нейното дело от общото дело 19592/1. Дело 1137/2 все още не е приключило. ◄

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

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 6 март 2012 г. г-жа Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali е била изслушана от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

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

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 5 октомври 2011 г. и на 18 октомври 2012 г. г-жа Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali е била изслушана от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Във връзка с подадената молба от г-н Zarrouk арбитражната комисия на Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD) излезе с арбитражно решение, което беше потвърдено от Съвета на IVD на 24 декември 2018 г. Това решение беше обжалвано пред Касационния съд. Делото е висящо. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство или процеса по отнемане на имущество, на които се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 16 януари 2012 г., 1 февруари 2012 г. и 22 юни 2017 г. г-н Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk е бил изслушан от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат. ►**M14** С решение на Апелативния съд на гр. Тунис от 15 април 2021 г. по дело 29443 той е осъден за присвояване на публични средства. ◄

▼**M12**

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 3 октомври 2011 г. г-н Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali е бил изслушан от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат. ►**M14** С решение на Апелативния съд на гр. Тунис от 1 ноември 2018 г. по дело 27658 той е осъден за присвояване на публични средства. ◄

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Съветът не откри признаци за незачитане на правото на защита или правото на ефективна съдебна защита на г-н Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 19 октомври 2011 г. г-жа Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali е била изслушана от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат. ►**M14** С решение от 14 март 2019 г. по дело 40800 тя е осъдена за присвояване на публични средства. ◄

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 21 ноември 2011 г. г-жа Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali е била изслушана от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат. ►**M14** С решение от 7 януари 2016 г. по дело 28264 тя е осъдена за присвояване на публични средства. ◄

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 13 януари 2012 г. г-н Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali е бил изслушан от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

36. Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 21 април 2012 г. г-н Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali е бил изслушан от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

37. Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че г-н Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali е бил изслушан от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

▼M12

38. Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 12 ноември 2011 г. и на 17 май 2013 г. г-н Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali е бил изслушан от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

39. Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 3 октомври 2011 г. г-жа Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali е била изслушана от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 21 април 2012 г. г-н Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina е бил изслушан от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

▼M13

_____

▼M12

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 19 октомври 2011 г. и на 25 октомври 2011 г. г-жа Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina е била изслушана от съдия-следовател в присъствието на своя адвокат.

43. Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 5 юни 2013 г. г-н Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaief е бил изслушан от съдия-следовател в присъствието на своите адвокати.

44. Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 19 октомври 2011 г. г-н Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaief е бил изслушан от съдия-следовател в присъствието на своите адвокати.

▼**M13**

45. Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че през 2011 г. и 2013 г. г-н Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaief е бил изслушан от съдия-следовател в присъствието на своите адвокати.

▼**M12**

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

Лицето се укрива и вече не се намира в Тунис. Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Съветът не откри признаци за незачитане на правото на защита или правото на ефективна съдебна защита на г-н Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali. ►**M14** С решение на Първоинстанционния съд на гр. Тунис от 21 март 2019 г. по дело 41328/19 той е осъден за присвояване на публични средства. ◄

▼**M13**

_____

▼**M12**

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Разследването или съдебният процес във връзка с присвояването на публични средства или активи продължава. Информацията в преписката на Съвета показва, че правото на защита и правото на ефективна съдебна защита са били зачетени в хода на съдебното производство, на което се е позовал Съветът. Доказателство за това е по-конкретно фактът, че на 22 март 2012 г. г-н Sofiene Ben Ali е бил изслушан от съдия-следовател в присъствието на своите адвокати.