Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 101/2011,

annettu 4 päivänä helmikuuta 2011,

Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä

(EUVL L 31, 5.2.2011, s. 1)

sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

		virallinen lehti		
		N:o	sivu	päivämäärä
►M1	Neuvoston asetus (EU) N:o 1100/2012, annettu 26 päivänä marraskuuta 2012	L 327	16	27.11.2012
►M2	Neuvoston asetus (EU) N:o 517/2013, annettu 13 päivänä toukokuuta 2013	L 158	1	10.6.2013
►M3	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 735/2013, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2013	L 204	23	31.7.2013
►M4	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 81/2014, annettu 30 päivänä tammikuuta 2014	L 28	2	31.1.2014
►M5	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/147, annettu 30 päivänä tammikuuta 2015	L 26	3	31.1.2015
►M6	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/111, annettu 28 päivänä tammikuuta 2016	L 23	1	29.1.2016
►M7	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/149, annettu 27 päivänä tammikuuta 2017	L 23	1	28.1.2017
►M8	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/137, annettu 29 päivänä tammikuuta 2018	L 25	1	30.1.2018
►M9	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/132, annettu 28 päivänä tammikuuta 2019	L 25	12	29.1.2019
►M10	Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1163, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2019	L 182	33	8.7.2019
►M11	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/115, annettu 27 päivänä tammikuuta 2020	L 22	1	28.1.2020
►M12	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/49, annettu 22 päivänä tammikuuta 2021	L 23	5	25.1.2021
►M13	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/113, annettu 27 päivänä tammikuuta 2022	L 19	7	28.1.2022
►M14	Neuvoston asetus (EU) 2022/149, annettu 3 päivänä helmikuuta 2022	L 25	7	4.2.2022
►M15	Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/595, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2022	L 114	60	12.4.2022
►M16	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1356, annettu 4 päivänä elokuuta 2022	L 205	1	5.8.2022
►M17	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/2073, annettu 27 päivänä lokakuuta 2022	L 280	1	28.10.2022
►M18	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/156, annettu 23 päivänä tammikuuta 2023	L 22	8	24.1.2023
►M19	Neuvoston asetus (EU) 2023/2694, annettu 27 päivänä marraskuuta 2023	L 2694	1	28.11.2023
►M20	Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2024/426, annettu 29 päivänä tammikuuta 2024	L 426	1	30.1.2024
►M21	Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2024/2465, annettu 10 päivänä syyskuuta 2024	L 2465	1	12.9.2024

Oikaistu:

►C1 Oikaisu, EUVL L 29, 10.2.2022, s. 49 (101/2011)

▼B

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 101/2011,

annettu 4 päivänä helmikuuta 2011,

Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä

1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a) ”varoilla” rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja, joihin kuuluvat muun muassa seuraavat:

i) käteisvarat, sekit, rahasaatavat, vekselit, maksumääräykset ja muut maksuvälineet;

ii) talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset;

iii) julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopaperit ja joukkovelkakirjat, mukaan lukien osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset, velkakirjat, omat vekselit, optiotodistukset, velkasitoumukset, joihin liittyy vakuus, ja johdannaissopimukset;

iv) korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo tai arvo;

v) luotot, kuittausoikeudet, takaukset, suoritustakaukset tai muut rahoitussitoumukset;

vi) remburssit, konossementit, kauppakirjat;

vii) varoihin tai rahoituslähteisiin liittyvää osuutta osoittavat asiakirjat;

b) ”varojen jäädyttämisellä” toimia, joilla estetään kaikki sellainen varojen siirtäminen, kuljettaminen, muuntaminen, käyttö, käyttöön antaminen tai myyminen, joka muuttaisi niiden määrää, paljoutta, sijaintia, omistusta, hallintaa, luonnetta tai käyttötarkoitusta, taikka muut sellaiset muutokset, jotka mahdollistaisivat varojen käytön, omaisuudenhoito mukaan luettuna;

c) ”taloudellisilla resursseilla” kaikenlaista aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta, joka ei ole varoja mutta jota voidaan käyttää varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen;

d) ”taloudellisten resurssien jäädyttämisellä” toimia, joilla estetään niiden käyttäminen varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen muun muassa niitä myymällä, vuokraamalla tai kiinnittämällä;

e) ”unionin alueella” niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan Euroopan unionista tehtyä sopimusta siinä määrätyin edellytyksin, mukaan lukien niiden ilmatila.

▼B

2 artikla

▼C1

1. Jäädytetään kaikki niille liitteessä I luetelluille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille ja elimille, joiden neuvosto on päätöksen 2011/72/YUTP 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti katsonut olevan vastuussa Tunisian valtion varojen väärinkäytöstä, ja heitä lähellä oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille ja elimille kuuluvat tai niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

▼B

2. Varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä I lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville tai hyödynnettäviksi.

3. Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaiseen toimintaan, jonka suorana tai välillisenä tavoitteena tai seurauksena on 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden kiertäminen.

▼M14

2 a artikla

Jos liitteessä I lueteltu henkilö kuolee,

a) kyseiselle henkilölle kuuluneet tai hänen omistuksessaan, hallussaan tai määräysvallassaan olleet varat ja taloudelliset resurssit pidetään jäädytettyinä, kunnes tuomioistuimen päätökset väärinkäytettyjen valtion varojen takaisinperimisestä ja sakkojen maksamisesta on pantu täytäntöön, jos kyseiselle henkilölle on ennen hänen kuolemaansa annettu rikostuomio valtion varojen väärinkäytöstä;

b) kyseiselle henkilölle kuuluneet tai hänen omistuksessaan, hallussaan tai määräysvallassaan olleet varat ja taloudelliset resurssit pidetään jäädytettyinä kohtuullisen ajan, jos kyseiselle henkilölle ei ole ennen hänen kuolemaansa annettu tällaista rikostuomiota, jollei 12 artiklan 5 kohdasta muuta johdu. Jos väärinkäytettyjen valtion varojen takaisin perimiseksi nostetaan kyseisen ajan kuluessa siviilikanne tai hallinnollinen kanne, kyseiselle henkilölle kuuluneet tai hänen omistuksessaan, hallussaan tai määräysvallassaan olleet varat ja taloudelliset resurssit pysyvät jäädytettyinä, kunnes tällainen kanne hylätään tai, jos kanne hyväksytään, kunnes tuomioistuimen päätös väärinkäytettyjen varojen takaisinperimisestä on pantu täytäntöön.

▼B

3 artikla

1. Henkilöiden, yhteisöjen ja elinten luetteloon ottamisen perustelut sisältyvät liitteeseen I.

2. Liite I sisältää myös asianomaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten tunnistamiseksi tarvittavat tiedot, jotka ovat saatavilla. Luonnollisten henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, mukaan lukien peitenimet, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, sekä toimi tai ammatti. Oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka.

▼B

4 artikla

1. Liitteessä II luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 2 artiklasta poiketen antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai saataville asettamiseen tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin, todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit

a) ovat tarpeen liitteessä I lueteltujen henkilöiden ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan lukien menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b) on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen tai näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c) on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen; tai

d) ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten, edellyttäen, että jäsenvaltio on ilmoittanut kaikille muille jäsenvaltioille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan antamista ne perusteet, joiden nojalla se katsoo, että tapauskohtainen lupa olisi annettava.

2. Jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 kohdan nojalla annetuista luvista.

▼M19

4 a artikla

1. Edellä olevan 2 artiklan 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta sellaisten varojen tai taloudellisten resurssien saataville asettamiseen, jotka ovat tarpeen humanitaarisen avun oikea-aikaisen toimittamisen varmistamiseksi tai ihmisten perustarpeita tukevien muiden toimien tukemiseksi silloin, kun tällaista apua antavat tai muita toimia toteuttavat seuraavat tahot:

a) Yhdistyneet kansakunnat (YK), mukaan lukien sen ohjelmat, rahastot ja muut elimet sekä sen erityisjärjestöt ja niihin liittyvät järjestöt;

b) kansainväliset järjestöt;

c) humanitaariset järjestöt, joilla on tarkkailija-asema YK:n yleiskokouksessa, ja kyseisten humanitaaristen järjestöjen jäsenet;

d) kahden- tai monenvälisesti rahoitetut valtioista riippumattomat järjestöt, jotka osallistuvat YK:n humanitaarisen avun suunnitelmiin, YK:n pakolaisia koskeviin toimintasuunnitelmiin, muihin YK:n vetoomuksiin tai YK:n humanitaarisen avun koordinointitoimiston koordinoimiin humanitaarisiin klustereihin;

▼M19

e) järjestöt ja erityisjärjestöt ja -virastot, joille unioni on myöntänyt humanitaarisen kumppanuuden todistuksen tai jotka jäsenvaltio on sertifioinut tai tunnustanut kansallisten menettelyjen mukaisesti;

f) jäsenvaltioiden erityisvirastot; tai

g) a–f alakohdassa tarkoitettujen tahojen työntekijät, avustuksensaajat, alajärjestöt tai täytäntöönpanokumppanit silloin ja siinä määrin kuin ne toimivat kyseisissä tehtävissä.

2. Poiketen siitä, mitä 2 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, liitteessä II luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien saataville asettamiseen tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin todettuaan, että tällaisia varoja tai taloudellisia resursseja tarvitaan humanitaarisen avun oikea-aikaiseen toimittamiseen tai ihmisten perustarpeita tukevien muiden toimien tukemiseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.

3. Jos asiaankuuluva toimivaltainen viranomainen ei anna kielteistä päätöstä, esitä tietopyyntöä tai lisäaikaa koskevaa ilmoitusta viiden työpäivän kuluessa 2 kohdan mukaisen lupapyynnön vastaanottamispäivästä, kyseinen lupa katsotaan myönnetyksi.

4. Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 2 ja 3 kohdan nojalla myönnetyistä luvista neljän viikon kuluessa tällaisen luvan myöntämisestä.

▼M1

5 artikla

1. Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla mainitut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

a) kyseisiin varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu välimiesoikeuden päätös, joka on annettu ennen sitä päivää, jona 2 artiklassa tarkoitettu luonnollinen tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin on sisällytetty liitteessä I olevaan luetteloon, tai tuomioistuimen tai viranomaisen unionissa antama päätös tai kyseisessä jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoinen tuomioistuimen päätös, joka on annettu ennen tuota päivää tai sen jälkeen;

b) varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan tällaisella päätöksellä turvatut tai tällaisella päätöksellä vahvistetut saatavat niiden lakien ja asetusten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on näitä saatavia;

c) päätöstä ei ole annettu liitteessä I luetellun luonnollisen tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen eduksi; ja

d) päätöksen tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

▼M1

2. Toimivaltainen viranomainen ilmoittaa muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle kaikista tämän artiklan nojalla annetuista luvista.

▼B

6 artikla

▼M1

1. Edellä olevaa 2 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin varoihin:

a) näistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot; tai

b) sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka on tehty tai jotka ovat syntyneet ennen sitä päivää, jona 2 artiklassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin on merkitty liitteessä I olevaan luetteloon; tai

c) unionissa annettujen tai asianomaisessa jäsenvaltioissa täytäntöönpanokelpoisten tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden antamien päätösten perusteella suoritettavat maksut;

edellyttäen, että tällaiset korko- tai muut tuotot ja maksut on jäädytetty 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

▼B

2. Edellä olevan 2 artiklan 2 kohta ei estä unionissa olevia rahoitus- tai luottolaitoksia hyvittämästä jäädytettyjä tilejä, kun ne saavat luetteloon merkityn luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen tilille siirrettyjä varoja, edellyttäen, että myös kaikki näille tileille lisättävät varat jäädytetään. Rahoitus- tai luottolaitoksen on ilmoitettava näistä tilitapahtumista viipymättä toimivaltaisille viranomaisille.

7 artikla

Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, ja edellyttäen, että liitteessä I mainitun henkilön, yhteisön tai elimen suorittama maksu perustuu sopimukseen tai velvoitteeseen, jonka kyseinen henkilö, yhteisö tai elin on tehnyt tai joka on syntynyt kyseiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle ennen päivää, jona kyseinen henkilö, yhteisö tai elin on nimetty, liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat hyväksyä tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) kyseinen toimivaltainen viranomainen on todennut, että

   i) varat tai taloudelliset resurssit käytetään liitteessä I mainitun henkilön, yhteisön tai elimen tekemään maksusuoritukseen;

   ii) maksusuorituksella ei rikota 2 artiklan 2 kohtaa;

b) asianomainen jäsenvaltio on vähintään kaksi viikkoa ennen luvan antamista ilmoittanut muille jäsenvaltioille ja komissiolle tästä toteamuksesta sekä aikeestaan antaa lupa.

▼B

8 artikla

1. Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen tai niiden saataville asettamisen estäminen, joka on tapahtunut vilpittömästi siinä uskossa, että se on tämän asetuksen mukaista, ei johda minkäänlaiseen korvausvastuuseen jäädyttämisen toteuttaneen tai saataville asettamisesta kieltäytyneen luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen osalta taikka tämän johtajien tai työntekijöiden osalta, ellei varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisen tai saataville asettamisen estämisen osoiteta tapahtuneen huolimattomuuden seurauksena.

2. Edellä 2 artiklan 2 kohdassa säädetystä kiellosta ei seuraa minkäänlaista vastuuvelvollisuutta sellaisille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille ja muille elimille, jotka asettivat varoja tai taloudellisia resursseja saataville, jos ne eivät tienneet eikä niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että niiden toiminta rikkoisi kyseistä kieltoa.

9 artikla

1. Rajoittamatta asiaan liittyvien ilmoitusvelvollisuutta, salassapitovelvollisuutta ja ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen soveltamista, luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on

a) toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista edistävät tiedot, kuten 2 artiklan mukaisesti jäädytetyt tilit ja määrät, liitteessä II luetelluilla verkkosivuilla mainituille asuin- tai sijaintijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille sekä komissiolle joko suoraan tai jäsenvaltioiden välityksellä; ja

b) tehtävä yhteistyötä mainittujen toimivaltaisten viranomaisten kanssa näiden tietojen mahdollisessa tarkistamisessa.

2. Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja tietoja saa käyttää vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu tai vastaanotettu.

▼M1

3. Edellä oleva 2 kohta ei estä jäsenvaltioita jakamasta näitä tietoja Tunisian ja muiden jäsenvaltioiden asianomaisten viranomaisten kanssa kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti, jos se on tarpeen väärinkäytettyjen varojen takaisin perimisen helpottamiseksi.

▼B

10 artikla

Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen välittömästi tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja toimittavat toisilleen hallussaan olevat tämän asetuksen kannalta merkitykselliset tiedot, erityisesti tiedot rikkomuksista ja täytäntöönpano-ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista tuomioista.

11 artikla

Komissio valtuutetaan muuttamaan liitettä II jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

▼B

12 artikla

1. Jos neuvosto päättää kohdistaa luonnolliseen henkilöön, oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, se muuttaa liitettä I vastaavasti.

2. Neuvosto antaa päätöksensä, mukaan lukien luetteloon ottamisen perusteet, tiedoksi 1 kohdassa tarkoitetulle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa kyseiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

3. Mikäli huomautuksia esitetään tai esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle.

4. Liitteessä I olevaa luetteloa tarkastellaan uudelleen säännöllisin väliajoin ja vähintään 12 kuukauden välein.

▼M14

5. Neuvosto muuttaa liitteessä I olevaa luetteloa tarvittaessa, kun se toteaa, että 2 a artiklassa vahvistetut edellytykset kuolleelle henkilölle kuuluneiden tai hänen omistuksessaan, hallussaan tai määräysvallassaan olleiden varojen ja taloudellisten resurssien jäädytettyinä pitämiselle eivät enää täyty.

▼B

13 artikla

1. Jäsenvaltioiden on annettava tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2. Jäsenvaltioiden on annettava kyseiset säännöt komissiolle tiedoksi viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille niihin myöhemmin mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

14 artikla

Komission osoite- ja muut yhteystiedot tässä asetuksessa säädettyjä ilmoituksia, tiedoksiantoja ja muuta yhteydenpitoa varten ovat liitteessä II.

15 artikla

Tätä asetusta sovelletaan

a) unionin alueella, mukaan lukien sen ilmatila;

b) jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa;

c) unionin alueella tai sen ulkopuolella olevaan jäsenvaltion kansalaiseen;

▼B

d) oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on perustettu tai muodostettu jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;

e) oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, jonka harjoittama liiketoiminta tapahtuu kokonaan tai osittain unionin alueella.

16 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼M11

LIITE I

A. Luettelo 2 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä ja yhteisöistä

	Nimi	Henkilötiedot	Perusteet
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Syntymäpaikka: Hammam-Sousse Syntymäaika: 3. syyskuuta 1936 Tunisian kansalainen Henkilökortin nro 00354671 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: kuollut, Tunisian entinen presidentti, Selma HASSENin poika, Leïla TRABELSIn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseisen (kuolleen) henkilön toimia koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee julkisten varojen väärinkäyttöä julkisen viran haltijan toimesta, julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöä tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle, julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle sekä rikosta, jossa julkisen viran haltija ottaa vastaan julkisia varoja tietoisena siitä, etteivät ne kuulu hänelle, ja käyttää ne omaksi tai perheenjäsentensä henkilökohtaiseksi hyödyksi.
2.	Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 24. lokakuuta 1956 Henkilökortin nro 00683530 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: Saida DHERIFin tytär, Zine El Abidine BEN ALIn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle, julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle sekä osallisuutta rikokseen, jossa julkisen viran haltija ottaa vastaan julkisia varoja tietoisena siitä, etteivät ne kuulu hänelle, ja käyttää ne omaksi tai perheenjäsentensä henkilökohtaiseksi hyödyksi.
▼M18 3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 4. maaliskuuta 1944 Henkilökortin nro: 05000799 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: kuollut, toimitusjohtaja, Saida DHERIFin poika, Yamina SOUIEIn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseisen (kuolleen) henkilön toimia koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.

02011R0101 — FI — 13.09.2024 — 020.001 — 10

▼M11

	Nimi	Henkilötiedot	Perusteet
▼M17 ———			
▼M11 5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 2. joulukuuta 1981 Henkilökortin nro 04682068 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: Naïma BOUTIBAn poika, Nesrine BEN ALIn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön (liittyen entiseen presidenttiin Ben Aliin) tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle, julkisen viran haltijan entisen presidentin Ben Alin painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle sekä osallisuutta rikokseen, jossa julkisen viran haltija ottaa vastaan julkisia varoja tietoisena siitä, etteivät ne kuulu hänelle, ja käyttää ne omaksi tai perheenjäsentensä henkilökohtaiseksi hyödyksi.
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 16. tammikuuta 1987 Henkilökortin nro 00299177 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: Leïla TRABELSIn tytär, Fahd Mohamed Sakher MATERIn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle, julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle sekä osallisuutta rikokseen, jossa julkisen viran haltija ottaa vastaan julkisia varoja tietoisena siitä, etteivät ne kuulu hänelle, ja käyttää ne omaksi tai perheenjäsentensä henkilökohtaiseksi hyödyksi.

▼M11

	Nimi	Henkilötiedot	Perusteet
▼M13 7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Kansalaisuus: Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 17. heinäkuuta 1992 Viimeinen tiedossa oleva osoite: Presidentinpalatsi, Tunis, Tunisia Henkilötodistuksen nro: 09006300 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: Leïla TRABELSIn tytär	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle. Kuuluu Leila Trabelsin (N:o 2) lähipiiriin.
▼M11 8.	Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 5. marraskuuta 1962 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 32 rue Hédi Karray, El Menzah, Tunis, Tunisia Henkilökortin nro 00777029 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: toimitusjohtaja, Saida DHERIFin poika	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
▼M18 9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 24. kesäkuuta 1948 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 20 rue El Achfat, Carthage, Tunis, Tunisia Henkilökortin nro: 00104253 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: kuollut, maatalousalan yrityksen vt. johtaja, Saida DHERIFin poika, Nadia MAKNIn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseisen (kuolleen) henkilön toimia koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.

▼M11

	Nimi	Henkilötiedot	Perusteet
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Radès Syntymäaika: 19. helmikuuta 1953 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 21 rue d'Aristote, Carthage Salammbô Henkilökortin nro 00403106 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: toimitusjohtaja, Saida DHERIFin tytär, Mohamed MAHJOUBin puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 26. elokuuta 1974 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 124 avenue Habib Bourguiba, Carthage presidence Henkilökortin nro 05417770 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: liikemies, Najia JERIDIn poika	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
▼M18 12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 26. huhtikuuta 1950 Henkilökortin nro: 00178522 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: kuollut, toimitusjohtaja, Saida DHERIFin poika, Souad BEN JEMIAn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseisen (kuolleen) henkilön toimia koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.

▼M18

	Nimi	Henkilötiedot	Perusteet
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 25. syyskuuta 1955 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 20 rue Ibn Chabat, Salammbô, Carthage, Tunis, Tunisia Henkilökortin nro: 05150331 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: kuollut, pääjohtaja, Saida DHERIFin poika, Hela BELHAJin puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseisen (kuolleen) henkilön toimia koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.

▼M20

———

▼M11

15.	Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: La Marsa Syntymäaika: 5. toukokuuta 1959 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 4 rue Taoufik El Hakim, La Marsa Henkilökortin nro 00046988 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: pääjohtaja, Fatma SFARin poika, Samira TRABELSIn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.

▼M11

	Nimi	Henkilötiedot	Perusteet
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisian kansalainen Syntymäaika: 1. helmikuuta 1960 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 4 rue de la Mouette, Gammarth Supérieur Henkilökortin nro 00235016 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: Saida DHERIFin tytär, Habib ZAKIRin puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
17.	Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	Tunisian kansalainen Syntymäaika: 5. maaliskuuta 1957 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 4 rue Ennawras, Gammarth Supérieur Henkilökortin nro 00547946 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: rakennuttaja, Saida BEN ABDALLAHin poika, Nefissa TRABELSIn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
18.	Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 3. heinäkuuta 1973 Viimeinen tiedossa oleva osoite: kerrostalo Amine El Bouhaira, Rue du Lac Turkana, Les berges du Lac, Tunis, Tunisia Henkilökortin nro 05411511 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: toimitusjohtaja, rakennuttaja, Yamina SOUIEIn poika	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.

▼M11

	Nimi	Henkilötiedot	Perusteet
19.	Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 25. kesäkuuta 1975 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 41 rue Garibaldi, Tunis, Tunisia Henkilökortin nro 05417907 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: toimitusjohtaja, (Leïla TRABELSIn sisaren) Mounira TRABELSIn tytär, Mourad MEHDOUIn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
20.	Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 3. toukokuuta 1962 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 41 rue Garibaldi, Tunis, Tunisia Henkilökortin nro 05189459 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: pääjohtaja, Neila BARTAJIn poika, Lilia NACEFin puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
▼M18 21.	Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Tunisian kansalainen Syntymäaika: 18. syyskuuta 1976 Henkilökortin nro: 05412560 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: pääjohtaja, Najia JERIDIn poika	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.

▼M11

	Nimi	Henkilötiedot	Perusteet
▼M12			
▼M11			
24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	Tunisian kansalainen Syntymäaika: 29. tammikuuta 1988 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 4 rue Mohamed Makhlouf, El Manar.2, Tunis, Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: Stafim Peugeot -yrityksen pääjohtaja, Kaouther Feriel HAMZAn poika	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	Tunisian kansalainen Syntymäaika: 13. tammikuuta 1959 Viimeinen tiedossa oleva osoite: rue du Jardin, Sidi Bousaid, Tunis, Tunisia Henkilökortin nro 00400688 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: pääjohtaja, Leïla CHAIBIn poika, Dorsaf BEN ALIn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön (liittyen entiseen presidenttiin Ben Aliin) tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
▼M20			
▼M13			
29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Kansalaisuus: Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Le Bardo Syntymäaika: 8. maaliskuuta 1963 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage, Tunisia Henkilötodistuksen nro: 00589758 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: lääkäri, Naïma EL KEFIn tytär, Slim ZARROUKin puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle. Kuuluu Slim Zarroukin (N:o 30) lähipiiriin.

▼M11

	Nimi	Henkilötiedot	Perusteet
30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 13. elokuuta 1960 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 49 avenue Habib Bourguiba, Carthage Henkilökortin nro 00642271 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: pääjohtaja, Maherzia GUEDIRAn poika, Ghazoua BEN ALIn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
31.	Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Hammam-Sousse Syntymäaika: 22. marraskuuta 1949 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 11 rue Sidi el Gharbi, Hammam-Sousse Henkilökortin nro 02951793 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: lehtikuvaaja Saksassa, Selma HASSENin poika	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Hammam-Sousse Syntymäaika: 13. maaliskuuta 1947 Viimeinen tiedossa oleva osoite: rue El Moez, Hammam-Sousse Henkilökortin nro 02800443 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: kuollut, toimitusjohtaja, Zohra BEN AMMARin puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseisen (kuolleen) henkilön toimia koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.

▼M11

	Nimi	Henkilötiedot	Perusteet
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Hammam-Sousse Syntymäaika: 16. toukokuuta 1952 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 17 avenue de la République, Hammam-Sousse Henkilökortin nro 02914657 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: Tunisairin edustaja, Selma HASSENin tytär, Fathi REFATin puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Sousse Syntymäaika: 18. syyskuuta 1956 Viimeinen tiedossa oleva osoite: avenue de l'Imam Muslim, Khezama ouest, Sousse Henkilökortin nro 02804872 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: yritysjohtaja, Selma HASSENin tytär, Sadok Habib MHIRIn puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.

▼M11

	Nimi	Henkilötiedot	Perusteet
▼M18			
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunisian kansalainen Syntymäaika: 28. lokakuuta 1938 Henkilökortin nro: 02810614 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: kuollut, Selma HASSENin poika, Selma MANSOURin leski	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseisen (kuolleen) henkilön toimia koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
▼M17			
———			
▼M11			
40.	Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Hammam-Sousse Syntymäaika: 8. lokakuuta 1978 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 17 avenue de la République, Hammam-Sousse Henkilökortin nro 05590835 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: yritysjohtaja, Hayet BEN ALIn poika	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.
▼M12			
———			

▼M11

	Nimi	Henkilötiedot	Perusteet
▼M18			
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Monastir Syntymäaika: 30. elokuuta 1982 Henkilökortin nro: 08434380 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: nainen Lisätietoja: Hayet BEN ALIn tytär, Badreddine BENNOURin puoliso	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseistä henkilöä koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle. Kuuluu Hayet Bennekic Alin (N:o 33) lähipiiriin.
▼M17			
———			
▼M16			
———			
▼M18			
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunisian ja Ranskan kansalainen Syntymäpaikka: Pariisi, Ranska Syntymäaika: 27. lokakuuta 1966 Henkilökortin nro: 05515496 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: kuollut, yritysjohtaja, Paulette HAZATin poika	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseisen (kuolleen) henkilön toimia koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.

▼M11

	Nimi	Henkilötiedot	Perusteet
▼M12 ———			
▼M18 48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisian kansalainen Syntymäpaikka: Tunis, Tunisia Syntymäaika: 28. elokuuta 1974 Viimeinen tiedossa oleva osoite: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2, Tunis, Tunisia Henkilökortin nro: 04622472 Myöntänyt maa: Tunisia Sukupuoli: mies Lisätietoja: kuollut, myyntipäällikkö, Leila DEROUICHEn poika	Tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksensä Tunisian viranomaiset ovat panneet vireille kyseisen (kuolleen) henkilön toimia koskevan oikeudenkäyntimenettelyn tai varojen takaisinperimisprosessin asiassa, joka koskee osallisuutta julkisten varojen väärinkäyttöön julkisen viran haltijan toimesta, osallisuutta julkisen viran haltijan aseman väärinkäyttöön tarkoituksena tuottaa perusteetonta hyötyä kolmannelle osapuolelle ja aiheuttaa vahinkoa hallinnolle sekä julkisen viran haltijan painostamista tarkoituksena tuottaa suoraan tai välillisesti hyötyä jollekin toiselle henkilölle.

▼**M11**

B. Oikeus puolustukseen ja oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan Tunisian lainsäädännön nojalla:

Oikeus puolustukseen ja oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan

Tunisian perustuslain 20, 27, 29 ja 108 artiklasta, rikosprosessilain 13, 47, 50, 59, 66 ja 175 artiklasta sekä 3 päivänä kesäkuuta 2002 annetusta laista nro 2002-52 seuraa, että Tunisian lainsäädännössä taataan seuraavat oikeudet:

— rikoksesta epäillyn tai syytteeseen asetetun henkilön osalta:

1. oikeus hakea muutosta säädökseen tai hallinnolliseen päätökseen;

2. oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä taikka jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, hänen on saatava se korvauksetta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa;

— rikoksesta syytteeseen asetetun henkilön osalta:

1. oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä;

2. oikeus saada riittävästi aikaa ja riittävät edellytykset valmistella puolustustaan;

3. oikeus kuulustella häntä vastaan kutsuttuja todistajia tai pyytää näiden kuulustelua ja oikeus kutsua ja kuulustella omia todistajia samoin ehdoin kuin häntä vastaan kutsuttuja todistajia;

4. oikeus saada maksutta tulkin apua, jos hän ei ymmärrä tai puhu tuomioistuimessa käytettyä kieltä.

Puolustusta koskevan oikeuden ja tehokasta oikeussuojaa koskevan oikeuden soveltaminen

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

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken.

Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tuomioistuin nimesi vastaajan poissa ollessa järjestetyissä oikeudenkäynneissä asianajajan puolustamaan Ben Alin etuja.

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Henkilö pakoilee eikä ole enää Tunisiassa. Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tuomioistuin nimesi vastaajan poissa ollessa järjestetyissä oikeudenkäynneissä asianajajan puolustamaan Trabelsin etuja.

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsia 5. maaliskuuta 2012 tämän asianajajan läsnä ollessa.

▼**M17**

_____

▼**M11**

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Henkilö pakoilee eikä ole enää Tunisiassa. Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken.

Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tuomioistuin nimesi vastaajan poissa ollessa järjestetyissä oikeudenkäynneissä asianajajan puolustamaan Materin etuja.

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

Henkilö pakoilee eikä ole enää Tunisiassa. Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että vastaajan poissa ollessa järjestetyssä oikeudenkäynnissä asianajaja edusti Ben Alia.

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

Henkilö pakoilee eikä ole enää Tunisiassa. Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvosto ei ole havainnut mitään viitteitä siitä, että Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alin oikeutta puolustukseen tai oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan ei olisi kunnioitettu.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Henkilö pakoilee eikä ole enää Tunisiassa. Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti Tunisian viranomaisten Sveitsin viranomaisille virka-apupyyntöön vastatessaan 7. huhtikuuta 2014 kirjallisesti antama sitoumus kunnioittaa Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsin perusoikeuksia ja hänen oikeuttaan puolustukseen.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsia 13. ja 16. maaliskuuta 2012 tämän asianajajan läsnä ollessa.

▼M11

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsia 5. tammikuuta 2012, 5. heinäkuuta 2012 ja 27. helmikuuta 2013 tämän asianajajan läsnä ollessa.

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsia 27. lokakuuta 2016 tämän asianajajan läsnä ollessa.

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Henkilö pakoilee eikä ole enää Tunisiassa. Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvosto ei ole havainnut mitään viitteitä siitä, että Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsin oikeutta puolustukseen tai oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan ei olisi kunnioitettu.

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsia 23. helmikuuta 2012 tämän asianajajan läsnä ollessa.

▼M20

_____

▼M11

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzia 20. elokuuta 2011, 2. lokakuuta 2012 ja 31. toukokuuta 2013 tämän asianajajien läsnä ollessa.

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsia 24. tammikuuta 2012 tämän asianajajan läsnä ollessa.

▼**M11**

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakiria 24. tammikuuta 2012 tämän asianajajan läsnä ollessa.

18. Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Henkilö pakoilee eikä ole enää Tunisiassa. Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvosto ei ole havainnut mitään viitteitä siitä, että Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsin oikeutta puolustukseen tai oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan ei olisi kunnioitettu.

19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacefia 20. helmikuuta 2012 tämän asianajajien läsnä ollessa ja että asianajajat avustivat häntä tuomioistuinkäsittelyjen aikana ja että hän käytti oikeuttaan hakea muutosta ensimmäisen oikeusasteen tuomioon.

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdouia 13. helmikuuta 2012 tämän asianajajan läsnä ollessa.

21. Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsia 2. maaliskuuta 2012 tämän asianajajan läsnä ollessa.

▼**M12**

_____

▼M11

24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä tai varojen takaisinperimisprosessissa, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaiedia 22. syyskuuta 2011 tämän asianajajan läsnä ollessa.

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä tai varojen takaisinperimisprosessissa, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että i) tutkintatuomari kuulusteli Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboubia useissa tapauksissa 24. marraskuuta 2014, 12. tammikuuta 2015, 10. huhtikuuta 2015 ja 2. joulukuuta 2015 tämän asianajajien läsnä ollessa; ii) Chiboubin tutkinta asiassa 27638/6 lopetettiin 30. maaliskuuta 2018 todisteiden puutteen vuoksi ja tämä päätös tutkinnan lopettamisesta vahvistettiin myöhemmin muutoksenhaussa; ja iii) asianajaja avusti Chiboubia välimiesprosessissa Instance de la Vérité et de la Dignité -elimen (IVD) välimieslautakunnassa. ►M13 Tutkintatuomari kuulusteli Chiboubia 15. helmikuuta 2021 ja 10. maaliskuuta 2021 asiassa 19592/1. Tutkintatuomari päätti 31. maaliskuuta 2021 erottaa Chiboubia koskevan asian käsiteltäväksi erikseen asiasta 19592/1. Asian 1137/2 käsittely jatkuu. ◄

▼M20

_____

▼M11

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

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alia 5. lokakuuta 2011 ja 18. lokakuuta 2012 tämän asianajajan läsnä ollessa.

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Instance de la Vérité et de la Dignité -elimen (IVD) välimieslautakunta antoi Zarroukin hakemuksesta välitystuomion, jonka IVD:n neuvosto vahvisti 24. joulukuuta 2018. Päätöksestä valitettiin kassaatiotuomioistuimeen. Asia on edelleen käsiteltävänä. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä tai varojen takaisinperimisprosessissa, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarroukia 16. tammikuuta 2012, 1. helmikuuta 2012 ja 22. kesäkuuta 2017 tämän asianajajan läsnä ollessa. ►M13 Zarrouk tuomittiin julkisten varojen väärinkäytöstä Tunisin muutoksenhakutuomioistuimen 15. huhtikuuta 2021 asiassa 29443 antamalla tuomiolla. ◄

▼**M11**

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alia 3. lokakuuta 2011 tämän asianajajan läsnä ollessa. ►**M13** Ben Ali tuomittiin julkisten varojen väärinkäytöstä Tunisin muutoksenhakutuomioistuimen 1. marraskuuta 2018 asiassa 27658 antamalla tuomiolla. ◄

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvosto ei ole havainnut mitään viitteitä siitä, että Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alin oikeutta puolustukseen tai oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan ei olisi kunnioitettu.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alia 19. lokakuuta 2011 tämän asianajajan läsnä ollessa. ►**M13** Ben Ali tuomittiin julkisten varojen väärinkäytöstä 14. maaliskuuta 2019 asiassa 40800 annetulla tuomiolla. ◄

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alia 21. marraskuuta 2011 tämän asianajajan läsnä ollessa. ►**M13** Ben Ali tuomittiin julkisten varojen väärinkäytöstä 7. tammikuuta 2016 asiassa 28264 annetulla tuomiolla. ◄

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alia 13. tammikuuta 2012 tämän asianajajan läsnä ollessa.

▼**M17**

_____

▼**M11**

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouinaa 21. huhtikuuta 2012 tämän asianajajan läsnä ollessa.

▼**M12**

_____

▼**M11**

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouinaa 19. ja 25. lokakuuta 2011 tämän asianajajan läsnä ollessa.

▼**M17**

_____

▼**M16**

_____

▼**M11**

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

Henkilö pakoilee eikä ole enää Tunisiassa. Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvosto ei ole havainnut mitään viitteitä siitä, että Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alin oikeutta puolustukseen tai oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan ei olisi kunnioitettu. ►**M13** Ben Ali tuomittiin julkisten varojen väärinkäytöstä Tunisin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 21. maaliskuuta 2019 asiassa 41328/19 antamalla tuomiolla. ◄

▼**M12**

_____

▼**M11**

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeva tutkinta tai oikeudenkäynti on vielä kesken. Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen mukaan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan on kunnioitettu niissä oikeudenkäyntimenettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä on osoituksena erityisesti se, että tutkintatuomari kuulusteli Sofiene Ben Alia 22. maaliskuuta 2012 tämän asianajajien läsnä ollessa.

▼B

LIITE II

LUETTELO 4 ARTIKLAN 1 KOHDASSA, 5 ARTIKLAN 1 KOHDASSA, 7 ARTIKLASSA JA 9 ARTIKLAN 1 KOHDAN a ALAKOHDASSA TARKOITETUISTA JÄSENVALTIOIDEN TOIMIVALTAISISTA VIRANOMAISISTA JA OSOITE EUROOPAN KOMISSIOLLE TOIMITETTAVIA ILMOITUKSIA VARTEN

▼M21

BELGIA

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

BULGARIA

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

TŠEKKI

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

TANSKA

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

SAKSA

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

VIRO

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

IRLANTI

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

KREIKKA

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

ESPANJA

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

RANSKA

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

KROATIA

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

ITALIA

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

KYPROS

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

LATVIA

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

LIETTUA

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

▼**M21**

LUXEMBURG

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

UNKARI

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

MALTA

https://smb.gov.mt/

ALANKOMAAT

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

ITÄVALTA

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

PUOLA

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

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

PORTUGALI

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

ROMANIA

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

SLOVENIA

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

SLOVAKIA

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

SUOMI

https://um.fi/pakotteet

RUOTSI

https://www.regeringen.se/sanktioner

Osoite Euroopan komissiolle tehtäviä ilmoituksia varten:

European Commission
Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)
Rue de Spa 2
B-1049 Brussels, Belgium
Sähköposti: relex-sanctions@ec.europa.eu