Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 101/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 4ης Φεβρουαρίου 2011

για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών λόγω της κατάστασης στην Τυνησία

(ΕΕ L 31 της 5.2.2011, σ. 1)

Τροποποιείται από:

		Επίσημη Εφημερίδα		
		αριθ.	σελίδα	ημερομηνία
►M1	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1100/2012 του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2012	L 327	16	27.11.2012
►M2	Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2013 του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013	L 158	1	10.6.2013
►M3	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 735/2013 του Συμβουλίου της 30ής Ιουλίου 2013	L 204	23	31.7.2013
►M4	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 81/2014 του Συμβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2014	L 28	2	31.1.2014
►M5	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/147 του Συμβουλίου της 30ής Ιανουαρίου 2015	L 26	3	31.1.2015
►M6	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/111 του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2016	L 23	1	29.1.2016
►M7	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/149 του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2017	L 23	1	28.1.2017
►M8	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/137 του Συμβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 2018	L 25	1	30.1.2018
►M9	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/132 του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2019	L 25	12	29.1.2019
►M10	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1163 της Επιτροπής της 5ης Ιουλίου 2019	L 182	33	8.7.2019
►M11	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/115 του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2020	L 22	1	28.1.2020
►M12	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/49 του Συμβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2021	L 23	5	25.1.2021
►M13	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/113 του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2022	L 19	7	28.1.2022
►M14	Κανονισμός (ΕΕ) 2022/149 του Συμβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2022	L 25	7	4.2.2022
►M15	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/595 της Επιτροπής της 11ης Απριλίου 2022	L 114	60	12.4.2022
►M16	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1356 του Συμβουλίου της 4ης Αυγούστου 2022	L 205	1	5.8.2022
►M17	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/2073 του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2022	L 280	1	28.10.2022
►M18	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/156 του Συμβουλίου της 23ης Ιανουαρίου 2023	L 22	8	24.1.2023
►M19	Κανονισμός (ΕΕ) 2023/2694 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2023	L 2694	1	28.11.2023
►M20	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2024/426 του Συμβουλίου της 29ης Ιανουαρίου 2024	L 426	1	30.1.2024
►M21	Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2024/2465 της Επιτροπής της 10ης Σεπτεμβρίου 2024	L 2465	1	12.9.2024

▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 101/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 4ης Φεβρουαρίου 2011

για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών λόγω της κατάστασης στην Τυνησία

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) ως «κεφάλαια» νοούνται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τα οικονομικά οφέλη κάθε είδους, στα οποία ενδεικτικώς περιλαμβάνονται:

i) τα μετρητά, οι επιταγές, οι απαιτήσεις πληρωμής, οι συναλλαγματικές, οι εντολές πληρωμών και άλλα μέσα πληρωμών,

ii) οι καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλες οντότητες, τα πιστωτικά υπόλοιπα, οι απαιτήσεις και οι τίτλοι απαιτήσεων,

iii) οι δημοσίως και ιδιωτικώς διαπραγματεύσιμοι τίτλοι και χρεόγραφα, μεταξύ των οποίων οι μετοχές και τα μερίδια, τα πιστοποιητικά που αντιπροσωπεύουν κινητές αξίες, οι ομολογίες, τα γραμμάτια, τα πιστοποιητικά δικαιώματος ανάληψης μετοχών (warrants), οι ομολογίες χρέους και οι συμβάσεις παραγώγων·

iv) οι τόκοι, τα μερίσματα ή άλλα έσοδα ή υπεραξίες που προέρχονται ή δημιουργούνται από περιουσιακά στοιχεία,

v) οι πιστώσεις, τα δικαιώματα συμψηφισμών απαιτήσεων, οι εγγυήσεις, οι εγγυητικές επιστολές ή άλλες χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις,

vi) οι πιστωτικές επιστολές, οι φορτωτικές, τα πωλητήρια συμβόλαια,

vii) τα έγγραφα που αποδεικνύουν συμμετοχή σε κεφάλαια ή χρηματοοικονομικούς πόρους·

β) ως «δέσμευση κεφαλαίων» νοείται η παρεμπόδιση οποιασδήποτε κίνησης, μεταβίβασης, μεταβολής, χρήσης, πρόσβασης σε ή οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης κεφαλαίων δυνάμενης να οδηγήσει σε μεταβολή ως προς τον όγκο, το ποσό, τον τόπο διατήρησής τους, την ιδιοκτησία, την κατοχή, τον χαρακτήρα, τον προορισμό ή άλλη μεταβολή η οποία θα καθιστούσε δυνατή τη χρήση των συγκεκριμένων κεφαλαίων, περιλαμβανομένης και της διαχείρισης χαρτοφυλακίων·

γ) ως «οικονομικοί πόροι» νοούνται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα, που δεν είναι κεφάλαια αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών·

δ) ως «δέσμευση οικονομικών πόρων» νοείται η παρεμπόδιση της χρήσης τους για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών με κάθε τρόπο, στους οποίους ενδεικτικώς περιλαμβάνεται η πώληση, η εκμίσθωση ή η υποθήκευση,

ε) ως «έδαφος της Ένωσης» νοούνται τα εδάφη των κρατών μελών στα οποία εφαρμόζεται η συνθήκη, υπό τους όρους που προβλέπονται στη συνθήκη, συμπεριλαμβανομένου του εναέριου χώρου τους.

▼B

Άρθρο 2

1. Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και όλοι οι οικονομικοί πόροι που βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή ή τελούν υπό τον έλεγχο των φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών οι οποίοι, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 της απόφασης 2011/72/ΚΕΠΠΑ, έχουν αναγνωριστεί από το Συμβούλιο ως υπεύθυνοι για την κατάχρηση κρατικών κεφαλαίων της Τυνησίας, καθώς εκείνα των συνδεόμενων με αυτά φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι.

2. Απαγορεύεται η διάθεση, άμεσα ή έμμεσα, κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες ή οργανισμούς που κατονομάζονται στο παράρτημα Ι ή προς όφελός τους.

3. Απαγορεύεται η εσκεμμένη και ηθελημένη συμμετοχή σε δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα, άμεσα ή έμμεσα, την καταστρατήγηση των μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

▼M14

Άρθρο 2α

Σε περίπτωση θανάτου προσώπου που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι:

α) εάν το πρόσωπο αυτό είχε καταδικαστεί ποινικά για ιδιοποίηση κρατικών κεφαλαίων πριν από τον θάνατό του, τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που ανήκαν στο εν λόγω πρόσωπο ή που βρίσκονταν στην ιδιοκτησία ή την κατοχή του ή τελούσαν υπό τον έλεγχό του εξακολουθούν να δεσμεύονται μέχρι να εκτελεστούν οι δικαστικές αποφάσεις για την ανάκτηση των ιδιοποιημένων κρατικών κεφαλαίων και την καταβολή προστίμων·

β) εάν το πρόσωπο αυτό δεν είχε καταδικαστεί ποινικά για το εν λόγω αδίκημα πριν από τον θάνατό του, τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που ανήκαν στο εν λόγω πρόσωπο ή που βρίσκονταν στην ιδιοκτησία ή την κατοχή του ή τελούσαν υπό τον έλεγχό του εξακολουθούν να δεσμεύονται για εύλογο χρονικό διάστημα, με την επιφύλαξη του άρθρου 12 παράγραφος 5. Εάν εντός της προθεσμίας αυτής ασκηθεί αστική ή διοικητική αγωγή για την ανάκτηση ιδιοποιημένων κρατικών κεφαλαίων, τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που ανήκαν στο εν λόγω πρόσωπο ή που βρίσκονταν στην ιδιοκτησία ή την κατοχή του ή τελούσαν υπό τον έλεγχό του εξακολουθούν να δεσμεύονται μέχρι την απόρριψη της αγωγής ή, εάν γίνει δεκτή, μέχρι την εκτέλεση της απόφασης του δικαστηρίου για την ανάκτηση των ιδιοποιημένων κεφαλαίων.

▼B

Άρθρο 3

1. Το παράρτημα Ι περιλαμβάνει τους λόγους της καταχώρισης των προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών στον κατάλογο.

2. Στο παράρτημα Ι περιλαμβάνονται επίσης οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ταυτοποίηση των εν λόγω φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών, εφόσον είναι διαθέσιμες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν τα ονόματα, συμπεριλαμβανομένων των ψευδωνύμων, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, την ιθαγένεια, τον αριθμό διαβατηρίου και δελτίου ταυτότητας, το φύλο, τη διεύθυνση, εφόσον είναι γνωστή, και τα καθήκοντα ή το επάγγελμα. Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, τις οντότητες και τους οργανισμούς, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν την ονομασία, τον τόπο και την ημερομηνία εγγραφής σε μητρώο, τον αριθμό εγγραφής σε μητρώο και τον τόπο εγκατάστασης.

▼B

Άρθρο 4

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ μπορούν να επιτρέψουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, υπό τους όρους που αυτές θεωρούν κατάλληλους, εάν κρίνουν ότι τα εν λόγω κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι:

α) είναι αναγκαίοι για την κάλυψη των βασικών αναγκών προσώπων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι και των εξαρτώμενων από αυτά μελών της οικογένειάς τους, περιλαμβανομένων των πληρωμών για είδη διατροφής, ενοικίου ή ενυπόθηκου δανείου, φαρμάκων και ιατρικής θεραπείας, φόρων, ασφαλίστρων και τελών σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας,

β) προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών ή την κάλυψη δαπανών που έχουν σχέση με την παροχή νομικών υπηρεσιών,

γ) προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή τελών ή επιβαρύνσεων για υπηρεσίες που αφορούν τη συνήθη τήρηση ή φύλαξη δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή

δ) είναι αναγκαίοι για έκτακτες δαπάνες, υπό τον όρο ότι, στην προκειμένη περίπτωση, το κράτος μέλος θα έχει γνωστοποιήσει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί ειδική έγκριση σε όλα τα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από την έγκριση.

2. Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά με κάθε έγκριση που χορηγείται βάσει της παραγράφου 1.

▼M19

Άρθρο 4α

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 2 δεν εφαρμόζονται στη διάθεση κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων που απαιτούνται για τη διασφάλιση της έγκαιρης παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας ή για τη στήριξη άλλων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην ικανοποίηση βασικών ανθρώπινων αναγκών, όταν η εν λόγω βοήθεια παρέχεται και οι άλλες δραστηριότητες εκτελούνται από:

α) τα Ηνωμένα Έθνη (ΗΕ), συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων, των ταμείων και άλλων οντοτήτων και φορέων τους, καθώς και από τους εξειδικευμένους οργανισμούς και τις συναφείς οργανώσεις τους·

β) διεθνείς οργανισμούς·

γ) ανθρωπιστικές οργανώσεις με καθεστώς παρατηρητή στη Γενική Συνέλευση των ΗΕ και μέλη των εν λόγω ανθρωπιστικών οργανώσεων·

δ) διμερώς ή πολυμερώς χρηματοδοτούμενες μη κυβερνητικές οργανώσεις που συμμετέχουν στα σχέδια ανθρωπιστικής δράσης των ΗΕ, στα σχέδια αντιμετώπισης του προβλήματος των προσφύγων, σε άλλες εκκλήσεις των ΗΕ ή σε ανθρωπιστικές ομάδες που συντονίζονται από το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των ΗΕ (OCHA)·

▼**M19**

ε) οργανώσεις και οργανισμούς στους οποίους η Ένωση έχει χορηγήσει το πιστοποιητικό ανθρωπιστικής εταιρικής σχέσης ή οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί ή αναγνωριστεί από κράτος μέλος σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες·

στ) εξειδικευμένους οργανισμούς των κρατών μελών· ή

ζ) τους υπαλλήλους, τους αποδέκτες επιχορήγησης, τις θυγατρικές ή τους εταίρους υλοποίησης των οντοτήτων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως στ), ενόσω και στον βαθμό που ενεργούν υπό αυτές τις ιδιότητες.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών όπως απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ μπορούν να επιτρέπουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, υπό τους όρους που κρίνουν κατάλληλους, αφού διαπιστώσουν ότι η παροχή των εν λόγω κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της έγκαιρης παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας ή για τη στήριξη άλλων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην ικανοποίηση βασικών ανθρώπινων αναγκών.

3. Ελλείψει αρνητικής απόφασης, αίτησης παροχής πληροφοριών ή κοινοποίησης για πρόσθετο χρόνο από τη σχετική αρμόδια αρχή εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής αίτησης για χορήγηση άδειας δυνάμει της παραγράφου 2, η άδεια θεωρείται χορηγηθείσα.

4. Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για τυχόν άδειες που χορηγούνται δυνάμει των παραγράφων 2 και 3, εντός τεσσάρων εβδομάδων από τη χορήγησή τους.

▼**M1**

Άρθρο 5

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, όπως αναφέρονται στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, δύνανται να εγκρίνουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι υπόκεινται σε διαιτητική απόφαση που εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οντότητα ή ο οργανισμός που αναφέρεται στο άρθρο 2, κατονομάστηκε στο παράρτημα Ι, ή σε δικαστική ή διοικητική απόφαση που εκδόθηκε στην Ένωση, ή σε δικαστική απόφαση εκτελεστή στο οικείο κράτος μέλος, πριν από ή μετά την εν λόγω ημερομηνία·

β) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να ικανοποιηθούν απαιτήσεις οι οποίες έχουν κατοχυρωθεί βάσει τέτοιας απόφασης ή έχουν αναγνωρισθεί ως έγκυρες μέσω τέτοιας απόφασης, εντός των ορίων που θέτουν οι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί που διέπουν τα δικαιώματα των προσώπων τα οποία εγείρουν απαιτήσεις αυτού του είδους·

γ) η απόφαση δεν είναι προς όφελος φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή οργανισμού που κατονομάζεται στο παράρτημα Ι, και

δ) η αναγνώριση της απόφασης δεν αντιβαίνει στη δημόσια τάξη του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

▼M1

2. Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά με κάθε άδεια που χορηγείται βάσει του παρόντος άρθρου.

▼B

Άρθρο 6

▼M1

1. Το άρθρο 2 παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην πίστωση των λογαριασμών που έχουν δεσμευθεί με:

α) τόκους ή άλλα κέρδη σε σχέση με αυτούς του λογαριασμούς, ή

β) πληρωμές που οφείλονται βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων που είχαν συναφθεί ή προκύψει πριν από την ημερομηνία κατά την οποία το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οντότητα ή ο οργανισμός που αναφέρεται στο άρθρο 2 καταχωρήθηκε στο παράρτημα I, ή

γ) πληρωμές που οφείλονται βάσει δικαστικών, διοικητικών ή διαιτητικών αποφάσεων οι οποίες εκδόθηκαν στην Ένωση ή είναι εκτελεστές στο οικείο κράτος μέλος,

εφόσον οι εν λόγω τόκοι, τα άλλα κέρδη και οι πληρωμές τελούν υπό δέσμευση σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1.

▼B

2. Το άρθρο 2 παράγραφος 2 δεν εμποδίζει την πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών από χρηματοδοτικά ή πιστωτικά ιδρύματα της Ένωσης, εφόσον εισπράττουν κεφάλαια μεταφερόμενα στο λογαριασμό φυσικού ή νομικού προσώπου, οντότητας ή οργανισμού που περιλαμβάνεται στον κατάλογο, υπό τον όρο ότι δεσμεύονται και οι πιστώσεις στους λογαριασμούς αυτούς. Το χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει αμελλητί τις σχετικές αρμόδιες αρχές για τις συναλλαγές αυτές.

Άρθρο 7

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 και εφόσον υφίσταται οφειλή εκ μέρους περιληφθέντος στο παράρτημα I προσώπου, οντότητας ή οργανισμού, δυνάμει σύμβασης ή συμφωνίας που είχε συναφθεί από το εν λόγω πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό, ή δυνάμει υποχρέωσης που εγεννήθη για το εν λόγω πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό, πριν από την ημερομηνία κατά την οποία περιελήφθη στους καταλόγους, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών οι οποίες αναφέρονται στους δικτυακούς τόπους που απαριθμούνται στο παράρτημα II δύνανται να εγκρίνουν, υπό τις προϋποθέσεις που κρίνουν κατάλληλες, την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η οικεία αρμόδια αρχή διαπίστωσε ότι:

i) τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση πληρωμής από πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό του παραρτήματος I,

ii) η πληρωμή δεν γίνεται κατά παράβαση του άρθρου 2 παράγραφος 2·

β) το οικείο κράτος μέλος έχει κοινοποιήσει, τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από τη χορήγηση της έγκρισης, στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή τη διαπίστωση αυτή, καθώς και την πρόθεσή του να χορηγήσει έγκριση.

▼B

Άρθρο 8

1. Η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων ή η άρνηση διάθεσης κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, που πραγματοποιείται καλή την πίστει και με την πεποίθηση ότι συνάδει με τον παρόντα κανονισμό, δεν θεμελιώνει καμία ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου, της οντότητας ή του οργανισμού που προέβη σε αυτήν τη δέσμευση ή των διευθυντών ή των υπαλλήλων του, εκτός εάν αποδειχθεί ότι τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι δεσμεύθηκαν ή κρατούνται λόγω αμέλειας.

2. Η απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 δεν θεμελιώνει κανενός είδους ευθύνη των φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών που διέθεσαν κεφάλαια ή οικονομικούς πόρους, εάν δεν γνώριζαν και δεν είχαν εύλογη αιτία να υποπτευθούν ότι με τις ενέργειές τους θα παραβίαζαν την εν λόγω απαγόρευση.

Άρθρο 9

1. Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κανόνων σχετικά με την υποβολή εκθέσεων, την εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό απόρρητο, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οντότητες και οι οργανισμοί:

α) παρέχουν αμέσως κάθε πληροφορία που μπορεί να διευκολύνει τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό, όπως π.χ. λογαριασμούς και ποσά που έχουν δεσμευθεί σύμφωνα με το άρθρο 2, στους δικτυακούς τόπους των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών στα οποία κατοικούν ή βρίσκονται και οι οποίοι αναφέρονται στο παράρτημα II και διαβιβάζουν τις πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή, είτε απευθείας είτε μέσω των κρατών μελών· και

β) συνεργάζονται με την εν λόγω αρμόδια αρχή σε κάθε επαλήθευση των εν λόγω πληροφοριών.

2. Κάθε πληροφορία που παρέχεται ή λαμβάνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο χρησιμοποιείται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρεσχέθη ή ελήφθη.

▼M1

3. Η παράγραφος 2 δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, τις πληροφορίες αυτές στις οικείες αρχές της Τυνησίας και σε άλλα κράτη μέλη, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο προκειμένου να συμβάλλουν στην ανάκτηση υπεξαιρεθέντων περιουσιακών στοιχείων.

▼B

Άρθρο 10

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αλληλοενημερώνονται αμέσως για τα μέτρα που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και ανταλλάσσουν οποιαδήποτε άλλη πληροφορία διαθέτουν σχετικά με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως δε πληροφορίες που αφορούν παραβάσεις και προβλήματα επιβολής, καθώς και αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων.

Άρθρο 11

Η Επιτροπή έχει την εξουσία να τροποποιεί το παράρτημα II βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη.

▼B

Άρθρο 12

1. Οσάκις το Συμβούλιο αποφασίζει να υπαγάγει φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό στα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, τροποποιεί αναλόγως το παράρτημα I.

2. Το Συμβούλιο γνωστοποιεί την απόφασή του στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που αναφέρεται στην παράγραφο 1, μαζί με τους λόγους για την καταχώρισή του στον κατάλογο, είτε άμεσα, εάν η διεύθυνσή του είναι γνωστή, είτε με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης, παρέχοντας τη δυνατότητα στο εν λόγω φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό να υποβάλει παρατηρήσεις.

3. Όταν υποβάλλονται παρατηρήσεις ή παρουσιάζονται ουσιαστικά νέα στοιχεία, το Συμβούλιο επανεξετάζει την απόφασή του και ενημερώνει ανάλογα το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό.

4. Ο κατάλογος του παραρτήματος I επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον ανά δωδεκάμηνο.

▼M14

5. Το Συμβούλιο προβαίνει στις αναγκαίες τροποποιήσεις του καταλόγου του παραρτήματος I, εφόσον κρίνει ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις του άρθρου 2α για τη διατήρηση της δέσμευσης κεφαλαίων και οικονομικών πόρων που ανήκαν στο αποθανόν πρόσωπο ή που βρίσκονταν στην ιδιοκτησία ή την κατοχή του ή τελούσαν υπό τον έλεγχό του.

▼B

Άρθρο 13

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που εφαρμόζονται στις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμελλητί τους κανόνες αυτούς στην Επιτροπή μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, καθώς και τις τυχόν μετέπειτα τροποποιήσεις τους.

Άρθρο 14

Στις περιπτώσεις που ο παρών κανονισμός προβλέπει υποχρέωση κοινοποίησης, ενημέρωσης ή άλλου είδους επικοινωνίας με την Επιτροπή, χρησιμοποιούνται η διεύθυνση και τα άλλα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο παράρτημα II.

Άρθρο 15

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

α) εντός του εδάφους της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του εναέριου χώρου της·

β) επί οιουδήποτε αεροσκάφους ή σκάφους που υπάγεται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους·

γ) σε κάθε πρόσωπο εντός ή εκτός του εδάφους της Ένωσης που είναι υπήκοος κράτους μέλους,

▼B

δ) σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό που έχει συσταθεί ή δημιουργηθεί σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους,

ε) σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή οργανισμό για τις εμπορικές πράξεις που διενεργεί, εν όλω ή εν μέρει, εντός της Ένωσης.

Άρθρο 16

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

▼M11

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Α. Κατάλογος των αναφερομένων στο άρθρο 2 προσώπων και οντοτήτων

	Ονομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Τόπος γέννησης: Hammam-Sousse Ημερομηνία γέννησης: 3 Σεπτεμβρίου 1936 Ιθαγένεια: Τυνήσιος Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00354671 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: άρρεν Άλλες πληροφορίες: αποβιώσας. πρώην πρόεδρος της Τυνησίας, γιος της Selma HASSEN, σύζυγος της Leïla TRABELSI	(Αποθανόν) Πρόσωπο για τις δραστηριότητες του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, με την άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων, και σχετικά με το έγκλημα της λήψης από κρατικό λειτουργό δημόσιων πόρων, εν γνώσει του ότι δεν υπήρχε οφειλή, και το οποίο χρησιμοποίησε για το προσωπικό όφελος του ιδίου ή μελών της οικογένειάς του.
2.	Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Ιθαγένεια: Τυνήσια Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία Ημερομηνία γέννησης: 24 Οκτωβρίου 1956 Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00683530 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: θήλυ Άλλες πληροφορίες: θυγατέρα της Saida DHERIF, σύζυγος του Zine El Abidine BEN ALI	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, με την άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων, και σχετικά με συνέργεια στο έγκλημα της λήψης από κρατικό λειτουργό δημόσιων πόρων, εν γνώσει του ότι δεν υπήρχε οφειλή, και το οποίο χρησιμοποίησε για το προσωπικό όφελος του ιδίου ή μελών της οικογένειάς του.
▼M18 3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Ιθαγένεια: Τυνήσιος Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία Ημερομηνία γέννησης: 4 Μαρτίου 1944 Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 05000799 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: άρρεν Άλλες πληροφορίες: αποβιώσας, διευθύνων σύμβουλος, γιος της Saida DHERIF, σύζυγος της Yamina SOUIEI	(Αποθανόν) Πρόσωπο για τις δραστηριότητες του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.

▼M11

	Ονομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
▼M17 ———			
▼M11 5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	Ιθαγένεια: Τυνήσιος Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία Ημερομηνία γέννησης: 2 Δεκεμβρίου 1981 Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 04682068 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: άρρεν Άλλες πληροφορίες: γιος της Naïma BOUTIBA, σύζυγος της Nesrine BEN ALI	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού (εν προκειμένω του πρώην προέδρου BEN ALI) προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, με την άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό, εν προκειμένω τον πρώην πρόεδρο BEN ALI), με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων, και σχετικά με συνέργεια στο έγκλημα της λήψης από κρατικό λειτουργό δημόσιων πόρων, εν γνώσει του ότι δεν υπήρχε οφειλή, και το οποίο χρησιμοποίησε για το προσωπικό όφελος του ιδίου ή μελών της οικογένειάς του.
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Ιθαγένεια: Τυνήσια Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία Ημερομηνία γέννησης: 16 Ιανουαρίου 1987 Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00299177 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: θήλυ Άλλες πληροφορίες: θυγατέρα της Leïla TRABELSI, σύζυγος του Fahd Mohamed Sakher MATERI	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, με την άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων, και σχετικά με συνέργεια στο έγκλημα της λήψης από κρατικό λειτουργό δημόσιων πόρων, εν γνώσει του ότι δεν υπήρχε οφειλή, και το οποίο χρησιμοποίησε για το προσωπικό όφελος του ιδίου ή μελών της οικογένειάς του.

▼M11

	Ονομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
▼M13 7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Ιθαγένεια: Τυνησιακή Τόπος γέννησης: Τύνιδα Τυνησίας Ημερομηνία γέννησης: 17 Ιουλίου 1992 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: Προεδρικό Μέγαρο, Τύνιδα Τυνησίας Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 09006300 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: θήλυ Άλλες πληροφορίες: θυγατέρα της Leïla TRABELSI	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, με την άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων, και σχετιζόμενο με την Leila Trabelsi (αριθ. 2).
▼M11 8.	Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Ιθαγένεια: Τυνήσιος Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία Ημερομηνία γέννησης: 5 Νοεμβρίου 1962 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 32 rue Hédi Karray — El Menzah — Τύνιδα, Τυνησία Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00777029 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: άρρεν Άλλες πληροφορίες: διευθύνων σύμβουλος, γιος της Saida DHERIF	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.
▼M18 9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Ιθαγένεια: Τυνήσιος Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία Ημερομηνία γέννησης: 24 Ιουνίου 1948 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 20 rue El Achfat – Carthage – Τύνιδα, Τυνησία Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00104253 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: άρρεν Άλλες πληροφορίες: αποβιώσας, ασκών χρέη διευθυντή σε γεωργική επιχείρηση, γιος της Saida DHERIF, σύζυγος της Nadia MAKNI	(Αποθανόν) Πρόσωπο για τις δραστηριότητες του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.

▼M11

	Ονομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Ιθαγένεια: Τυνήσια Τόπος γέννησης: Radès Ημερομηνία γέννησης: 19 Φεβρουαρίου 1953 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 21 rue d'Aristote — Carthage Salammbô Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00403106 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: θήλυ Άλλες πληροφορίες: διευθύνουσα σύμβουλος, θυγατέρα της Saida DHERIF, σύζυγος του Mohamed MAHJOUB	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.
11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Ιθαγένεια: Τυνήσιος Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία Ημερομηνία γέννησης: 26 Αυγούστου 1974 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 124 avenue Habib Bourguiba -Carthage presidence Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 05417770 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: άρρεν Άλλες πληροφορίες: επιχειρηματίας, γιος της Najia JERIDI	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.

▼M18

12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Ιθαγένεια: Τυνήσιος Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία Ημερομηνία γέννησης: 26 Απριλίου 1950 Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00178522 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: άρρεν Άλλες πληροφορίες: αποβιώσας, διευθύνων σύμβουλος, γιος της Saida DHERIF, σύζυγος της Souad BEN JEMIA	(Αποθανόν) Πρόσωπο για τις δραστηριότητες του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.

▼M18

	Ονομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Ιθαγένεια: Τυνήσιος Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία Ημερομηνία γέννησης: 25 Σεπτεμβρίου 1955 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage –Τύνιδα, Τυνησία Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 05150331 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: άρρεν Άλλες πληροφορίες: αποβιώσας, διευθύνων σύμβουλος, γιος της Saida DHERIF, σύζυγος της Hela BELHAJ	(Αποθανόν) Πρόσωπο για τις δραστηριότητες του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.

▼M20

———

▼M11

15.	Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI	Ιθαγένεια: Τυνήσιος Τόπος γέννησης: La Marsa Ημερομηνία γέννησης: 5 Μαΐου 1959 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 4 rue Taoufik El Hakim-La Marsa Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00046988 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: άρρεν Άλλες πληροφορίες: διευθύνων σύμβουλος, γιος της Fatma SFAR, σύζυγος της Samira TRABELSI	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.

▼M11

	Ονομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Ιθαγένεια: Τυνήσια Ημερομηνία γέννησης: 1η Φεβρουαρίου 1960 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 4 rue de la Mouette — Gammarth Supérieur Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00235016 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: θήλυ Άλλες πληροφορίες: θυγατέρα της Saida DHERIF, σύζυγος του Habib ZAKIR	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.
17.	Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	Ιθαγένεια: Τυνήσιος Ημερομηνία γέννησης: 5 Μαρτίου 1957 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 4 rue Ennawras — Gammarth Supérieur Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00547946 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: άρρεν Άλλες πληροφορίες: κτηματομεσίτης, γιος της Saida BEN ABDALLAH, σύζυγος της Nefissa TRABELSI	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.
18.	Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Ιθαγένεια: Τυνήσιος Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία Ημερομηνία γέννησης: 3 Ιουλίου 1973 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: οικοδομικό τετράγωνο Amine El Bouhaira-rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac -Τύνιδα, Τυνησία Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 05411511 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: άρρεν Άλλες πληροφορίες: διευθύνων σύμβουλος, κτηματομεσίτης, γιος της Yamina SOUIEI	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.

▼M11

	Ονομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
19.	Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF	Ιθαγένεια: Τυνήσια Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία Ημερομηνία γέννησης: 25 Ιουνίου 1975 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 41 rue Garibaldi - Τύνιδα, Τυνησία Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 05417907 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: θήλυ Άλλες πληροφορίες: διευθύνουσα σύμβουλος, θυγατέρα της Mounira TRABELSI (αδελφή της Leïla TRABELSI), σύζυγος του Mourad MEHDOUI	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.
20.	Mourad Ben Hédi BEN ALI MEHDOUI	Ιθαγένεια: Τυνήσιος Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία Ημερομηνία γέννησης: 3 Μαΐου 1962 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 41 rue Garibaldi — Τύνιδα, Τυνησία Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 05189459 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: άρρεν Άλλες πληροφορίες: διευθύνων σύμβουλος, γιος της Neila BARTAJI, σύζυγος της Lilia NACEF	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.

▼M18

21.	Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Ιθαγένεια: Τυνήσιος Ημερομηνία γέννησης: 18 Σεπτεμβρίου 1976 Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 05412560 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: άρρεν Άλλες πληροφορίες: Διευθύνων σύμβουλος, γιος της Najia JERIDI	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.

▼M11

	Ονομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
▼M12			
▼M11			
24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	Ιθαγένεια: Τυνήσιος Ημερομηνία γέννησης: 29 Ιανουαρίου 1988 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 4 rue Mohamed Makhlouf —El Manar.2-Τύνιδα, Τυνησία Φύλο: άρρεν Άλλες πληροφορίες: διευθύνων σύμβουλος της Stafim — Peugeot, γιος της de Kaouther Feriel HAMZA	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	Ιθαγένεια: Τυνήσιος Ημερομηνία γέννησης: 13 Ιανουαρίου 1959 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: rue du Jardin - Sidi Bousaid — Τύνιδα, Τυνησία Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00400688 Ιθαγένεια: Τυνησία Φύλο: άρρεν Άλλες πληροφορίες: διευθύνων σύμβουλος, γιος της Leïla CHAIBI, σύζυγος της Dorsaf BEN ALI	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού (του πρώην προέδρου BEN ALI) προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.
▼M20			
▼M13			
29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Ιθαγένεια: Τυνησιακή Τόπος γέννησης: Μπαρντό (Le Bardo) Ημερομηνία γέννησης: 8 Μαρτίου 1963 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage (Καρχηδόνα) Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00589758 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: θήλυ Άλλες πληροφορίες: γιατρός, θυγατέρα της Naïma EL KEFI, σύζυγος του Slim ZARROUK	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων, και σχετιζόμενο με τον Slim Zarrouk (αριθ. 30).

▼M11

	Ονομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Ιθαγένεια: Τυνήσιος Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία Ημερομηνία γέννησης: 13 Αυγούστου 1960 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 00642271 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: άρρεν Άλλες πληροφορίες: διευθύνων σύμβουλος, γιος της Maherzia GUEDIRA, σύζυγος της Ghazoua BEN ALI	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.
31.	Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Ιθαγένεια: Τυνήσιος Τόπος γέννησης: Hammam-Sousse Ημερομηνία γέννησης: 22 Νοεμβρίου 1949 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 11 rue Sidi el Gharbi — Hammam-Sousse Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 02951793 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: άρρεν Άλλες πληροφορίες: φωτογράφος σε εφημερίδα στη Γερμανία, γιος της Selma HASSEN	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Ιθαγένεια: Τυνήσιος Τόπος γέννησης: Hammam-Sousse Ημερομηνία γέννησης: 13 Μαρτίου 1947 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: rue El Moez — Hammam-Sousse Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 02800443 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: άρρεν Άλλες πληροφορίες: αποβιώσας, διευθύνων σύμβουλος, σύζυγος της Zohra BEN AMMAR	(Αποθανόν) Πρόσωπο για τις δραστηριότητες του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.

▼M11

	Ονομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Ιθαγένεια: Τυνήσια Τόπος γέννησης: Hammam-Sousse Ημερομηνία γέννησης: 16 Μαΐου 1952 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 17 avenue de la République.- Hammam-Sousse Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 02914657 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: θήλυ Άλλες πληροφορίες: αντιπρόσωπος της Tunisair, θυγατέρα της Selma HASSEN, σύζυγος του Fathi REFAT	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI	Ιθαγένεια: Τυνήσια Τόπος γέννησης: Sousse Ημερομηνία γέννησης: 18 Σεπτεμβρίου 1956 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 02804872 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: θήλυ Άλλες πληροφορίες: στέλεχος εταιρείας, θυγατέρα της Selma HASSEN, σύζυγος του Sadok Habib MHIRI	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.

▼M11

	Ονομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
▼M18			
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Ιθαγένεια: Τυνήσιος Ημερομηνία γέννησης: 28 Οκτωβρίου 1938 Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 02810614 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: άρρεν Άλλες πληροφορίες: αποβιώσας, γιος της Selma HASSEN, χήρος της Selma MANSOUR	(Αποθανόν) Πρόσωπο για τις δραστηριότητες του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.
▼M17			
▼M11			
40.	Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Ιθαγένεια: Τυνήσιος Τόπος γέννησης: Hammam-Sousse Ημερομηνία γέννησης: 8 Οκτωβρίου 1978 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 17 avenue de la République — Hammam-Sousse Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 06810509 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: άρρεν Άλλες πληροφορίες: διευθυντής εταιρείας, γιος της Hayet BEN ALI	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.
▼M12			

▼M11

	Ονομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
▼M18			
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Ιθαγένεια: Τυνήσιος Τόπος γέννησης: Μοναστήρι (Monastir) Ημερομηνία γέννησης: 30 Αυγούστου 1982 Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 08434380 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: θήλυ Άλλες πληροφορίες: θυγατέρα της Hayet BEN ALI, σύζυγος του Badreddine BENNOUR	Πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων, και σχετιζόμενο με την Hayet Ben Ali (αριθ. 33).
▼M17			
▼M16			
▼M18			
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Ιθαγένεια: Τυνήσιος, Γάλλος Τόπος γέννησης: Παρίσι, Γαλλία Ημερομηνία γέννησης: 27 Οκτωβρίου 1966 Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 05515496 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: άρρεν Άλλες πληροφορίες: αποβιώσας, διευθυντής εταιρείας, γιος της Paulette HAZAT	(Αποθανόν) Πρόσωπο για τις δραστηριότητες του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού (πρώην προέδρου Ben Ali) προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.

▼M11

	Ονομασία	Αναγνωριστικά στοιχεία	Σκεπτικό της απόφασης
▼M12 ———			
▼M18 48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Ιθαγένεια: Τυνήσιος Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία Ημερομηνία γέννησης: 28 Αυγούστου 1974 Τελευταία γνωστή διεύθυνση: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2–Τύνιδα, Τυνησία Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 04622472 Εκδούσα χώρα: Τυνησία Φύλο: άρρεν Άλλες πληροφορίες: αποβιώσας, διευθυντής πωλήσεων, γιος της Leila DEROUICHE	(Αποθανόν) Πρόσωπο για τις δραστηριότητες του οποίου έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης από τις τυνησιακές αρχές σχετικά με συνέργεια σε υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος από κρατικό λειτουργό, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος εκ μέρους κρατικού λειτουργού προκειμένου να παρασχεθεί αθέμιτο όφελος σε τρίτο πρόσωπο και να προκληθεί ζημία στο δημόσιο, και άσκηση παράνομης επιρροής σε κρατικό λειτουργό με σκοπό την απόκτηση άμεσων ή έμμεσων πλεονεκτημάτων υπέρ τρίτων.

▼**M11**

Β. Δικαιώματα υπεράσπισης και δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας δυνάμει της νομοθεσίας της Τυνησίας:

Δικαιώματα υπεράσπισης και δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας

Από τα άρθρα 20, 27, 29και 108 του Συντάγματος της Τυνησίας, από τα άρθρα 13, 47, 50, 59, 66 και 175 του κώδικα ποινικής δικονομίας και από το νόμο αριθ. 2002-52 της 3 Ιουνίου 2002 προκύπτει ότι δυνάμει της νομοθεσίας της Τυνησίας κατοχυρώνονται τα ακόλουθα δικαιώματα:

— σε οποιοδήποτε πρόσωπο ύποπτο ή κατηγορούμενο για έγκλημα:

1. το δικαίωμα δικαστικού ελέγχου κάθε πράξης ή διοικητικής απόφασης·

2. το δικαίωμα να υπερασπίσει ο ίδιος τον εαυτό του ή να αναθέσει την υπεράσπισή του σε συνήγορο της επιλογής του και, σε περίπτωση που δεν διαθέτει τα μέσα να πληρώσει συνήγορο, να του παρασχεθεί δικαστική αρωγή, όταν τούτο ενδείκνυται υπό του συμφέροντος της δικαιοσύνης·

— σε οποιοδήποτε πρόσωπο ύποπτο ή κατηγορούμενο για έγκλημα:

1. το δικαίωμα να πληροφορηθεί, το συντομότερο δυνατό σε γλώσσα την οποία κατανοεί και με κάθε λεπτομέρεια τη φύση και το λόγο της εναντίον του κατηγορίας·

2. το δικαίωμα να του διατεθεί ο κατάλληλος χρόνος και οι αναγκαίες ευκολίες για την προετοιμασία της υπεράσπισής του·

3. το δικαίωμα να εξετάσει ή να ζητήσει την εξέταση των μαρτύρων κατηγορίας και να εξασφαλίσει την παρουσία και εξέταση μαρτύρων υπεράσπισης, υπό τους ίδιους όρους με τους μάρτυρες κατηγορίας·

4. το δικαίωμα να του παρασχεθεί δωρεάν συνδρομή διερμηνέα εάν δεν κατανοεί ή δεν ομιλεί τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο δικαστήριο.

Εφαρμογή των δικαιωμάτων υπεράσπισης και του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας

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

Η έρευνα ή η δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι κατά τις δίκες ερήμην ορίστηκε από το δικαστήριο δικηγόρος για την υπεράσπιση των συμφερόντων του κ. BEN ALI.

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Το εν λόγω πρόσωπο διαφεύγει και δεν βρίσκεται πλέον στην Τυνησία. Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι κατά τις δίκες ερήμην ορίστηκε από το δικαστήριο δικηγόρος για την υπεράσπιση των συμφερόντων της κας TRABELSI

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 5 Μαρτίου 2012, ο κ. Moncef Ben Mohamed Ben Rhoduma TRABELSI εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

▼M17

_____

▼M11

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

Το εν λόγω πρόσωπο διαφεύγει και δεν βρίσκεται πλέον στην Τυνησία. Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι κατά τις δίκες ερήμην ορίστηκε από το δικαστήριο δικηγόρος για την υπεράσπιση των συμφερόντων του κ. El Materi.

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

Το εν λόγω πρόσωπο διαφεύγει και δεν βρίσκεται πλέον στην Τυνησία. Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι η κα BEN ALI αντιπροσωπεύτηκε από δικηγόρο κατά τη δίκη ερήμην.

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

Το εν λόγω πρόσωπο διαφεύγει και δεν βρίσκεται πλέον στην Τυνησία. Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Το Συμβούλιο δεν βρήκε καμία ένδειξη ότι δεν έγιναν σεβαστά τα δικαιώματα υπεράσπισης ή το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας της κας Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Το εν λόγω πρόσωπο διαφεύγει και δεν βρίσκεται πλέον στην Τυνησία. Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως με γραπτή δέσμευση που υπεβλήθη από τις αρχές της Τυνησίας στις ελβετικές αρχές στις 7 Απριλίου 2014, στο πλαίσιο της εφαρμογής αιτήματος δικαστικής συνδρομής, να σεβαστεί τα θεμελιώδη δικαιώματα του κ. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhoduma TRABELSI και τα δικαιώματα υπεράσπισής του.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 13 Μαρτίου 2012 και στις 16 Μαρτίου 2012, ο κ. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

▼M11

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 5 Ιανουαρίου 2012, στις 5 Ιουλίου 2012 και στις 27 Φεβρουαρίου 2013, η κα Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου της.

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 27 Οκτωβρίου 2016, ο κ. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Το εν λόγω πρόσωπο διαφεύγει και δεν βρίσκεται πλέον στην Τυνησία. Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Το Συμβούλιο δεν βρήκε καμία ένδειξη ότι δεν τηρήθηκαν τα δικαιώματα υπεράσπισης ή το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας του κ. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI.

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 23 Φεβρουαρίου 2012, ο κ. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

▼M20

_____

▼M11

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 20 Αυγούστου 2011, στις 2 Οκτωβρίου 2012 και στις 31 Μαΐου 2013, ο κ. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 24 Ιανουαρίου 2012, η κα Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου της.

▼**M11**

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 24 Ιανουαρίου 2012, ο κ. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

18. Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Το εν λόγω πρόσωπο διαφεύγει και δεν βρίσκεται πλέον στην Τυνησία. Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Το Συμβούλιο δεν βρήκε καμία ένδειξη ότι δεν έγιναν σεβαστά τα δικαιώματα υπεράσπισης ή το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας του κ. Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI.

19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 20 Φεβρουαρίου 2012, η κα Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρων της και από το γεγονός ότι επικουρήθηκε από δικηγόρους κατά τις ακροάσεις ενώπιον των δικαστηρίων και ότι η ίδια άσκησε το δικαίωμα έφεσης κατά της πρωτόδικης απόφασης.

20. Mourad Ben Hédi BEN ALI MEHDOUI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 13 Φεβρουαρίου 2012, ο κ. Mourad Ben Hédi BEN ALI Mehdoui εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

21. Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 2 Μαρτίου 2012, ο κ. Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

▼**M12**

_____

▼**M11**

24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 22 Σεπτεμβρίου 2011, ο κ. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι i) στις 24 Νοεμβρίου 2014, στις 12 Ιανουαρίου 2015, στις 10 Απριλίου 2015 και στις 2 Δεκεμβρίου 2015, ο κ. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub εξετάστηκε επανειλημμένα από ανακριτή παρουσία δικηγόρων του·ii) η έρευνα σε βάρος του κ. Chiboub στην υπόθεση 27638/6 περατώθηκε στις 30 Μαρτίου 2018 ελλείψει αποδεικτικών στοιχίων·και iii) ο κ. Chiboub επικουρήθηκε από δικηγόρο κατά τη διαδικασία διαιτησίας ενώπιον της επιτροπής διαιτησίας του ειδικού δικαστηρίου «Instance de la Vérité et de la Dignité» (IVD). ►**M13** Στις 15 Φεβρουαρίου 2021 και στις 10 Μαρτίου 2021, ο κ. CHIBOUB εξετάστηκε από ανακριτή στην υπόθεση 19592/1. Στις 31 Μαρτίου 2021, ο ανακριτής αποφάσισε να διαχωρίσει την υπόθεσή του από τη γενική υπόθεση 19592/1. Η υπόθεση 1137/2 εκκρεμεί. ◄

▼**M20**

_____

▼**M11**

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

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 5 Οκτωβρίου 2011 και στις 18 Οκτωβρίου 2012, η κα Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου της.

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Κατόπιν αιτήσεως του κ. Zarrouk, η επιτροπή διαιτησίας του ειδικού δικαστηρίου «Instance de la Vérité et de la Dignité» (IVD) εξέδωσε διαιτητική απόφαση η οποία επιβεβαιώθηκε από το Conseil de l'IVD στις 24 Δεκεμβρίου 2018. Η απόφαση αυτή προσβλήθηκε ενώπιον του ακυρωτικού δικαστηρίου. Η υπόθεση εκκρεμεί. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας ή της διαδικασίας ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, την 16η Ιανουαρίου 2012, την 1η Φεβρουαρίου 2012 και την 22α Ιουνίου 2017, ο κ. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του. ►**M13** Απόφαση του Εφετείου της Τύνιδας της 15ης Απριλίου 2021 στην υπόθεση 29443 τον καταδίκασε για υπεξαίρεση δημόσιων πόρων. ◄

▼**M11**

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 3 Οκτωβρίου 2011, ο κ. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του. ►**M13** Απόφαση του Εφετείου της Τύνιδας της 1ης Νοεμβρίου 2018 στην υπόθεση 27658 τον καταδίκασε για υπεξαίρεση δημόσιων πόρων. ◄

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Η έρευνα σ ή δίκη χετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Το Συμβούλιο δεν βρήκε καμία ένδειξη ότι δεν έγιναν σεβαστά τα δικαιώματα υπεράσπισης ή το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας του κ. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 19 Οκτωβρίου 2011, η κα Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου της. ►**M13** Απόφαση της 14ης Μαρτίου 2019 στην υπόθεση 40800 την καταδίκασε για υπεξαίρεση δημόσιων πόρων. ◄

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 21 Νοεμβρίου 2011, η κα Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου της. ►**M13** Απόφαση της 7ης Ιανουαρίου 2016 στην υπόθεση 28264 την καταδίκασε για υπεξαίρεση δημόσιων πόρων. ◄

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 13 Ιανουαρίου 2012, ο κ. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

▼**M17**

_____

▼**M11**

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 21 Απριλίου 2012, ο κ. Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου του.

▼**M12**

_____

▼**M11**

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 19 Οκτωβρίου 2011 και στις 25 Οκτωβρίου 2011, η κα Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρου της.

▼**M17**

_____

▼**M16**

_____

▼**M11**

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

Το εν λόγω πρόσωπο διαφεύγει και δεν βρίσκεται πλέον στην Τυνησία. Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Το Συμβούλιο δεν βρήκε καμία ένδειξη ότι δεν έγιναν σεβαστά τα δικαιώματα υπεράσπισης ή το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας του κ. Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI. ►**M13** Απόφαση του πρωτοδικείου της Τύνιδας της 21ης Μαρτίου 2019 στην υπόθεση 41328/19 τον καταδίκασε για υπεξαίρεση δημόσιων πόρων. ◄

▼**M12**

_____

▼**M11**

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Η έρευνα ή δίκη σχετικά με την υπεξαίρεση δημόσιων πόρων ή περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Από τις πληροφορίες στο φάκελο του Συμβουλίου προκύπτει ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ιδίως από το γεγονός ότι, στις 22 Μαρτίου 2022, ο κ. Sofiene BEN ALI εξετάστηκε από ανακριτή παρουσία δικηγόρων του.

▼B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ 7 ΚΑΙ ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ 9 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ α) ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

▼M21

ΒΕΛΓΙΟ

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

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

ΤΣΕΧΙΑ

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

ΔΑΝΙΑ

https://um.dk/udenrigspolitik/sanktioner/ansvarlige-myndigheder

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ΕΣΘΟΝΙΑ

https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

ΕΛΛΑΔΑ

https://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/pagkosmia-zitimata/diethneis-kyroseis.html

ΙΣΠΑΝΙΑ

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

ΓΑΛΛΙΑ

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

ΚΡΟΑΤΙΑ

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ΙΤΑΛΙΑ

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

ΚΥΠΡΟΣ

https://mfa.gov.cy/el/themes/

ΛΕΤΟΝΙΑ

https://www.fid.gov.lv/en

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

https://www.urm.lt/en/lithuania-in-the-region-and-the-world/lithuanias-security-policy/international-sanctions/997

▼**M21**

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

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

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

ΜΑΛΤΑ

https://smb.gov.mt/

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

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

ΑΥΣΤΡΙΑ

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

ΠΟΛΩΝΙΑ

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

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

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

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

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

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

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

https://um.fi/pakotteet

ΣΟΥΗΔΙΑ

https://www.regeringen.se/sanktioner

Διεύθυνση για κοινοποιήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

European Commission
Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)
Rue de Spa/Spastraat 2
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu