Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības "Oficiālajā Vēstnesī" un ir pieejamas datubāzē "Eur-Lex". Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

PADOMES REGULA (ES) Nr. 101/2011

(2011. gada 4. februāris)

par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Tunisijā

(OV L 31, 5.2.2011., 1. lpp.)

Grozīta ar:

		Oficiālais Vēstnesis		
		Nr.	Lappuse	Datums
►M1	Padomes Regula (ES) Nr. 1100/2012 (2012. gada 26. novembris)	L 327	16	27.11.2012.
►M2	Padomes Regula (ES) Nr. 517/2013 (2013. gada 13. maijs)	L 158	1	10.6.2013.
►M3	Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 735/2013 (2013. gada 30. jūlijs)	L 204	23	31.7.2013.
►M4	Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 81/2014 (2014. gada 30. janvāris)	L 28	2	31.1.2014.
►M5	Padomes Īstenošanas regula (ES) 2015/147 (2015. gada 30. janvāris)	L 26	3	31.1.2015.
►M6	Padomes Īstenošanas regula (ES) 2016/111 (2016. gada 28. janvāris)	L 23	1	29.1.2016.
►M7	Padomes Īstenošanas regula (ES) 2017/149 (2017. gada 27. janvāris)	L 23	1	28.1.2017.
►M8	Padomes Īstenošanas regula (ES) 2018/137 (2018. gada 29. janvāris)	L 25	1	30.1.2018.
►M9	Padomes Īstenošanas regula (ES) 2019/132 (2019. gada 28. janvāris)	L 25	12	29.1.2019.
►M10	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1163 (2019. gada 5. jūlijs)	L 182	33	8.7.2019.
►M11	Padomes Īstenošanas regula (ES)2020/115 (2020. gada 27. janvāris)	L 22	1	28.1.2020.
►M12	Padomes Īstenošanas regula (ES) 2021/49 (2021. gada 22. janvāris)	L 23	5	25.1.2021.
►M13	Padomes Īstenošanas regula (ES) 2022/113 (2022. gada 27. janvāris)	L 19	7	28.1.2022.
►M14	Padomes Regula (ES) 2022/149 (2022. gada 3. februāris)	L 25	7	4.2.2022.
►M15	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/595 (2022. gada 11. aprīlis)	L 114	60	12.4.2022.
►M16	Padomes Īstenošanas regula (ES) 2022/1356 (2022. gada 4. augusts)	L 205	1	5.8.2022.
►M17	Padomes Īstenošanas regula (ES) 2022/2073 (2022. gada 27. oktobris)	L 280	1	28.10.2022.
►M18	Padomes Īstenošanas regula (ES) 2023/156 (2023. gada 23. janvāris)	L 22	8	24.1.2023.
►M19	Padomes Regula (ES) 2023/2694 (2023. gada 27. novembris)	L 2694	1	28.11.2023.
►M20	Padomes Īstenošanas regula (ES) 2024/426 (2024. gada 29. janvāris)	L 426	1	30.1.2024.
►M21	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2024/2465 (2024. gada 10. septembris)	L 2465	1	12.9.2024.

▼B

PADOMES REGULA (ES) Nr. 101/2011

(2011. gada 4. februāris)

par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Tunisijā

1. pants

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a) "līdzekļi" ir jebkāda veida finanšu aktīvi un ieguvumi, tostarp, bet ne tikai šādi:

i) skaidra nauda, čeki, prasījumi skaidrā naudā, vekseļi, maksājumu uzdevumi un citi maksāšanas līdzekļi;

ii) noguldījumi finanšu iestādēs vai citās struktūrās, kontu atlikumi, parādi un parādu saistības;

iii) publiski vai privāti tirgojami vērtspapīri un parāda instrumenti, tostarp akcijas un kapitāla daļas, vērtspapīru sertifikāti, obligācijas, parādzīmes, garantijas vērtspapīri, ķīlu zīmes un atvasinājumu līgumi;

iv) procenti, dividendes vai citi ienākumi no aktīviem vai to uzkrātās vai radītās vērtības;

v) kredīti, tiesības uz kompensāciju, garantijas, saistību izpildes garantijas vai citas finanšu saistības;

vi) akreditīvi, konosamenti, pavadzīmes;

vii) dokumenti, kas apliecina līdzdalību fondos vai finanšu līdzekļu daļas piederību;

b) "līdzekļu iesaldēšana" ir liegums veikt jebkādu līdzekļu kustību, pārvedumus, grozījumus, izmantošanu, piekļūt tiem vai veikt tādas darbības ar līdzekļiem, kuru rezultātā jebkādā veidā mainītos to apjoms, summa, atrašanās vieta, īpašnieks, valdītājs, raksturīgās iezīmes vai galamērķis vai rastos citas pārmaiņas, kas ļautu izmantot līdzekļus, tostarp veikt vērtspapīru portfeļa pārvaldību;

c) "saimnieciskie resursi" ir jebkāda veida – materiāli vai nemateriāli, kustami vai nekustami – līdzekļi, kas nav finanšu līdzekļi, bet kurus var izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus;

d) "saimniecisko resursu iesaldēšana" ir liegums izmantot saimnieciskos resursus, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus jebkādā veidā, tostarp, bet ne tikai, tos pārdodot, iznomājot vai ieķīlājot;

e) "Savienības teritorija" ir dalībvalstu teritorija, kurā piemēro Līgumu saskaņā ar Līgumā paredzētajiem nosacījumiem, tostarp dalībvalstu gaisa telpa.

▼B

2. pants

1. Tiek iesaldēti visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas ir to fizisko vai juridisko personu, vienību un struktūru īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, kuras Padome saskaņā Lēmuma 2011/72/KĀDP 1. panta 1. punktu ir identificējusi kā atbildīgās par Tunisijas valsts līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos, kā arī ar šīm personām saistīto fizisko vai juridisko personu, vienību un struktūru īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, saskaņā ar uzskaitījumu I pielikumā.

2. Nekādi līdzekļi vai saimnieciskie resursi nav tieši vai netieši pieejami I pielikumā uzskaitītajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām vai šo personu interesēs.

3. Ir aizliegta apzināta un tīša līdzdalība darbībās, kuru mērķis vai sekas ir tieši vai netieši apiet 1. un 2. punktā minētos pasākumus.

▼M14

2.a pants

Regulas I pielikumā minētas personas nāves gadījumā:

a) ja attiecībā uz minēto personu pirms tās nāves ir pieņemts notiesājošs spriedums krimināllietā par valsts līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos, līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas bija minētās personas īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, turpina iesaldēt, līdz ir izpildīti tiesas nolēmumi par nelikumīgi piesavināto valsts līdzekļu atgūšanu un naudas sodu samaksu;

b) ja attiecībā uz minēto personu pirms tās nāves nav pieņemts šāds notiesājošs spriedums, līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas bija minētās personas īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, turpina iesaldēt saprātīgu laikposmu, ievērojot 12. panta 5. punktu. Ja minētajā laikposmā tiek celta civilprasība vai administratīva prasība par nelikumīgi piesavināto valsts līdzekļu atgūšanu, līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas bija minētās personas īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, paliek iesaldēti līdz šādas prasības noraidīšanai vai, ja tā tiek apmierināta, līdz tiesas nolēmuma par nelikumīgi piesavināto līdzekļu atgūšanu izpildei.

▼B

3. pants

1. I pielikumā norāda pamatojumu personu, vienību un struktūru iekļaušanai sarakstā.

2. Ja iespējams, I pielikumā norāda arī informāciju, kas vajadzīga, lai identificētu attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas, vienības un struktūras. Attiecībā uz fiziskām personām šāda informācija var ietvert vārdu un uzvārdu, tostarp pieņemtos vārdus, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un personas apliecības numuru, dzimumu, adresi, ja tā zināma, kā arī darbības jomu vai profesiju. Attiecībā uz juridiskām personām, vienībām un struktūrām šāda informācija var ietvert nosaukumus, reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un uzņēmējdarbības vietu.

▼B

4. pants

1. Atkāpjoties no 2. panta, II pielikumā uzskaitītās dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai arī darīt tos pieejamus ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, ja tās ir konstatējušas, ka līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a) vajadzīgi, lai apmierinātu I pielikumā uzskaitīto personu un to apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp segtu maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un ārstniecisko palīdzību, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b) paredzēti vienīgi atbilstīgu honorāru samaksai un atlīdzībai par izdevumiem saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem;

c) paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu pastāvīgu parastu turēšanu vai pārvaldību; vai

d) vajadzīgi, lai segtu ārkārtas izdevumus, ar noteikumu, ka šajā gadījumā dalībvalsts vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas pārējām dalībvalstīm un Komisijai ir sniegusi pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka īpaša atļauja būtu jāpiešķir.

2. Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar 1. punktu.

▼M19

4.a pants

1. Šīs regulas 2. panta 1. un 2. punktu nepiemēro tam, lai darītu pieejamus līdzekļus vai saimnieciskos resursus, kas vajadzīgi nolūkā nodrošināt savlaicīgu humānās palīdzības sniegšanu un citas darbības, ar kurām atbalsta cilvēku pamatvajadzības, ja šādu palīdzību sniedz un citas darbības veic:

a) Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO), t. sk. tās programmas, fondi un citas vienības un struktūras, kā arī specializētās aģentūras un saistītās organizācijas;

b) starptautiskās organizācijas;

c) humānās palīdzības organizācijas, kurām ir novērotāja statuss ANO Ģenerālajā asamblejā, un šo humānās palīdzības organizāciju locekļi;

d) divpusēji vai daudzpusēji finansētas nevalstiskās organizācijas, kas piedalās ANO humānās palīdzības reaģēšanas plānos, ANO plānos reaģēšanai bēgļu jautājumos, citos ANO aicinājumos vai humānās palīdzības kopās, kuras koordinē ANO Humānās palīdzības koordinācijas birojs;

▼M19

e) organizācijas un aģentūras, kurām Savienība piešķīrusi Humanitārās partnerības sertifikātu vai kuras saskaņā ar savām procedūrām ir sertificējusi vai atzinusi kāda dalībvalsts;

f) dalībvalstu specializētās aģentūras; vai

g) šā punkta a)–f) apakšpunktā minēto vienību darbinieki, dotāciju saņēmēji, meitasstruktūras vai īstenošanas partneri, kamēr un ciktāl tie pilda šīs funkcijas.

2. Neskarot 1. punktu un atkāpjoties no 2. panta 1. un 2. punkta, dalībvalstu kompetentās iestādes, kā uzskaitīts II pielikumā, ar nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstošiem, var atļaut konkrētu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai darīt pieejamus konkrētus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus, ja tās konstatējušas, ka šādu līdzekļu vai saimniecisko resursu nodrošināšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu laicīgu humānās palīdzības sniegšanu vai atbalstītu citas darbības, ar kurām atbalsta cilvēku pamatvajadzības.

3. Ja piecu darba dienu laikā no 2. punktā paredzētās atļaujas pieprasījuma saņemšanas attiecīgā kompetentā iestāde nav pieņēmusi negatīvu lēmumu, nav pieprasījusi informāciju vai nav paziņojusi par papildu laika nepieciešamību, tad uzskata, ka minētā atļauja ir piešķirta.

4. Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar 2. un 3. punktu, četru nedēļu laikā pēc šādas atļaujas piešķiršanas.

▼M1

5. pants

1. Atkāpjoties no 2. panta, II pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs norādītās dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu ar noteikumu, ka ir ievēroti šādi nosacījumi:

a) uz līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas šķīrējtiesas nolēmums, kas ir pieņemts pirms dienas, kad 2. pantā minētā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra tika iekļauta I pielikumā, vai pirms vai pēc minētās dienas Savienībā pieņemts tiesas vai administratīvs nolēmums, vai attiecīgajā dalībvalstī pirms vai pēc minētās dienas izpildāms tiesas nolēmums;

b) līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi, lai apmierinātu prasījumus, kas izriet no šāda nolēmuma vai kas atzīti par spēkā esošiem ar šādu nolēmumu, ievērojot ierobežojumus, kas noteikti piemērojamajos normatīvajos aktos, kuri reglamentē tiesības, kas ir personām, kurām ir šādi prasījumi;

c) nolēmums nav pieņemts kādas I pielikumā minētas fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras interesēs; un

d) nolēmuma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.

▼M1

2. Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar šo pantu.

▼B

6. pants

▼M1

1. Regulas 2. panta 2. punktu nepiemēro šādiem iesaldētu kontu papildinājumiem:

a) procentiem vai citiem ienākumiem no minētajiem kontiem; vai

b) maksājumiem, kuri paredzēti līgumos, nolīgumos vai saistībās, kas noslēgtas vai radušās pirms dienas, kad 2. pantā minētās fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras ir iekļautas I pielikumā; vai

c) maksājumiem, kas ir jāmaksā saskaņā ar Savienībā pieņemtiem vai attiecīgajā dalībvalstī izpildāmiem tiesas, administratīviem vai šķīrējtiesas nolēmumiem,

ar noteikumu, ka šādi procenti, citi ienākumi un maksājumi ir iesaldēti saskaņā ar 2. panta 1. punktu.

▼B

2. Regulas 2. panta 2. punkts neliedz finanšu iestādēm vai kredītiestādēm Savienībā kreditēt iesaldētos kontus, saņemot līdzekļus, ko ieskaita sarakstā uzskaitīto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru kontā, ar noteikumu, ka visus šo kontu papildinājumus arī iesaldē. Finanšu iestāde vai kredītiestāde par katru šādu darījumu nekavējoties informē attiecīgo kompetento iestādi.

7. pants

Atkāpjoties no 2. panta un ar nosacījumu, ka I pielikumā uzskaitītai personai, vienībai vai struktūrai ir jāveic maksājums saskaņā ar līgumu, nolīgumu, ko attiecīgā persona, vienība vai struktūra noslēgusi, vai saskaņā ar saistībām, kas attiecīgajai personai, vienībai vai struktūrai radušās pirms dienas, kad minētā persona, vienība vai struktūra tika iekļauta sarakstā, dalībvalstu kompetentās iestādes, kas norādītas II pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs, ar nosacījumiem, ko tās uzskata par piemērotiem, var atļaut atbrīvot konkrētus iesaldētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a) attiecīgā kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka:

i) līdzekļi vai saimnieciskie resursi I pielikumā uzskaitītajai personai, vienībai vai struktūrai ir jāizmanto, lai veiktu maksājumu;

ii) maksājums nav pretrunā 2. panta 2. punktam;

b) attiecīgā dalībvalsts par minēto konstatējumu un nodomu piešķirt atļauju ir vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas paziņojusi pārējām dalībvalstīm un Komisijai.

▼B

8. pants

1. Līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana vai atteikšanās līdzekļus vai saimnieciskos resursus darīt pieejamus, ja tā veikta labticīgi, pamatojot ar to, ka šāda rīcība ir saskaņā ar šo regulu, nerada nekādu atbildību fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas to veic, vai to vadītājiem vai darbiniekiem, ja vien nav pierādīts, ka līdzekļi un saimnieciskie resursi iesaldēti vai aizturēti nolaidības dēļ.

2. Aizliegums, kas paredzēts 2. panta 2. punktā, nerada nekādu atbildību fiziskām vai juridiskām personām, vienībām un struktūrām, kuras ir darījušas pieejamus līdzekļus vai saimnieciskos resursus, ja tās nezināja un tām nebija pamatotu iemeslu uzskatīt, ka to rīcība būtu pretrunā minētajam aizliegumam.

9. pants

1. Neskarot piemērojamos noteikumus par ziņojumu sniegšanu, konfidencialitāti un dienesta noslēpumu, fiziskās un juridiskās personas, vienības un struktūras:

a) nekavējoties sniedz visu informāciju, kas veicinātu šīs regulas ievērošanu, piemēram, par kontiem un summām, kas iesaldētas saskaņā ar 2. pantu, tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kas norādīta II pielikumā uzskaitītajā tīmekļa vietnē, kurās ir to pastāvīgā mītnesvieta vai kurās tās atrodas, kā arī – tieši vai ar dalībvalstu starpniecību – Komisijai; un

b) sadarbojas ar minēto kompetento iestādi saistībā ar jebkādu šīs informācijas pārbaudi.

2. Visu informāciju, ko sniedz vai saņem saskaņā ar šo pantu, izmanto tikai tādiem nolūkiem, kādiem tā sniegta vai saņemta.

▼M1

3. Šā panta 2. punkts neliedz dalībvalstīm vajadzības gadījumā saskaņā ar to valsts tiesībām dalīties šajā informācijā ar atbilstīgajām Tunisijas un citu dalībvalstu iestādēm, lai palīdzētu atgūt nelikumīgi piesavinātos aktīvus.

▼B

10. pants

Komisija un dalībvalstis nekavējoties informē viena otru par pasākumiem, ko veic saskaņā ar šo regulu, un sniedz viena otrai to rīcībā esošu attiecīgu informāciju saistībā ar šo regulu, jo īpaši informāciju par pārkāpumiem un īstenošanas grūtībām, kā arī par valstu tiesu pieņemtiem spriedumiem.

11. pants

Komisija ir pilnvarota grozīt II pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju.

▼B

12. pants

1. Ja Padome nolemj piemērot fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai 2. panta 1. punktā minētos pasākumus, tā attiecīgi groza I pielikumu.

2. Padome savu lēmumu un pamatojumu iekļaušanai sarakstā paziņo 1. punktā minētajai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai tieši, ja adrese ir zināma, vai, publicējot paziņojumu, dodot šai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai iespēju izteikt savus apsvērumus.

3. Ja ir iesniegti apsvērumi vai jauni, būtiski pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un attiecīgi informē fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru.

4. I pielikumā iekļauto sarakstu pārskata regulāri un vismaz reizi 12 mēnešos.

▼M14

5. Padome pēc vajadzības groza I pielikumā iekļauto sarakstu, tiklīdz tā konstatē, ka vairs netiek izpildīti 2.a pantā izklāstītie nosacījumi, lai turpinātu iesaldēt līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas bija mirušās personas īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē.

▼B

13. pants

1. Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to izpildi. Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un atturošas.

2. Dalībvalstis minētos noteikumus paziņo Komisijai tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā un paziņo tai par jebkādiem turpmākiem grozījumiem.

14. pants

Gadījumos, kad šajā regulā ir paredzēts ziņot Komisijai, sniegt tai informāciju vai citādi sazināties ar to, šādai saziņai izmanto II pielikumā norādīto adresi un citu kontaktinformāciju.

15. pants

Šo regulu piemēro:

a) Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā;

b) attiecībā uz jebkuru dalībvalstu jurisdikcijā esošu gaisa kuģi vai kuģi;

c) visām personām Savienības teritorijā vai ārpus tās, kuras ir kādas dalībvalsts valstspiederīgie;

▼B

d) visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas reģistrētas vai dibinātas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem;

e) visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas pilnīgi vai daļēji veic jebkāda veida darījumdarbību Savienībā.

16. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M11

I PIELIKUMS

A. 2. pantā minēto personu un vienību saraksts

	Vārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Dzimšanas vieta: *Hammam-Sousse* Dzimšanas datums: 1936. gada 3. septembris Valstspiederība: Tunisijas Identitātes kartes Nr.: 00354671 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: miris, bijušais Tunisijas prezidents, *Selma HASSEN* dēls, precējies ar *Leïla TRABELSI*	Persona (mirusi), kuras darbības tiek izskatītas tiesvedībā vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par publisko līdzekļu piesavināšanos, ko valsts amatpersona veikusi, esot amatā, par valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai, kā arī par nodarījumu, kad valsts amatpersona saņem publiskus līdzekļus, zinot, ka tie nepienākas, un tos izmanto savam vai savas ģimenes locekļu personīgajam labumam.
2.	Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija Dzimšanas datums: 1956. gada 24. oktobris Identitātes kartes Nr.: 00683530 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: sieviete Cita informācija: *Saida DHERIF* meita, precējusies ar *Zine El Abidine BEN ALI*	Persona, kuras darbības tiek izskatītas tiesvedībā vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai, kā arī par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona saņem publiskus līdzekļus, zinot, ka tie nepienākas, un tos izmanto savam vai savas ģimenes locekļu personīgajam labumam.
▼M18 3.	Moncef Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija Dzimšanas datums: 1944. gada 4. marts Identitātes kartes Nr.: 05000799 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: miris, rīkotājdirektors, *Saida DHERIF* dēls, precējies ar *Yamina SOUIEI*	Persona (mirusi), attiecībā uz kuras darbībām Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

▼M11

	Vārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums
▼M17 ———			
▼M11 5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija Dzimšanas datums: 1981. gada 2. decembris Identitātes kartes Nr.: 04682068 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: *Naïma BOUTIBA* dēls, precējies ar *Nesrine BEN ALI*	Persona, kuras darbības tiek izskatītas tiesvedībā vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas (bijušā prezidenta *Ben Ali*) dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu, bijušo prezidentu *Ben Ali*, nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai, kā arī par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona saņem publiskus līdzekļus, zinot, ka tie nepienākas, un tos izmanto savam vai savas ģimenes locekļu personīgajam labumam.
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija Dzimšanas datums: 1987. gada 16. janvāris Identitātes kartes Nr.: 00299177 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: sieviete Cita informācija: *Leïla TRABELSI* meita, precējusies ar *Fahd Mohamed Sakher MATERI*	Persona, kuras darbības tiek izskatītas tiesvedībā vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai, kā arī par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona saņem publiskus līdzekļus, zinot, ka tie nepienākas, un tos izmanto savam vai savas ģimenes locekļu personīgajam labumam.

▼M11

	Vārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums
▼M13 7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija Dzimšanas datums: 1992. gada 17. jūlijs Pēdējā zināmā adrese: prezidenta pils, *Tunis* (Tunisa), Tunisija Identitātes kartes Nr.: 09006300 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: sieviete Cita informācija: *Leïla TRABELSI* meita	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai, un kura ir saistīta ar *Leila Trabelsi* (Nr. 2).
▼M11 8.	Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija Dzimšanas datums: 1962. gada 5. novembris Pēdējā zināmā adrese: *32 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunis*, Tunisija Identitātes kartes Nr.: 00777029 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: izpilddirektors, *Saida DHERIF* dēls	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.
▼M18 9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija Dzimšanas datums: 1948. gada 24. jūnijs Pēdējā zināmā adrese: 20 rue El Achfat – Carthage – Tunis, Tunisia Identitātes kartes Nr.: 00104253 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: miris, lauksaimniecības uzņēmējsabiedrības vadītāja vietnieks, *Saida DHERIF* dēls, precējies ar *Nadia MAKNI*	Persona (mirusi), attiecībā uz kuras darbībām Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

▼M11

	Vārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Radès* Dzimšanas datums: 1953. gada 19. februāris Pēdējā zināmā adrese: *21 rue d'Aristote – Carthage Salammbô* Identitātes kartes Nr.: 00403106 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: sieviete Cita informācija: izpilddirektore, *Saida DHERIF* meita, precējusies ar *Mohamed MAHJOUB*	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.
11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija Dzimšanas datums: 1974. gada 26. augusts Pēdējā zināmā adrese: *124 avenue Habib Bourguiba -Carthage presidence* Identitātes kartes Nr.: 05417770 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: uzņēmējs, *Najia JERIDI* dēls	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.
▼M18 12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija Dzimšanas datums: 1950. gada 26. aprīlis Identitātes kartes Nr.: 00178522 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: miris, rīkotājdirektors, *Saida DHERIF* dēls, precējies ar *Souad BEN JEMIA*	Persona (mirusi), attiecībā uz kuras darbībām Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

▼M18

	Vārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija Dzimšanas datums: 1955. gada 25. septembris Pēdējā zināmā adrese: *20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage -Tunis, Tunisia* Identitātes kartes Nr.: 05150331 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: miris, izpilddirektors, *Saida DHERIF* dēls, precējies ar *Hela BELHAJ*	Persona (mirusi), attiecībā uz kuras darbībām Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

▼M20

———

▼M11

15.	Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *La Marsa* Dzimšanas datums: 1959. gada 5. maijs Pēdējā zināmā adrese: *4 rue Taoufik El Hakim-La Marsa* Identitātes kartes Nr.: 00046988 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: ģenerāldirektors, *Fatma SFAR* dēls, precējies ar *Samira TRABELSI*	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

▼M11

	Vārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas datums: 1960. gada 1. februāris Pēdējā zināmā adrese: *4 rue de la Mouette – Gammarth Supérieur* Identitātes kartes Nr.: 00235016 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: sieviete Cita informācija: *Saida DHERIF* meita, precējusies ar *Habib ZAKIR*	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.
17.	Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas datums: 1957. gada 5. marts Pēdējā zināmā adrese: *4 rue Ennawras – Gammarth Supérieur* Identitātes kartes Nr.: 00547946 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: nekustamā īpašuma projektu attīstītājs, *Saida BEN ABDALLAH* dēls, precējies ar *Nefissa TRABELSI*	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.
18.	Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija Dzimšanas datums: 1973. gada 3. jūlijs Pēdējā zināmā adrese: *apartment block Amine El Bouhaira-rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac-Tunis*,Tunisija Identitātes kartes Nr.: 05411511 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: izpilddirektors, nekustamā īpašuma projektu attīstītājs, *Yamina SOUIEI* dēls	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

▼M11

	Vārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums
19.	Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija Dzimšanas datums: 1975. gada 25. jūnijs Pēdējā zināmā adrese: *41 rue Garibaldi -Tunis*, Tunisija Identitātes kartes Nr.: 05417907 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: sieviete Cita informācija: izpilddirektore, *Mounira TRABELSI* meita (*Leïla TRABELSI* māsa), precējusies ar *Mourad MEHDOUI*	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.
20.	Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija Dzimšanas datums: 1962. gada 3. maijs Pēdējā zināmā adrese: *41 rue Garibaldi – Tunis*, Tunisija Identitātes kartes Nr.: 05189459 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: ģenerāldirektors, *Neila BARTAJI* dēls, precējies ar *Lilia NACEF*	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.
▼M18 21.	Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas datums: 1976. gada 18. septembris Identitātes kartes Nr.: 05412560 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: izpilddirektors, *Najia JERIDI* dēls	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

▼M11

	Vārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums
▼M12			
▼M11			
24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas datums: 1988. gada 29. janvāris Pēdējā zināmā adrese: *4 rue Mohamed Makhlouf – El Manar.2-Tunis*, Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: uzņēmējsabiedrības *Stafim Peugeot* ģenerāldirektors, *Kaouther Feriel HAMZA* dēls	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas datums: 1959. gada 13. janvāris Pēdējā zināmā adrese: *rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunis*, Tunisija Identitātes kartes Nr.: 00400688 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: ģenerāldirektors, *Leïla CHAIBI* dēls, precējies ar *Dorsaf BEN ALI*	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas (bijušā prezidenta *Ben Ali*) dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.
▼M20			
▼M13			
29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Le Bardo* Dzimšanas datums: 1963. gada 8. marts Pēdējā zināmā adrese: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage Identitātes kartes Nr.: 00589758 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: sieviete Cita informācija: ārste, *Naïma EL KEFI* meita, precējusies ar *Slim ZARROUK*	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai, un kura ir saistīta ar *Slim Zarrouk* (Nr. 30).

▼M11

	Vārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums
30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija Dzimšanas datums: 1960. gada 13. augusts Pēdējā zināmā adrese: *49 avenue Habib Bourguiba – Carthage* Identitātes kartes Nr.: 00642271 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: ģenerāldirektors, *Maherzia GUEDIRA* dēls, precējies ar *Ghazoua BEN ALI*	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.
31.	Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Hammam-Sousse* Dzimšanas datums: 1949. gada 22. novembris Pēdējā zināmā adrese: *11 rue Sidi el Gharbi – Hammam-Sousse* Identitātes kartes Nr.: 02951793 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: preses fotogrāfs Vācijā, *Selma HASSEN* dēls	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Hammam-Sousse* Dzimšanas datums: 1947. gada 13. marts Pēdējā zināmā adrese: *rue El Moez – Hammam-Sousse* Identitātes kartes Nr.: 02800443 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: miris, izpilddirektors, precējies ar *Zohra BEN AMMAR*	Persona (mirusi), attiecībā uz kuras darbībām Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

▼M11

	Vārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Hammam-Sousse* Dzimšanas datums: 1952. gada 16. maijs Pēdējā zināmā adrese: *17 avenue de la République.-Hammam-Sousse* Identitātes kartes Nr.: 02914657 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: sieviete Cita informācija: sabiedrības *Tunisair* pārstāve, *Selma HASSEN* meita, precējusies ar *Fathi REFAT*	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Sousse* Dzimšanas datums: 1956. gada 18. septembris Pēdējā zināmā adrese: *avenue de l'Imam Muslim-Khezama ouest-Sousse* Identitātes kartes Nr.: 02804872 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: sieviete Cita informācija: uzņēmuma vadītāja, *Selma HASSEN* meita, precējusies ar *Sadok Habib MHIRI*	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

▼M11

	Vārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums
▼M18			
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas datums: 1938. gada 28. oktobris Identitātes kartes Nr.: 02810614 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: miris, *Selma HASSEN* dēls, *Selma MANSOUR* atraitnis	Persona (mirusi), attiecībā uz kuras darbībām Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.
▼M17			
———			
▼M11			
40.	Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Hammam-Sousse* Dzimšanas datums: 1978. gada 8. oktobris Pēdējā zināmā adrese: *17 avenue de la République – Hammam-Sousse* Identitātes kartes Nr.: 05590835 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: uzņēmējsabiedrības direktors, *Hayet BEN ALI* dēls	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.
▼M12			
———			

▼M11

	Vārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums
▼M18			
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Monastir* Dzimšanas datums: 1982. gada 30. augusts Identitātes kartes Nr.: 08434380 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: sieviete Cita informācija: *Hayet BEN ALI* meita, precējusies ar *Badreddine BENNOUR*	Persona, attiecībā uz kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai, un kura ir saistīta ar *Hayet Ben Ali* (Nr. 33).
▼M17			
———			
▼M16			
———			
▼M18			
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Valstspiederība: Tunisijas, Francijas Dzimšanas vieta: *Paris* (Parīze), Francija Dzimšanas datums: 1966. gada 27. oktobris Identitātes kartes Nr.: 05515496 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: miris, uzņēmuma direktors, *Paulette HAZAT* dēls	Persona (mirusi), attiecībā uz kuras darbībām Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas (bijušā prezidenta *Ben Ali*) dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

▼M11

	Vārds	Identifikācijas informācija	Pamatojums
▼M12 ———			
▼M18 48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Valstspiederība: Tunisijas Dzimšanas vieta: *Tunis* (Tunisa), Tunisija Dzimšanas datums: 1974. gada 28. augusts Pēdējā zināmā adrese: *23 rue Ali Zlitni, El Manar 2-Tunis, Tunisia* Identitātes kartes Nr.: 04622472 Izdevēja valsts: Tunisija Dzimums: vīrietis Cita informācija: miris, komercdirektors, *Leila DEROUICH* dēls	Persona (mirusi), attiecībā uz kuras darbībām Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu vai uz kuru pēc Tunisijas iestāžu galīgā tiesas lēmuma attiecas aktīvu atgūšanas process par līdzdalību nodarījumā, kad valsts amatpersona piesavinājās publiskos līdzekļus, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, nelikumīgi ietekmējot valsts amatpersonu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.

▼**M11**

B. Tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā saskaņā ar Tunisijas tiesību aktiem:

Tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā

No Tunisijas konstitūcijas 20., 27., 29. un 108. panta, Kriminālprocesa kodeksa 13., 47., 50., 59., 66. un 175. panta un 2002. gada 3. jūnija Likuma Nr. 2002-52 izriet, ka saskaņā ar Tunisijas tiesību aktiem tiek garantētas šādas tiesības:

— jebkurai personai, kas tiek turēta aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai ir tajā apsūdzēta:

1. tiesības uz jebkura akta vai administratīva lēmuma pārskatīšanu tiesā;

2. tiesības aizstāvēt sevi pašam/pašai vai saņemt paša/pašas izvēlētu juridisku palīdzību, vai, ja trūkst līdzekļu, lai segtu izdevumus par juridisko palīdzību, saņemt to par velti, ja tas nepieciešams taisnīguma interesēs;

— jebkurai personai, kas ir apsūdzēta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu:

1. tiesības tikt nekavējoties informētam/-ai, viņam/-ai saprotamā valodā un detalizēti, par viņam/-ai izvirzītās apsūdzības raksturu un iemeslu;

2. tiesības uz attiecīgu laiku un līdzekļiem, lai sagatavotu savu aizstāvību;

3. tiesības uz apsūdzības liecinieku nopratināšanu vai nopratināt tos pašam/-ai un pieprasīt aizstāvības liecinieku klātbūtni un nopratināšanu tajos pašos apstākļos kā apsūdzības lieciniekus;

4. tiesības saņemt bezmaksas tulka pakalpojumus, ja persona nesaprot tiesā lietoto valodu vai nerunā tajā.

Tiesību uz aizstāvību un tiesību uz efektīvu aizsardzību tiesā piemērošana

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

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās.

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka tiesas procesos *in absentia* tiesa iecēla juristu *Ben Ali* kunga interešu aizstāvībai.

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Šī persona ir slepus nozudusi un Tunisijā vairs neatrodas. Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka tiesas procesos *in absentia* tiesa iecēla juristu *Trabelsi* kundzes interešu aizstāvībai.

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2012. gada 5. martā *Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi* kungu viņa jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

▼**M17**

_____

▼**M11**

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Šī persona ir slepus nozudusi un Tunisijā vairs neatrodas. Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās.

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka tiesas procesos *in absentia* tiesa iecēla juristu *Materi* kunga interešu aizstāvībai.

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

Šī persona ir slepus nozudusi un Tunisijā vairs neatrodas. Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka tiesas procesos *in absentia* tiesa iecēla juristu *Ben Ali* kundzes interešu aizstāvībai.

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

Šī persona ir slepus nozudusi un Tunisijā vairs neatrodas. Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padome nav atklājusi neko, kas liecinātu par to, ka nebūtu tikušas ievērotas *Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali* kundzes tiesības uz aizstāvību vai efektīvu aizsardzību tiesā.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Šī persona ir slepus nozudusi un Tunisijā vairs neatrodas. Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina rakstiska apņemšanās, ko sakarā ar tiesiskās palīdzības pieprasījuma izpildi Tunisijas iestādes 2014. gada 7. aprīlī pauda Šveices iestādēm, proti, ievērot *Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI* kunga pamattiesības un tiesības uz aizstāvību.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2012. gada 13. martā un 2012. gada 16. martā *Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi* kungu viņa jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

▼**M11**

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2012. gada 5. janvārī, 2012. gada 5. jūlijā un 2013. gada 27. februārī *Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi* kundzi viņas jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2016. gada 27. oktobrī *Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi* kungu viņa jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Šī persona ir slepus nozudusi un Tunisijā vairs neatrodas. Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padome nav atklājusi neko, kas liecinātu par to, ka nebūtu tikušas ievērotas *Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi* kunga tiesības uz aizstāvību vai efektīvu aizsardzību tiesā.

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2012. gada 23. februārī *Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi* kungu viņa jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

▼**M20**

_____

▼**M11**

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2011. gada 20. augustā, 2012. gada 2. oktobrī un 2013. gada 31. maijā *Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi* kungu viņa juristu klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2012. gada 24. janvārī *Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi* kundzi viņas jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

▼**M11**

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2012. gada 24. janvārī *Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir* kungu viņa jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

18. Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Šī persona ir slepus nozudusi un Tunisijā vairs neatrodas. Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padome nav atklājusi neko, kas liecinātu par to, ka nebūtu tikušas ievērotas *Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi* kunga tiesības uz aizstāvību vai efektīvu aizsardzību tiesā.

19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2012. gada 20. februārī *Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef* kundzi viņas jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis, un fakts, ka tiesas sēdēs viņai palīdzēja juristi un ka viņa ir izmantojusi tiesības pārsūdzēt pirmās instances tiesas spriedumu.

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2012. gada 13. februārī *Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui* kungu viņa jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

21. Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2012. gada 2. martā *Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi* kungu viņa jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

▼**M12**

_____

▼**M11**

24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos vai aktīvu atgūšanas procesā, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2011. gada 22. septembrī *Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied* kungu viņa jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos vai aktīvu atgūšanas procesā, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka i) 2014. gada 24. novembrī, 2015. gada 12. janvārī, 2015. gada 10. aprīlī un 2015. gada 2. decembrī *Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub* kungu viņa juristu klātbūtnē vairākās lietās uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis; ii) 2018. gada 30. martā pierādījumu trūkuma dēļ tika izbeigta izmeklēšana pret *Chiboub* kungu lietā 27638/6 un lēmums izbeigt izmeklēšanu vēlāk tika apstiprināts apelācijas tiesvedībā; un iii) *Chiboub* kungam palīdzēja jurists arbitrāžas procesā "*Instance de la Vérité et de la Dignité*" (*IVD*) Arbitrāžas komitejā. ►**M13** 2021. gada 15. februārī un 2021. gada 10. martā *CHIBOUB* kungu uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis lietā 19592/1. 2021. gada 31. martā izmeklēšanas tiesnesis nolēma viņa lietu nodalīt no vispārējās lietas 19592/1. Lieta 1137/2 vēl tiek izskatīta. ◄

▼**M20**

_____

▼**M11**

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

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2011. gada 5. oktobrī un 2012. gada 18. oktobrī *Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali* kundzi viņas jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Pēc *Zarrouk* kunga pieteikuma "*Instance de la Vérité et de la Dignité*" (*IVD*) Arbitrāžas komiteja pasludināja arbitrāžas lēmumu, ko 2018. gada 24. decembrī apstiprināja *IVD* Padome (*Conseil de l'IVD*). Šis lēmums tika apstrīdēts Kasācijas tiesā. Lieta vēl tiek izskatīta. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos vai aktīvu atgūšanas procesā, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2012. gada 16. janvārī, 2012. gada 1. februārī un 2017. gada 22. jūnijā *Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk* kungu viņa jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis. ►**M13** Ar Tunisas Apelācijas tiesas 2021. gada 15. aprīļa spriedumu lietā 29443 viņš tika notiesāts par publisku līdzekļu piesavināšanos. ◄

▼**M11**

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2011. gada 3. oktobrī *Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali* kungu viņa jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis. ►**M13** Ar Tunisas Apelācijas tiesas 2018. gada 1. novembra spriedumu lietā 27658 viņš tika notiesāts par publisku līdzekļu piesavināšanos. ◄

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padome nav atklājusi neko, kas liecinātu par to, ka nebūtu tikušas ievērotas *Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali* kunga tiesības uz aizstāvību vai efektīvu aizsardzību tiesā.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2011. gada 19. oktobrī *Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali* kundzi viņas jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis. ►**M13** Ar 2019. gada 14. marta spriedumu lietā 40800 viņa tika notiesāta par publisku līdzekļu piesavināšanos. ◄

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2011. gada 21. novembrī *Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali* kundzi viņas jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis. ►**M13** Ar 2016. gada 7. janvāra spriedumu lietā 28264 viņa tika notiesāta par publisko līdzekļu piesavināšanos. ◄

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2012. gada 13. janvārī *Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali* kungu viņa jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

▼**M17**

_____

▼**M11**

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2012. gada 21. aprīlī *Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina* kungu viņa jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

▼**M12**

_____

▼**M11**

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA
Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2011. gada 19. oktobrī un 2011. gada 25. oktobrī *Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina* kundzi viņa jurista klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

▼**M17**

_____

▼**M16**

_____

▼**M11**

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

Šī persona ir slepus nozudusi un Tunisijā vairs neatrodas. Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padome nav atklājusi neko, kas liecinātu par to, ka nebūtu tikušas ievērotas *Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali* kunga tiesības uz aizstāvību vai efektīvu aizsardzību tiesā. ►**M13** Ar Tunisas Pirmās instances tiesas 2019. gada 21. marta spriedumu lietā 41328/19 viņš tika notiesāts par publisku līdzekļu piesavināšanos. ◄

▼**M12**

_____

▼**M11**

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Izmeklēšana vai tiesa attiecībā uz publisko līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos vēl turpinās. Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka tiesas procesos, uz kuriem Padome pamatojās, tika ievērotas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2012. gada 22. martā *Sofiene Ben Ali* kundzi viņas juristu klātbūtnē uzklausīja izmeklēšanas tiesnesis.

▼B

II PIELIKUMS

REGULAS 4. PANTA 1. PUNKTĀ, 5. PANTA 1. PUNKTĀ, 7. PANTĀ UN 9. PANTA 1. PUNKTA a) APAKŠPUNKTĀ MINĒTO DALĪBVALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS UN ADRESE PAZIŅOJUMU SNIEGŠANAI EIROPAS KOMISIJAI

▼M21

BEĻĢIJA

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

BULGĀRIJA

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

ČEHIJA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DĀNIJA

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

VĀCIJA

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

IGAUNIJA

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

ĪRIJA

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

GRIEĶIJA

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

SPĀNIJA

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

FRANCIJA

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

HORVĀTIJA

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

ITĀLIJA

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

KIPRA

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

LATVIJA

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

LIETUVA

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

▼**M21**

LUKSEMBURGA

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

UNGĀRIJA

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

MALTA

https://smb.gov.mt/

NĪDERLANDE

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

AUSTRIJA

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

POLIJA

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

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

PORTUGĀLE

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

RUMĀNIJA

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

SLOVĒNIJA

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

SLOVĀKIJA

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

SOMIJA

https://um.fi/pakotteet

ZVIEDRIJA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai:

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-pasts: relex-sanctions@ec.europa.eu