Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 101/2011

ze dne 4. února 2011

o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku

(Úř. věst. L 31, 5.2.2011, s. 1)

Ve znění:

		Úřední věstník		
		Č.	Strana	Datum
►M1	Nařízení Rady (EU) č. 1100/2012 ze dne 26. listopadu 2012	L 327	16	27.11.2012
►M2	Nařízení Rady (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013	L 158	1	10.6.2013
►M3	Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 735/2013 ze dne 30. července 2013	L 204	23	31.7.2013
►M4	Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 81/2014 ze dne 30. ledna 2014	L 28	2	31.1.2014
►M5	Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/147 ze dne 30. ledna 2015	L 26	3	31.1.2015
►M6	Prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/111 ze dne 28. ledna 2016	L 23	1	29.1.2016
►M7	Prováděcí nařízení Rady 2017/149 ze dne 27. ledna 2017	L 23	1	28.1.2017
►M8	Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/137 ze dne 29. ledna 2018	L 25	1	30.1.2018
►M9	Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/132 ze dne 28. ledna 2019	L 25	12	29.1.2019
►M10	Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1163 ze dne 5. července 2019	L 182	33	8.7.2019
►M11	Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/115 ze dne 27. ledna 2020	L 22	1	28.1.2020
►M12	Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/49, ze dne 22. ledna 2021	L 23	5	25.1.2021
►M13	Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/113 ze dne 27. ledna 2022	L 19	7	28.1.2022
►M14	Nařízení Rady (EU) 2022/149 ze dne 3. února 2022	L 25	7	4.2.2022

▼B

NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 101/2011

ze dne 4. února 2011

o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) „finančními prostředky“ finanční aktiva a hospodářské výhody všeho druhu, mimo jiné:

   i) peníze v hotovosti, šeky, finanční pohledávky, směnky, peněžní poukázky a jiné platební nástroje,

   ii) vklady u finančních institucí nebo jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek,

   iii) veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích,

   iv) úroky, dividendy nebo jiné výnosy či hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené,

   v) úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky,

   vi) akreditivy, nákladní listy, dodací listy,

   vii) dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích;

b) „zmrazením finančních prostředků“ zabránění jakémukoli pohybu, převodu, přeměně, použití finančních prostředků, přístupu k nim nebo zacházení s nimi jakýmkoli způsobem, který by vedl k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia;

c) „hospodářskými zdroji“ aktiva všeho druhu, hmotná nebo nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;

d) „zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění jejich použití k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména, ale ne výhradně, prodejem, pronájmem nebo zastavením;

e) „územím Unie“ území členských států, na něž se vztahuje Smlouva za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru.

▼B

Článek 2

1. Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům a orgánům uvedeným v příloze I, které byly v souladu s čl. 1 odst. 1 rozhodnutí 2011/72/SZBP Radou označeny jako osoby, subjekty a orgány odpovědné za zneužití tuniských státních prostředků, a fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům a orgánům s nimi spojeným, jakož i veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které jsou uvedenými fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty a orgány vlastněny, drženy či ovládány.

2. Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje nesmějí být, přímo či nepřímo, poskytnuty fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v příloze I, nebo v jejich prospěch.

3. Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je přímé či nepřímé obcházení opatření uvedených v odstavcích 1 a 2.

▼M14

Článek 2a

V případě úmrtí osoby uvedené na seznamu v příloze I:

a) pokud byla tato osoba před smrtí v rámci trestního řízení odsouzena za zneužití státních prostředků, jsou finanční prostředky a hospodářské zdroje, které této osobě náležely nebo které vlastnila, držela či ovládala, nadále zmrazeny až do doby, než budou vykonány soudní příkazy ke zpětnému získání zneužitých státních prostředků a k zaplacení pokut;

b) pokud tato osoba před smrtí nebyla v rámci trestního řízení takto odsouzena, jsou finanční prostředky a hospodářské zdroje, které této osobě náležely nebo které vlastnila, držela nebo ovládala, po přiměřenou dobu nadále zmrazeny s výhradou čl. 12 odst. 5. Je-li v uvedené době podána občanskoprávní nebo správní žaloba na zpětné získání zneužitých státních prostředků, jsou finanční prostředky a hospodářské zdroje, které této osobě náležely nebo které vlastnila, držela či ovládala, nadále zmrazeny, dokud není tato žaloba zamítnuta, nebo, pokud je úspěšná, do doby, než bude vykonán soudní příkaz ke zpětnému získání zneužitých finančních prostředků.

▼B

Článek 3

1. Příloha I obsahuje důvody pro zařazení osob, subjektů nebo orgánů na seznam.

2. Příloha I rovněž obsahuje, jsou-li k dispozici, informace nezbytné k identifikaci dotčených fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů. Pokud jde o fyzické osoby, tyto informace mohou zahrnovat jména, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, čísla pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci či povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty a orgány, tyto informace mohou zahrnovat názvy, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání.

▼B

Článek 4

1. Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států uvedené v příloze II povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud rozhodly, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

a) nezbytné pro uspokojení základních potřeb osob uvedených v příloze I a na nich závislých rodinných příslušníků, včetně úhrad za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypotéky, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b) určené výlučně k úhradě přiměřených profesních odměn a k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

c) určené výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo

d) nezbytné k úhradě mimořádných výdajů, pokud členský stát v takovém případě oznámil všem ostatním členským státům a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, pro něž se domnívá, že by mělo být dané povolení uděleno.

2. Příslušný členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

▼M1

Článek 5

1. Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány v členských státech uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze II, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem rozhodčího nálezu, který byl vydán před zařazením fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v článku 2 na seznam v příloze I, nebo předmětem soudního či správního rozhodnutí vydaného v Unii nebo soudního rozhodnutí vykonatelného v dotčeném členském státě před tímto dnem či po něm;

b) finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení pohledávek zajištěných takovým rozhodnutím nebo uznaných jako platné takovým rozhodnutím v mezích stanovených platnými právními a správními předpisy, kterými se řídí práva osob uplatňujících takové nároky;

c) rozhodnutí není ve prospěch fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze I, a

d) uznání rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v daném členském státě.

▼M1

2. Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení, které udělí podle tohoto článku.

▼B

Článek 6

▼M1

1. Ustanovení čl. 2 odst. 2 se nepoužije na připisování na zmrazené účty:

a) úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů;

b) plateb splatných na základě smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, kdy byly fyzické či právnické osoby, subjekty nebo orgány uvedené v článku 2 zařazeny do přílohy I, nebo

c) plateb splatných podle soudních či správních rozhodnutí nebo rozhodčích nálezů vydaných v Unii nebo vykonatelných v dotčeném členském státě,

pokud jsou tyto úroky, jiné výnosy a platby rovněž zmrazeny podle čl. 2 odst. 1.

▼B

2. Ustanovení čl. 2 odst. 2 nebrání finančním nebo úvěrovým institucím v Unii v připisování finančních prostředků na zmrazené účty v případech, kdy přijímají finanční prostředky převáděné na účet fyzické či právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených na seznamu, pokud tyto přírůstky na účtech budou rovněž zmrazeny. Dotčená finanční nebo úvěrová instituce neprodleně uvědomí o těchto transakcích příslušný orgán.

Článek 7

Odchylně od článku 2 a v případě, kdy je splatná platba osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze I na základě smlouvy nebo dohody, které dotčená osoba nebo dotčený subjekt či orgán uzavřely přede dnem, kdy byly určeny, nebo na základě závazku, který této osobě, subjektu či orgánu vznikl před tímto dnem, mohou příslušné orgány členských států, uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze II, za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění určitých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) dotčený příslušný orgán shledá, že

i) finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity na platbu provedenou osobou, subjektem nebo orgánem uvedenými v příloze I,

ii) platba není v rozporu s čl. 2 odst. 2;

b) dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení o závěrech, které shledal, a o svém úmyslu toto povolení udělit.

▼B

Článek 8

1. Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí zpřístupnit finanční prostředky nebo hospodářské zdroje učiněné v dobré víře, že toto jednání je v souladu s tímto nařízením, nezakládá jakoukoli odpovědnost fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů, které je provádí, ani jejich vedoucích pracovníků či zaměstnanců, neprokáže-li se, že finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.

2. Zákaz uvedený v čl. 2 odst. 2 nezakládá jakoukoli odpovědnost fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, které zpřístupnily finanční prostředky nebo hospodářské zdroje, pokud nevěděly a neměly rozumný důvod domnívat se, že svým jednáním daný zákaz porušují.

Článek 9

1. Aniž jsou dotčeny platné předpisy o ohlašování, důvěrnosti a služebním tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a) neprodleně poskytnou příslušnému orgánu členského státu, ve kterém mají bydliště nebo sídlo, uvedenému na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze II, veškeré informace, které mohou usnadnit dodržování tohoto nařízení, jako jsou informace o účtech a částkách zmrazených v souladu s článkem 2, a předají tyto informace buď přímo, nebo prostřednictvím členských států Komisi a

b) spolupracují s tímto příslušným orgánem při veškerém ověřování těchto informací.

2. Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené v souladu s tímto článkem se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo obdrženy.

▼M1

3. Ustanovení odstavce 2 v případě potřeby nebrání členským státům ve sdílení těchto informací v souladu s jejich vnitrostátním právem s příslušnými orgány Tuniska a ostatními členskými státy za účelem pomoci při vymáhání zpronevěřeného majetku.

▼B

Článek 10

Komise a členské státy se neprodleně navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a předávají si všechny další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o porušování tohoto nařízení a obtížích s jeho prosazováním a o rozhodnutích vnitrostátních soudů.

Článek 11

Komise je oprávněna měnit přílohu II na základě informací poskytnutých členskými státy.

▼B

Článek 12

1. Pokud Rada rozhodne o tom, že na fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán se mají vztahovat opatření uvedená v čl. 2 odst. 1, změní odpovídajícím způsobem přílohu I.

2. Rada sdělí své rozhodnutí fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu uvedeným v odstavci 1, včetně důvodů zařazení na seznam, a to buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, čímž těmto fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům umožní se k této záležitosti vyjádřit.

3. Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí přezkoumá a dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán o této skutečnosti informuje.

4. Seznam uvedený v příloze I se pravidelně přezkoumává, a to alespoň jednou za dvanáct měsíců.

▼M14

5. Rada podle potřeby seznam uvedený v příloze I změní, jakmile zjistí, že již nejsou splněny podmínky stanovené v článku 2a k tomu, aby byly nadále zmrazeny finanční prostředky a hospodářské zdroje, které náležely zesnulé osobě nebo které tato osoba vlastnila, držela či ovládala.

▼B

Článek 13

1. Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2. Členské státy oznámí Komisi uvedená pravidla neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí veškeré pozdější změny.

Článek 14

Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat Komisi nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze II.

Článek 15

Toto nařízení se použije:

a) na území Unie včetně jejího vzdušného prostoru;

b) na palubě každého letadla nebo plavidla podléhajících pravomoci některého členského státu;

c) pro každou osobu nacházející se na území Unie nebo mimo něj, která je státním příslušníkem některého členského státu;

▼B

d) pro každou právnickou osobu, subjekt nebo orgán založený nebo zřízený podle práva některého členského státu;

e) pro každou právnickou osobu, subjekt nebo orgán v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností vykonávanou zcela nebo částečně v rámci Unie.

Článek 16

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M11

PŘÍLOHA I

A. Seznam osob a subjektů podle článku 2

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Místo narození: Hammam-Sousse Datum narození: 3. září 1936 Státní příslušnost: tuniská Číslo průkazu totožnosti: 00354671 Vydávající země: Tunisko, Pohlaví: muž Další informace: mrtev, bývalý prezident Tuniska, syn Selmy HASSENOVÉ, manžel Leïly TRABELSIOVÉ	Osoba (již zemřelá), jejíž činnost je předmětem soudního řízení nebo procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu vedeného tuniskými orgány v souvislosti se zpronevěrou veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se zneužitím pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby a s trestným činem přijetí veřejných finančních prostředků veřejným činitelem s vědomím, že mu nepatří, a jejich použití ku prospěchu svému nebo členů své rodiny.
2.	Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 24. října 1956 Číslo průkazu totožnosti: 00683530 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: žena Další informace: dcera Saidy DHERIFOVÉ, manželka Zineho El Abidineho BEN ALIHO	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby a se spoluúčastí na trestném činu přijetí veřejných finančních prostředků veřejným činitelem s vědomím, že mu nepatří, a jejich použití ku prospěchu svému nebo členů své rodiny.
3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 4. března 1944 Poslední známá adresa: 11 rue de France — Radès Ben Arous Číslo průkazu totožnosti: 05000799 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: mrtev, ředitel společnosti, syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Yaminy SOUIEIOVÉ	Osoba (již zemřelá), jejíž činnost je předmětem soudního řízení nebo procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu vedeného tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.

▼M11

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění
4.	Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Sabhá – Lybie Datum narození: 7. ledna 1980 Poslední známá adresa: Résidence de l'Étoile du Nord – suite B- 7. patro – byt č. 25 – Centre urbain du nord – Cité El Khadra – Tunis, Tunisko Číslo průkazu totožnosti: 04524472 Vydávající země: Tunisko, Pohlaví: muž Další informace: ředitel společnosti, syn Yaminy SOUIEIOVÉ, manžel Inès LEJRIOVÉ	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele (bývalý výkonný ředitel Banque Nationale Agricole) za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.
5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 2. prosince 1981 Číslo průkazu totožnosti: 04682068 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: syn Naïmy BOUTIBAOVÉ, manžel Nesrine BEN ALIOVÉ	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele (bývalého prezidenta Ben Aliho) za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele, bývalého prezidenta Ben Aliho, za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby a se spoluúčastí na trestném činu přijetí veřejných finančních prostředků veřejným činitelem s vědomím, že mu nepatří, a jejich použití ku prospěchu svému nebo členů své rodiny.
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 16. ledna 1987 Číslo průkazu totožnosti: 00299177 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: žena Další informace: dcera Leïly TRABELSIOVÉ, manželka Fahda Mohameda Sakhera MATERIHO	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby a se spoluúčastí na trestném činu přijetí veřejných finančních prostředků veřejným činitelem s vědomím, že mu nepatří, a jejich použití ku prospěchu svému nebo členů své rodiny.

▼M11

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění
▼M13 7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 17. července 1992 Poslední známá adresa: prezidentský palác, Tunis, Tunisko Číslo průkazu totožnosti: 09006300 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: žena Další informace: dcera Leïly TRABELSIOVÉ	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby, spojená s Leïlou TRABELSIOVOU (položka č. 2).
▼M11 8.	Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 5. listopadu 1962 Poslední známá adresa: 32 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunis, Tunisko Číslo průkazu totožnosti: 00777029Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: ředitel společnosti, syn Saidy DHERIFOVÉ	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.
9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 24. června 1948 Poslední známá adresa: 20 rue El Achfat – Carthage – Tunis, Tunisko Číslo průkazu totožnosti: 00104253 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: pověřený jednatel zemědělské společnosti, syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Nadii MAKNIOVÉ	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.

▼M11

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Radès Datum narození: 19. února 1953 Poslední známá adresa: 21 rue d'Aristote – Carthage Salammbô Číslo průkazu totožnosti: 00403106 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: žena Další informace: ředitelka společnosti, dcera Saidy DHERIFOVÉ, manželka Mohameda MAHJOUBA	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.
11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 26. srpna 1974 Poslední známá adresa: 124 avenue Habib Bourguiba – Carthage presidence Číslo průkazu totožnosti: 05417770 Vydávající země: Tunisko, Pohlaví: muž Další informace: podnikatel, syn Najii JERIDIOVÉ	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.
12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 26. dubna 1950 Poslední známá adresa: 3 rue de la Colombe – Gammarth Supérieur Číslo průkazu totožnosti: 00178522 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: mrtev, ředitel společnosti. Syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Souad BEN JEMIAOVÉ	Osoba (již zemřelá), jejíž činnost je předmětem soudního řízení nebo procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu vedeného tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.

▼M11

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 25. září 1955 Poslední známá adresa: 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage –Tunis, Tunisko Číslo průkazu totožnosti: 05150331 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: generální ředitel společnosti, syn Saidy DHERIFOVÉ, manžel Hely BELHAJOVÉ	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.
14.	Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ	Státní příslušnost: tuniská Datum narození: 27. prosince 1958 Poslední známá adresa: 4 rue Taoufik EI Hakim – La Marsa Číslo průkazu totožnosti 00166569 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: žena Další informace: obchodní ředitelka, dcera Saidy DHERIFOVÉ, manželka Mohameda Montassara MEHERZIHO	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby a se spoluúčastí na trestném činu přijetí veřejných finančních prostředků veřejným činitelem s vědomím, že mu nepatří, a jejich použití ku prospěchu svému nebo členů své rodiny.
15.	Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: La Marsa Datum narození: 5. května 1959 Poslední známá adresa: 4 rue Taoufik El Hakim – La Marsa Číslo průkazu totožnosti: 00046988 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: generální ředitel společnosti, syn Fatmy SFAROVÉ, manžel Samiry TRABELSIOVÉ	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.

▼M11

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ	Státní příslušnost: tuniská Datum narození: 1. února 1960 Poslední známá adresa: 4 rue de la Mouette – Gammarth Supérieur Číslo průkazu totožnosti: 00235016 Vydávající země: Tunisko, Pohlaví: žena Další informace: dcera Saidy DHERIFOVÉ, manželka Habiba ZAKIRA	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.
17.	Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	Státní příslušnost: tuniská Datum narození: 5. března 1957 Poslední známá adresa: 4 rue Ennawras – Gammarth Supérieur Číslo průkazu totožnosti: č. 00547946 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: realitní developer, syn Saidy BEN ABDALLAHOVÉ, manžel Nefissy TRABELSIOVÉ	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.
18.	Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 3. července 1973 Poslední známá adresa: immeuble Amine El Bouhaira – Rue du Lac Turkana – Les Berges du Lac – Tunis, Tunisko Číslo průkazu totožnosti: 05411511 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: ředitel společnosti, realitní developer, syn Yaminy SOUIEIOVÉ	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.

▼M11

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění
19.	Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEFOVÁ	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 25. června 1975 Poslední známá adresa: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunisko Číslo průkazu totožnosti: 05417907 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: žena Další informace: ředitelka společnosti, dcera Mouniry TRABELSIOVÉ (sestra Leïly TRABELSIOVÉ), manželka Mourada MEHDOUIA	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.
20.	Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 3. května 1962 Poslední známá adresa: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunisko Číslo průkazu totožnosti: 05189459 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: generální ředitel společnosti, syn Neily BARTAJIOVÉ, manžel Lilie NACEFOVÉ	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.
21.	Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Státní příslušnost: tuniská Datum narození: 18. září 1976 Poslední známá adresa: lotissement Erriadh.2 – Gammarth – Tunis, Tunisko Číslo průkazu totožnosti: 05412560 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: generální ředitel společnosti, syn Najii JERIDIOVÉ	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.

▼M11

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění
▼M12 —			
▼M11 24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	Státní příslušnost: tuniská Datum narození: 29. ledna 1988 Poslední známá adresa: 4 rue Mohamed Makhlouf – El Manar.2 – Tunis, Tunisko Pohlaví: muž Další informace: generální ředitel společnosti Stafim – Peugeot, syn Kaouther Feriel HAMZAOVÉ	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	Státní příslušnost: tuniská Datum narození: 13. ledna 1959 Poslední známá adresa: rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunis, Tunisko Číslo průkazu totožnosti: 00400688 Vydávající země: Tunisko, Pohlaví: muž Další informace: generální ředitel společnosti, syn Leïly CHAIBIOVÉ, manžel Dorsaf BEN ALIOVÉ	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele (bývalého prezidenta Ben Aliho) za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.
26.	Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Le Bardo Datum narození: 5. července 1965 Poslední známá adresa: 5 rue El Montazah – Sidi Bousaid – Tunis, Tunisko Číslo průkazu totožnosti: 00589759 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: žena Další informace: dcera Naïmy EL KEFIOVÉ, manželka Mohameda Slima CHIBOUBA	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.

▼M11

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění
27.	Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Le Bardo Datum narození: 21. srpna 1971 Číslo průkazu totožnosti: 05409131 Vydávající země: Tunisko, Číslo pasu: x599070 Datum vydání: listopad 2016 Datum platnosti: 21. listopad 2021 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: žena Další informace: dcera Naïmy EL KEFIOVÉ, manželka Mohameda Marwana MABROUKA	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.
▼M13 29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Le Bardo Datum narození: 8. března 1963 Poslední známá adresa: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage, Tunisko Číslo průkazu totožnosti: 00589758 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: žena Další informace: lékařka, dcera Naïmy EL KEFIOVÉ, manželka Slima ZARROUKA	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby, spojená se Slimem ZARROUKEM (položka č. 30).

▼M11

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění
30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 13. srpna 1960 Poslední známá adresa: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage Číslo průkazu totožnosti: 00642271 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: generální ředitel společnosti, syn Maherzie GUEDIRAOVÉ, manžel Ghazouy BEN ALIOVÉ	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.
31.	Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Hammam-Sousse Datum narození: 22. listopadu 1949 Poslední známá adresa: 11 rue Sidi el Gharbi – Hammam-Sousse Číslo průkazu totožnosti: 02951793 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: fotoreportér v Německu, syn Selmy HASSENOVÉ	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Hammam-Sousse Datum narození: 13. března 1947 Poslední známá adresa: rue El Moez – Hammam-Sousse Číslo průkazu totožnosti: 02800443 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: mrtev, ředitel společnosti, manžel Zohry BEN AMMAROVÉ	Osoba (již zemřelá), jejíž činnost je předmětem soudního řízení nebo procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu vedeného tuniskými orgány v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.

▼M11

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALIOVÁ	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Hammam-Sousse Datum narození: 16. května 1952 Poslední známá adresa: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse Číslo průkazu totožnosti: 02914657 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: žena Další informace: zástupkyně společnosti Tunisair, dcera Selmy HASSENOVÉ, manželka Fathiho REFATA	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALIOVÁ	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Sousse Datum narození: 18. září 1956 Poslední známá adresa: avenue de l'Imam Muslim – Khezama ouest – Sousse Číslo průkazu totožnosti: 02804872 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: žena Další informace: ředitelka podniku, dcera Selmy HASSENOVÉ, manželka Sadoka Habiba MHIRIHO	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.

▼M11

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Státní příslušnost: tuniská Datum narození: 28. října 1938 Poslední známá adresa: 255 cité El Bassatine – Monastir Číslo průkazu totožnosti: 02810614 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: v důchodu, syn Selmy HASSENOVÉ, vdovec po Selmě MANSOUROVÉ	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.
36.	Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 21. října 1969 Poslední známá adresa: avenue Hédi Nouira – Monastir Číslo průkazu totožnosti: 04180053 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: ředitel společnosti, syn Selmy MANSOUROVÉ, manžel Monii CHEDLIOVÉ	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.
37.	Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Monastir Datum narození: 29. dubna 1974 Poslední známá adresa: 83 Cap Marina – Monastir Číslo průkazu totožnosti: 04186963 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: ředitel podniku, syn Selmy MANSOUROVÉ, svobodný	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.

▼M11

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění
38.	Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Monastir Datum narození: 12. října 1972 Poslední známá adresa:: avenue Mohamed Salah Sayadi – Skanes – Monastir Číslo průkazu totožnosti: 04192479 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: obchodní dovozce a vývozce, syn Selmy MANSOUROVÉ, svobodný	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.
39.	Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Monastir Datum narození: 8. března 1980 Poslední známá adresa: rue Abu Dhar El Ghafari – Khezama est – Sousse Číslo průkazu totožnosti: 06810509 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: žena Další informace: sekretářka společnosti, dcera Selmy MANSOUROVÉ, manželka Zieda JAZIRIHO	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.
40.	Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Hammam-Sousse Datum narození: 8. října 1978 Poslední známá adresa: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse Číslo průkazu totožnosti: 05590835 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: ředitel podniku, syn Hayet BEN ALIOVÉ	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.

▼M11

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění
▼M12 —			
▼M13 42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINAOVÁ	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Monastir Datum narození: 30. srpna 1982 Poslední známá adresa: rue Ibn Maja – Khezama est – Sousse, Tunisko Číslo průkazu totožnosti: 08434380 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: žena Další informace: dcera Hayet BEN ALIOVÉ, manželka Badreddina BENNOURA	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby, spojená s Heyet BEN ALIOVOU (položka č. 33).
▼M11 43.	Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Sousse Datum narození: 13. ledna 1970 Poslední známá adresa: Résidence les Jardins, apt. 8C Block b – El Menzah 8 – l'Ariana Číslo průkazu totožnosti: 05514395 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: ředitel oddělení ve společnosti Tunisair, syn Naïmy BEN ALIOVÉ	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.

▼M11

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění
44.	Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Hammam-Sousse Datum narození: 22. října 1967 Poslední známá adresa: 4 avenue Tahar SFAR – El Manar 2 – Tunis, Tunisko Číslo průkazu totožnosti: 05504161 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: zvláštní poradce na ministerstvu dopravy, syn Naïmy BEN ALIOVÉ	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.
45.	Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Sousse Datum narození: 3. ledna 1973 Poslední známá adresa: 13 lotissement Ennakhil – Kantaoui – Hammam-Sousse Číslo průkazu totožnosti: 05539378 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: ředitel společnosti, syn Naïmy BEN ALIOVÉ, manžel Lamie JEGHAMOVÉ	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Státní příslušnost: tuniská, francouzská Místo narození: Paříž, Francie Datum narození: 27. října 1966 Poslední známá adresa: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse Číslo průkazu totožnosti: 05515496 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: ředitel podniku, syn Paulette HAZATOVÉ	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele (bývalého prezidenta Ben Aliho) za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.

▼M11

	Jméno	Identifikační údaje	Odůvodnění
▼M12 —			
▼M11 48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Státní příslušnost: tuniská Místo narození: Tunis, Tunisko Datum narození: 28. srpna 1974 Poslední známá adresa: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunis, Tunisko Číslo průkazu totožnosti: 04622472 Vydávající země: Tunisko Pohlaví: muž Další informace: obchodní ředitel, syn Leily DEROUICHEOVÉ	Osoba, proti níž je tuniskými orgány vedeno soudní řízení nebo proces vyhledávání majetku z trestné činnosti v návaznosti na konečné rozhodnutí soudu v souvislosti se spoluúčastí na zpronevěře veřejných finančních prostředků veřejným činitelem, se spoluúčastí na zneužití pravomoci veřejného činitele za účelem neoprávněného zvýhodnění třetí strany, čímž státní správě vznikla škoda, a s nezákonným ovlivňováním veřejného činitele za účelem přímého či nepřímého získání výhod ve prospěch jiné osoby.

▼**M11**

B. Právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu podle tuniského práva:

Právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu

Z článků 20, 27, 29 a 108 tuniské ústavy, z článků 13, 47, 50, 59, 66 a 175 trestního řádu a ze zákona č. 2002-52 ze dne 3. června 2002 vyplývá, že podle tuniského práva jsou zaručena tato práva:

— každé osoby podezřelé nebo obviněné z trestného činu:

1. právo na soudní přezkum jakéhokoli aktu nebo správního rozhodnutí;

2. právo obhajovat se osobně nebo za pomoci obhájce podle vlastního výběru, nebo pokud nemá prostředky na zaplacení obhájce, aby jí byl poskytnut bezplatně, jestliže to zájmy spravedlnosti vyžadují;

— každé osoby obviněné z trestného činu:

1. právo být neprodleně a v jazyce, jemuž rozumí, podrobně seznámena s povahou a důvodem obvinění proti ní;

2. právo mít přiměřený čas a možnost k přípravě své obhajoby;

3. právo vyslýchat nebo dát vyslýchat svědky proti sobě a dosáhnout předvolání a výslech svědků ve svůj prospěch za stejných podmínek, jako svědků proti sobě;

4. právo mít bezplatnou pomoc tlumočníka, jestliže nerozumí jazyku používanému před soudem nebo tímto jazykem nemluví.

Uplatnění práva na obhajobu a práva na účinnou soudní ochranu

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

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá.

Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že během soudních řízení v nepřítomnosti byl soudem jmenován právní zástupce, aby hájil zájmy pana Ben Aliho.

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ

Tato osoba je na útěku a v Tunisku již nepobývá. Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že během soudních řízení v nepřítomnosti byl soudem jmenován právní zástupce, aby hájil zájmy paní Trabelsiové.

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 5. března 2012 proběhlo slyšení pana Moncefa Ben Mohameda Ben Rhoumy Trabelsiho před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právního zástupce.

▼**M11**

4. Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tato osoba je na útěku a v Tunisku již nepobývá. Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Rada nezjistila žádnou skutečnost, která by naznačovala, že nebylo respektováno právo pana Mohameda Ben Moncefa Ben Mohameda Trabelsiho na obhajobu nebo jeho právo na účinnou soudní ochranu.

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tato osoba je na útěku a v Tunisku již nepobývá. Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá.

Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že během soudních řízení v nepřítomnosti byl soudem jmenován právní zástupce, aby hájil zájmy pana Materiho.

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

Tato osoba je na útěku a v Tunisku již nepobývá. Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že v průběhu soudního řízení v nepřítomnosti zastupoval paní Ben Aliovou právní zástupce.

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

Tato osoba je na útěku a v Tunisku již nepobývá. Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Rada nezjistila žádnou skutečnost, která by naznačovala, že nebylo respektováno právo paní Halimy Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Aliové na obhajobu nebo její právo na účinnou soudní ochranu.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tato osoba je na útěku a v Tunisku již nepobývá. Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména písemný závazek respektovat základní práva pana Belhassena Ben Mohameda Ben Rhoumy Trabelsiho a jeho právo na obhajobu, učiněný dne 7. dubna 2014 tuniskými orgány vůči švýcarským orgánům v souvislosti s provedením dožádání.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že ve dnech 13. a 16. března 2012 proběhlo slyšení pana Mohameda Naceura Ben Mohameda Ben Rhoumy Trabelsiho před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právního zástupce.

▼M11

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že ve dnech 5. ledna 2012, 5. července 2012 a 27. února 2013 proběhlo slyšení paní Jalily Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsiové před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jejího právního zástupce.

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 27. října 2016 proběhlo slyšení pana Mohameda Imeda Ben Mohameda Naceura Ben Mohameda Trabelsiho před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právního zástupce.

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tato osoba je na útěku a v Tunisku již nepobývá. Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Rada nezjistila žádnou skutečnost, která by naznačovala, že nebylo respektováno právo pana Mohameda Adela Ben Mohameda Ben Rehoumy Trabelsiho na obhajobu nebo jeho právo na účinnou soudní ochranu.

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 23. února 2012 proběhlo slyšení pana Mohameda Mourada Ben Mohameda Ben Rehoumy Trabelsiho před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právního zástupce.

▼M12

14. Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 11. srpna 2011 proběhlo slyšení paní Samiry Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsiové před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jejího právního zástupce.

▼M11

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že ve dnech 20. srpna 2011, 2. října 2012 a 31. května 2013 proběhlo slyšení pana Mohameda Montassara Ben Kbaiera Ben Mohameda Maherziho před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právních zástupců.

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSIOVÁ

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 24. ledna 2012 proběhlo slyšení paní Nefissy Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsiové před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jejího právního zástupce.

▼**M11**

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 24. ledna 2012 proběhlo slyšení pana Habiba Ben Kaddoura Ben Mustaphy Ben Zakira před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právního zástupce.

18. Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tato osoba je na útěku a v Tunisku již nepobývá. Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Rada nezjistila žádnou skutečnost, která by naznačovala, že nebylo respektováno právo pana Moeze Ben Moncefa Ben Mohameda Trabelsiho na obhajobu nebo jeho právo na účinnou soudní ochranu.

19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEFOVÁ

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 20. února 2012 proběhlo slyšení paní Lilie Bent Noureddine Ben Ahmed Nacefové před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jejích právních zástupců, a skutečnost, že jí právní zástupci byli nápomocni při slyšení před soudem a že využila práva odvolat se proti rozhodnutí soudu prvního stupně.

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 13. února 2012 proběhlo slyšení pana Mourada Ben Hédiho Ben Aliho Mehdouie před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právního zástupce.

21. Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 2. března 2012 proběhlo slyšení pana Houssema Ben Mohameda Naceura Ben Mohameda Trabelsiho před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právního zástupce.

▼**M12**

_____

▼**M11**

24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení nebo v procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 22. září 2011 proběhlo slyšení pana Mehdiho Ben Ridhy Ben Mohameda Ben Gaieda před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právního zástupce.

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení nebo v procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že i) ve dnech 24. listopadu 2014, 12. ledna 2015, 10. dubna 2015 a 2. prosince 2015 proběhlo slyšení pana Mohameda Slima Ben Mohameda Hassena Ben Salaha Chibouba před vyšetřujícím soudcem v několika věcech za přítomnosti jeho právních zástupců; ii) dne 30. března 2018 bylo zastaveno vyšetřování vedené proti panu Chiboubovi ve věci 27638/6 kvůli nedostatku důkazů a toto rozhodnutí o zastavení vyšetřování bylo později potvrzeno v odvolacím řízení; a iii) panu Chiboubovi byl nápomocen právní zástupce v průběhu rozhodčího řízení před rozhodčí komisí při „Instance de la Vérité et de la Dignité“ (IVD). ►**M13** Dne 15. února 2021 a 10. března 2021 byl pan Chiboub vyslechnut vyšetřujícím soudcem ve věci 19592/1. Dne 31. března 2021 vyšetřující soudce rozhodl o samostatném projednání věci a jejím oddělení od společné věci 19592/1. Řízení ve věci 1137/2 stále probíhá. ◄

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

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 4. října 2011 proběhlo slyšení paní Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Aliové před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jejího právního zástupce. ►**M13** Dne 31. března 2021 vyšetřující soudce rozhodl o samostatném projednání věci a jejím oddělení od společné věci 19592/1. Řízení ve věci 1137/2 stále probíhá. ◄

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

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 6. března 2012 proběhlo slyšení paní Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Aliové před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jejího právního zástupce.

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

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že ve dnech 5. října 2011 a 18. října 2012 proběhlo slyšení paní Ghazouy Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Aliové před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jejího právního zástupce.

▼**M11**

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Na žádost pana Zarrouka vydala rozhodčí komise při „Instance de la Vérité et de la Dignité“ (IVD) rozhodčí nález, který dne 24. prosince 2018 potvrdila Rada IVD. Tento nález byl napaden u kasačního soudu. Věc zatím není uzavřena. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení nebo v procesu vyhledávání majetku z trestné činnosti, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že ve dnech 16. ledna 2012, 1. února 2012 a 22. června 2017 proběhlo slyšení pana Slima Ben Mohameda Salaha Ben Ahmeda Zarrouka před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právního zástupce. ►**M13** Rozsudkem tuniského odvolacího soudu ze dne 15. dubna 2021 vydaným ve věci 29443 byl odsouzen za zpronevěru veřejných prostředků nebo majetku. ◄

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 3. října 2011 proběhlo slyšení pana Farida Ben Haje Hamdy Ben Haje Hassena Ben Aliho před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právního zástupce. ►**M13** Rozsudkem tuniského odvolacího soudu ze dne 1. listopadu 2018 vydaným ve věci 27658 byl odsouzen za zpronevěru veřejných prostředků nebo majetku. ◄

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Rada nezjistila žádnou skutečnost, která by naznačovala, že nebylo respektováno právo pana Faouziho Ben Haje Hamdy Ben Haje Hassena Ben Aliho na obhajobu nebo jeho právo na účinnou soudní ochranu.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALIOVÁ

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 19. října 2011 proběhlo slyšení paní Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Aliové před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jejího právního zástupce. ►**M13** Rozsudkem ze dne 14. března 2019 vydaným ve věci 40800 byla odsouzena za zpronevěru veřejných prostředků nebo majetku. ◄

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALIOVÁ

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 21. listopadu 2011 proběhlo slyšení paní Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Aliové před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jejího právního zástupce. ►**M13** Rozsudkem ze dne 7. ledna 2016 vydaným ve věci 28264 byla odsouzena za zpronevěru veřejných prostředků nebo majetku. ◄

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 13. ledna 2012 proběhlo slyšení pana Slaheddina Ben Haje Hamdy Ben Haje Hassena Ben Aliho před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právního zástupce.

▼M11

36. Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 21. dubna 2012 proběhlo slyšení pana Kaïse Ben Slaheddina Ben Haje Hamdy Ben Aliho před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právních zástupců.

37. Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že proběhlo slyšení pana Hamdy Ben Slaheddina Ben Haje Hamdy Ben Aliho před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právního zástupce.

38. Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že ve dnech 12. listopadu 2011 a 17. května 2013 proběhlo slyšení pana Najmeddina Ben Slaheddina Ben Haje Hamdy Ben Aliho před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právního zástupce.

39. Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALIOVÁ

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 3. října 2011 proběhlo slyšení paní Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Aliové před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jejího právního zástupce.

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 21. dubna 2012 proběhlo slyšení pana Douraieda Ben Hameda Ben Tahera Bouaouiny před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právního zástupce.

▼M12

_____

▼M11

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINAOVÁ

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že ve dnech 19. a 25. října 2011 proběhlo slyšení paní Ghazouy Bent Hamed Ben Taher Bouaouinaové před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jejího právního zástupce.

▼**M11**

43. Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 5. června 2013 proběhlo slyšení pana Imeda Ben Habiba Ben Boualiho Ltaiefa před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právních zástupců.

44. Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 19. října 2011 proběhlo slyšení pana Naoufela Ben Habiba Ben Boualiho Ltaiefa před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právních zástupců.

▼**M12**

45. Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že v letech 2011 a 2013 proběhlo slyšení pana Montassara Ben Habiba Ben Boualiho Ltaiefa před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právních zástupců.

▼**M11**

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

Tato osoba je na útěku a v Tunisku již nepobývá. Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Rada nezjistila žádnou skutečnost, která by naznačovala, že nebylo respektováno právo pana Mehdiho Ben Tijaniho Ben Haje Hamdy Ben Haje Hassena Ben Aliho na obhajobu nebo jeho právo na účinnou soudní ochranu. ►**M13** Rozsudkem tuniského soudu prvního stupně vydaným dne 21. března 2019 ve věci 41328/19 byl odsouzen za zpronevěru veřejných prostředků nebo majetku. ◄

▼**M12**

_____

▼**M11**

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Vyšetřování nebo soudní řízení týkající se zpronevěry veřejných prostředků nebo majetku stále probíhá. Z informací uvedených ve spisu Rady vyplývá, že při trestním řízení, z nějž Rada vycházela, bylo respektováno právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu. Dokládá to zejména skutečnost, že dne 22. března 2012 proběhlo slyšení pana Sofiena Ben Aliho před vyšetřujícím soudcem za přítomnosti jeho právních zástupců.

▼B

PŘÍLOHA II

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ PODLE ČL. 4 ODST. 1, ČL. 5 ODST. 1, ČLÁNKU 7 A ČL. 9 ODST. 1 PÍSM. a) A ADRESA EVROPSKÉ KOMISE PRO ÚČELY ZASÍLÁNÍ OZNÁMENÍ

▼M10

BELGIE

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULHARSKO

https://www.mfa.bg/en/101

ČESKÁ REPUBLIKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNSKO

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NĚMECKO

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ŘECKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANĚLSKO

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CHORVATSKO

http://www.mvep.hr/sankcije

ITÁLIE

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

KYPR

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUCEMBURSKO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

▼**M10**

MAĎARSKO

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/
EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_
final.pdf

MALTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/
Sanctions-Monitoring-Board.aspx

NIZOZEMSKO

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

RAKOUSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLSKO

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGALSKO

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/
sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVENSKO

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa Evropské komise pro účely oznamování:

European Commission
Service for Foreign Policy Instruments (FPI)
EEAS 07/99
B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgie
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu