**Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document**

►B

# VERORDENING (EU) Nr. 101/2011 VAN DE RAAD

## van 4 februari 2011

## betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Tunesië

(PB L 31 van 5.2.2011, blz. 1)

Gewijzigd bij:

| | | Publicatieblad | | |
|---|---|---|---|---|
| | | nr. | blz. | datum |
| ►M1 | Verordening (EU) nr. 1100/2012 van de Raad van 26 november 2012 | L 327 | 16 | 27.11.2012 |
| ►M2 | Verordening (EU) nr. 517/2013 van de Raad van 13 mei 2013 | L 158 | 1 | 10.6.2013 |
| ►M3 | Uitvoeringsverordening (EU) nr. 735/2013 van de Raad van 30 juli 2013 | L 204 | 23 | 31.7.2013 |
| ►M4 | Uitvoeringsverordening (EU) nr. 81/2014 van de Raad van 30 januari 2014 | L 28 | 2 | 31.1.2014 |
| ►M5 | Uitvoeringsverordening (EU) 2015/147 van de Raad van 30 januari 2015 | L 26 | 3 | 31.1.2015 |
| ►M6 | Uitvoeringsverordening (EU) 2016/111 van de Raad van 28 januari 2016 | L 23 | 1 | 29.1.2016 |
| ►M7 | Uitvoeringsverordening (EU) 2017/149 van de Raad van 27 januari 2017 | L 23 | 1 | 28.1.2017 |
| ►M8 | Uitvoeringsverordening (EU) 2018/137 van de Raad van 29 januari 2018 | L 25 | 1 | 30.1.2018 |
| ►M9 | Uitvoeringsverordening (EU) 2019/132 van de Raad van 28 januari 2019 | L 25 | 12 | 29.1.2019 |
| ►M10 | Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1163 van de Commissie van 5 juli 2019 | L 182 | 33 | 8.7.2019 |
| ►M11 | Uitvoeringsverordening (EU) 2020/115 van de Raad van 27 januari 2020 | L 22 | 1 | 28.1.2020 |
| ►M12 | Uitvoeringsverordening (EU) 2021/49 van de Raad van 22 januari 2021 | L 23 | 5 | 25.1.2021 |
| ►M13 | Uitvoeringsverordening (EU) 2022/113 van de Raad van 27 januari 2022 | L 19 | 7 | 28.1.2022 |
| ►M14 | Verordening (EU) 2022/149 van de Raad van 3 februari 2022 | L 25 | 7 | 4.2.2022 |
| ►M15 | Uitvoeringsverordening (EU) 2022/595 van de Commissie van 11 april 2022 | L 114 | 60 | 12.4.2022 |
| ►M16 | Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1356 van de Raad van 4 augustus 2022 | L 205 | 1 | 5.8.2022 |
| ►M17 | Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2073 van de Raad van 27 oktober 2022 | L 280 | 1 | 28.10.2022 |
| ►M18 | Uitvoeringsverordening (EU) 2023/156 van de Raad van 23 januari 2023 | L 22 | 8 | 24.1.2023 |
| ►M19 | Verordening (EU) 2023/2694 van de Raad van 27 november 2023 | L 2694 | 1 | 28.11.2023 |
| ►M20 | Uitvoeringsverordening (EU) 2024/426 van de Raad van 29 januari 2024 | L 426 | 1 | 30.1.2024 |
| ►M21 | Uitvoeringsverordening (EU) 2024/2465 van de Commissie van 10 september 2024 | L 2465 | 1 | 12.9.2024 |

▼B

# VERORDENING (EU) Nr. 101/2011 VAN DE RAAD

## van 4 februari 2011

## betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Tunesië

*Artikel 1*

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a) „tegoeden”: financiële activa en voordelen van enigerlei aard, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

   i) contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betaalmiddelen;

   ii) deposito’s bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldi op rekeningen, schulden en schuldbewijzen;

   iii) in het openbaar en onderhands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, inclusief aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen en derivatencontracten;

   iv) rente, dividend of andere inkomsten uit of waarde voortkomende uit of gegenereerd door activa;

   v) krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen;

   vi) kredietbrieven, cognossementen, koopbrieven;

   vii) bewijsstukken van een belang in tegoeden of financiële middelen;

b) „bevriezing van tegoeden”: het voorkómen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren en gebruiken van, toegang hebben tot of omgaan met tegoeden, met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming of andere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde tegoeden mogelijk zou worden gemaakt, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille;

c) „economische middelen”: activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden zijn, maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen;

d) „bevriezing van economische middelen”: het voorkómen van het gebruiken van economische middelen om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen, inclusief, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot het verkopen, verhuren of verhypothekeren ervan;

e) „grondgebied van de Unie”: het grondgebied van alle lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de in het Verdrag bepaalde voorwaarden, met inbegrip van hun luchtruim.

▼B

*Artikel 2*

1. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn van of onder zeggenschap staan van de in bijlage I vermelde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten en lichamen die overeenkomstig artikel 1, lid 1, van Besluit 2011/72/GBVB door de Raad zijn geïdentificeerd als zijnde verantwoordelijk voor het verduisteren van middelen van de Tunesische staat, en aan natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die banden met hen onderhouden, worden bevroren.

2. Aan of ten behoeve van de in bijlage I vermelde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen mogen geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld.

3. Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de in de leden 1 en 2 bedoelde maatregelen direct of indirect worden omzeild.

▼M14

*Artikel 2 bis*

In geval van overlijden van een in bijlage I genoemde persoon:

a) indien die persoon bij leven strafrechtelijk is veroordeeld voor het verduisteren van overheidsmiddelen, blijven de tegoeden en economische middelen die aan die persoon toebehoorden, eigendom van deze persoon waren, in het bezit van deze persoon waren of onder zeggenschap van die persoon stonden, bevroren totdat de rechterlijke bevelen tot terugvordering van de verduisterde overheidsmiddelen en betaling van geldboeten zijn uitgevoerd;

b) indien die persoon bij leven niet strafrechtelijk is veroordeeld voor het verduisteren van overheidsmiddelen, blijven de tegoeden en economische middelen die aan die persoon toebehoorden, eigendom van deze persoon waren, in het bezit van deze persoon waren of onder zeggenschap van die persoon stonden, gedurende een redelijke termijn bevroren, met inachtneming van artikel 12, lid 5. Indien binnen die termijn een civielrechtelijke of bestuursrechtelijke vordering tot terugvordering van verduisterde overheidsmiddelen wordt ingesteld, blijven de tegoeden en economische middelen die aan die persoon toebehoorden, eigendom van deze persoon waren, in het bezit van deze persoon waren of onder zeggenschap van die persoon stonden, bevroren totdat die vordering wordt afgewezen of, indien deze wordt toegewezen, totdat het rechterlijke bevel tot terugvordering van de verduisterde middelen is uitgevoerd.

▼B

*Artikel 3*

1. In bijlage I worden de gronden voor de plaatsing van personen, entiteiten en lichamen op de lijst vermeld.

2. Bijlage I bevat tevens, indien beschikbaar, de informatie die nodig is om de betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten en lichamen te identificeren. Met betrekking tot natuurlijke personen kan die informatie bestaan uit namen, inclusief aliassen, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres, indien bekend, en functie of beroep. Met betrekking tot rechtspersonen, entiteiten of lichamen kan die informatie namen, plaats en datum van registratie, registratienummer en de plaats van vestiging omvatten.

▼B

*Artikel 4*

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 2 kunnen de in bijlage II genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden en economische middelen of de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, indien zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:

a) nodig zijn voor uitgaven in verband met basisbehoeften van de in bijlage I genoemde personen en de familieleden die van hen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies of nutsvoorzieningen;

b) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria of de vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

c) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het aanhouden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen, of

d) noodzakelijk zijn voor buitengewone uitgaven, mits de betrokken lidstaat aan alle andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken voordat de toelating wordt verleend, de redenen heeft meegedeeld waarom de toelating moet worden verleend.

2. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 1 verleende toestemming.

▼M19

*Artikel 4 bis*

1. Artikel 2, leden 1 en 2, is niet van toepassing op de terbeschikkingstelling van tegoeden of economische middelen die noodzakelijk zijn voor de tijdige verlening van humanitaire bijstand of voor de ondersteuning van andere activiteiten die beantwoorden aan elementaire menselijke behoeften, indien dergelijke bijstand en andere activiteiten worden uitgevoerd door:

a) de Verenigde Naties (VN), met inbegrip van hun programma's, fondsen en andere entiteiten en organen, alsook hun gespecialiseerde agentschappen en aanverwante organisaties;

b) internationale organisaties;

c) humanitaire organisaties met de status van waarnemer bij de Algemene Vergadering van de VN en leden van die humanitaire organisaties;

d) bilateraal of multilateraal gefinancierde niet-gouvernementele organisaties die deelnemen aan de humanitaire responsplannen van de VN, de VN-responsplannen voor vluchtelingen, andere oproepen van de VN of humanitaire clusters die worden gecoördineerd door het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden van de VN;

▼M19

e) organisaties en agentschappen waaraan de Unie het certificaat van humanitair partnerschap heeft verleend of die door een lidstaat overeenkomstig nationale procedures gecertificeerd of erkend zijn;

f) gespecialiseerde agentschappen van de lidstaten, of

g) de werknemers, begunstigden, ondergeschikte organen of uitvoerende partners van de in punten a) tot en met f) genoemde entiteiten terwijl en voor zover zij in die hoedanigheid handelen.

2. Onverminderd lid 1 kunnen de in bijlage II opgenomen bevoegde autoriteiten van de lidstaten in afwijking van artikel 2, leden 1 en 2, onder door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, of voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, nadat zij hebben vastgesteld dat het verstrekken van die tegoeden of economische middelen noodzakelijk is voor de tijdige verlening van humanitaire bijstand of voor de ondersteuning van andere activiteiten die beantwoorden aan elementaire menselijke behoeften.

3. Indien de relevante bevoegde autoriteit binnen vijf werkdagen na ontvangst van een verzoek om toestemming krachtens lid 2 geen negatief besluit heeft genomen, geen verzoek om informatie heeft ingediend of niet heeft laten weten meer tijd nodig te hebben, wordt die toestemming geacht te zijn verleend.

4. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke krachtens de leden 2 en 3 verleende toestemmingen, binnen vier weken na het verlenen van die toestemming.

▼M1

*Artikel 5*

1. In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, als vermeld op de lijst van websites in bijlage II, toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een arbitragebesluit dat is vastgesteld vóór de datum waarop de in artikel 2 bedoelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam is opgenomen op de lijst in bijlage I, of van een justitieel of administratief vonnis dat in de Unie is uitgesproken of van een gerechtelijk vonnis dat uitvoerbaar is in de betrokken lidstaat, en dat van voor of na die datum dateert;

b) de tegoeden of economische middelen worden uitsluitend aangewend om te voldoen aan vorderingen die door een dergelijk vonnis zijn gewaarborgd of geldig zijn verklaard, overeenkomstig de wet- en regelgeving tot vaststelling van de rechten van de personen die titularis zijn van dergelijke vorderingen;

c) het vonnis is niet ten behoeve van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam van bijlage I; en

d) de erkenning van het vonnis is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat.

▼M1

2. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van dit artikel verleende toestemming.

▼B

*Artikel 6*

▼M1

1. Artikel 2, lid 2, is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

a) rente of andere inkomsten op deze rekeningen; of

b) betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of zijn ontstaan vóór de datum waarop de in artikel 2 bedoelde natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of lichaam op de lijst in bijlage I werd opgenomen; of

c) betalingen uit hoofde van justitiële of administratieve vonnisen of arbitragebesluiten die in de Unie zijn uitgesproken of in de betrokken lidstaat uitvoerbaar zijn,

mits deze rente, andere inkomsten en betalingen overeenkomstig artikel 2, lid 1, bevroren worden.

▼B

2. Artikel 2, lid 2, vormt geen belemmering voor de creditering van bevroren rekeningen door financiële instellingen of kredietinstellingen in de Unie die tegoeden ontvangen die naar de rekening van een op de lijst voorkomende natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn overgemaakt, op voorwaarde dat de bijgeboekte bedragen eveneens worden bevroren. De financiële instelling of kredietinstelling brengt de relevante bevoegde autoriteiten onverwijld op de hoogte van dergelijke verrichtingen.

*Artikel 7*

In afwijking van het bepaalde in artikel 2 en mits een betaling verschuldigd is door personen, entiteiten of lichamen van bijlage I op grond van een contract of overeenkomst die door hen is gesloten of een verplichting die voor hen is ontstaan vóór de datum waarop zij zijn aangewezen, kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, zoals genoemd op de in bijlage II vermelde websites, op door hen passend geachte voorwaarden toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de betrokken bevoegde autoriteit heeft vastgesteld dat:

   i) de tegoeden of economische middelen worden gebruikt voor een betaling door een persoon, entiteit of lichaam van bijlage I;

   ii) de betaling niet in strijd is met artikel 2, lid 2;

b) de betrokken lidstaat heeft de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken voordat de toestemming wordt verleend, in kennis gesteld van deze vaststelling door de bevoegde autoriteit en van het voornemen toestemming te verlenen.

▼B

*Artikel 8*

1. De bevriezing van tegoeden of economische middelen of de weigering om tegoeden of economische middelen beschikbaar te stellen, die plaatsvindt in het vertrouwen dat die maatregel in overeenstemming met deze verordening is, levert geen aansprakelijkheid op van de natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die die maatregel uitvoeren, of van directeuren of werknemers daarvan, tenzij het bewijs wordt geleverd dat de tegoeden en economische middelen als gevolg van nalatigheid zijn bevroren of ingehouden.

2. De verbodsbepaling van artikel 2, lid 2, geeft geen aanleiding tot enigerlei aansprakelijkheid van de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen die financiering of financiële bijstand verstrekten, indien deze niet wisten en geen gegronde reden hadden om te vermoeden dat hun acties een inbreuk zouden zijn op de bedoelde verbodsbepalingen.

*Artikel 9*

1. Onverminderd de geldende regels inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim zijn natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen verplicht:

a) alle informatie die de naleving van deze verordening vergemakkelijkt, zoals informatie over rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 2 zijn bevroren, onverwijld verstrekken aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn, als vermeld op de lijst van websites van bijlage II, en deze informatie, direct of via de lidstaten, aan de Commissie doen toekomen, en

b) samen te werken met deze bevoegde autoriteit bij de verificatie van deze informatie.

2. Overeenkomstig dit artikel verstrekte en ontvangen informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt of ontvangen.

▼M1

3. Lid 2 belet lidstaten niet dergelijke informatie overeenkomstig hun nationale wetgeving uit te wisselen met de bevoegde autoriteiten van Tunesië of met andere lidstaten, waar dit nodig is om wederrechtelijk verkregen vermogensbestanddelen terug te vorderen.

▼B

*Artikel 10*

De Commissie en de lidstaten stellen elkaar onverwijld in kennis van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en wisselen onderling alle andere voor deze verordening relevante informatie waarover zij beschikken uit, met name betreffende inbreuken, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechters.

*Artikel 11*

De Commissie wordt gemachtigd om bijlage II te wijzigen op basis van door de lidstaten verstrekte informatie.

▼B

*Artikel 12*

1. Wanneer de Raad besluit een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam te onderwerpen aan de in artikel 2, lid 1, bedoelde maatregelen, wijzigt hij bijlage I dienovereenkomstig.

2. De Raad stelt de in lid 1 bedoelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen in kennis van zijn besluit, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij door een kennisgeving te publiceren, zodat de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen daarover opmerkingen kunnen indienen.

3. Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, toetst de Raad zijn besluit en brengt hij de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de entiteit of het lichaam in kwestie daarvan op de hoogte.

4. De lijst in bijlage I wordt met regelmatige tussenpozen en ten minste om de twaalf maanden opnieuw bezien.

▼M14

5. Zo nodig wijzigt de Raad de lijst in bijlage I, zodra hij vaststelt dat niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 2 bis voor handhaving van de bevriezing van tegoeden en economische middelen die aan de overleden persoon toebehoorden, eigendom van deze persoon waren, in het bezit van deze persoon waren of onder zeggenschap van die persoon stonden.

▼B

*Artikel 13*

1. De lidstaten stellen de voorschriften vast betreffende de sancties op inbreuken op de bepalingen van deze verordening en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de regels ten uitvoer worden gelegd. De aldus vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

2. De lidstaten delen de voorschriften na de inwerkingtreding van deze verordening onverwijld mede aan de Commissie en melden alle latere wijzigingen ervan.

*Artikel 14*

Waar er in deze verordening sprake is van een meldingsplicht, of anderzijds van de verplichting de Commissie te informeren of met haar te communiceren, wordt daartoe gebruikgemaakt van het adres en de andere contactgegevens die zijn vermeld in bijlage II.

*Artikel 15*

Deze verordening is van toepassing:

a) op het grondgebied van de Unie, met inbegrip van haar luchtruim;

b) aan boord van vliegtuigen of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;

c) op alle zich op of buiten het grondgebied van de Unie bevindende natuurlijke personen die onderdaan van een lidstaat zijn;

▼B

d) op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

e) op alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen de Unie verrichte zakelijke transacties.

*Artikel 16*

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼M11

*BIJLAGE I*

A. Lijst van de in artikel 2 bedoelde personen en entiteiten

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering |
|---|---|---|---|
| 1. | Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Geboorteplaats: Hammam-Sousse<br>Geboortedatum: 3 september 1936<br>Nationaliteit: Tunesische<br>Nummer identiteitskaart: nr. 00354671<br>Afgevend land: Tunesië<br>Geslacht: man<br>Overige informatie: Overleden, voormalig president van Tunesië, zoon van Selma HASSEN, gehuwd met Leïla TRABELSI | (Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing met betrekking tot het verduisteren van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen; en ontvangst door een openbaar ambtsdrager van overheidsgelden waarvan hij weet dat die niet verschuldigd zijn en die hij in zijn eigen belang of in het belang van zijn familieleden aanwendt. |
| 2. | Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationaliteit: Tunesische<br>Geboorteplaats: Tunis, Tunesië<br>Geboortedatum: 24 oktober 1956<br>Nummer identiteitskaart: nr. 00683530<br>Afgevend land: Tunesië<br>Geslacht: vrouw<br>Overige informatie: dochter van Saida DHERIF, gehuwd met Zine El Abidine BEN ALI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen; en medeplichtigheid aan de ontvangst door een openbaar ambtsdrager van overheidsgelden waarvan hij weet dat die niet verschuldigd zijn en die hij in zijn eigen belang of in het belang van zijn familieleden aanwendt. |
| ▼M18 3. | Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationaliteit: Tunesische<br>Geboorteplaats: Tunis, Tunesië<br>Geboortedatum: 4 maart 1944<br>ID-kaart nr.: 05000799<br>Afgevend land: Tunesië<br>Geslacht: man<br>Overige informatie: overleden, bedrijfsleider, zoon van Saida DHERIF, gehuwd met Yamina SOUIEI | (Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |

02011R0101 — NL — 13.09.2024 — 020.001 — 10

▼M11

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering |
|---|---|---|---|
| ▼M17 ——— | | | |
| ▼M11 5. | Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI | Nationaliteit: Tunesische<br>Geboorteplaats: Tunis, Tunesië<br>Geboortedatum: 2 december 1981<br>Nummer identiteitskaart: nr. 04682068<br>Afgevend land: Tunesië<br>Geslacht: man<br>Overige informatie: zoon van Naïma BOUTIBA, gehuwd met Nesrine BEN ALI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager (voormalig president Ben Ali) om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen; en medeplichtigheid aan de ontvangst door een openbaar ambtsdrager van overheidsgelden waarvan hij weet dat die niet verschuldigd zijn en die hij in zijn eigen belang of in het belang van zijn familieleden aanwendt. |
| 6. | Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische<br>Geboorteplaats: Tunis, Tunesië<br>Geboortedatum: 16 januari 1987<br>Nummer identiteitskaart: nr. 00299177<br>Afgevend land: Tunesië<br>Geslacht: vrouw<br>Overige informatie: dochter van Leïla TRABELSI, gehuwd met Fahd Mohamed Sakher MATERI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen; en medeplichtigheid aan de ontvangst door een openbaar ambtsdrager van overheidsgelden waarvan hij weet dat die niet verschuldigd zijn en die hij in zijn eigen belang of in het belang van zijn familieleden aanwendt. |

▼M11

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering |
|---|---|---|---|
| ▼M13 7. | Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische<br>Geboorteplaats: Tunis, Tunesië<br>Geboortedatum: 17 juli 1992<br>Laatste bekende adres: het presidentieel paleis, Tunis, Tunesië<br>ID-kaart nr.: 09006300<br>Land van uitgifte: Tunesië<br>Geslacht: vrouw<br>Overige informatie: dochter van Leïla TRABELSI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen en associatie met Leila Trabelsi (vermelding 2). |
| ▼M11 8. | Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationaliteit: Tunesische<br>Geboorteplaats: Tunis, Tunesië<br>Geboortedatum: 5 november 1962<br>Laatste bekende adres: 32, rue Hédi Karray — El Menzah — Tunis, Tunesië<br>Nummer identiteitskaart: nr. 00777029<br>Afgevend land: Tunesië<br>Geslacht: man<br>Overige informatie: zoon van Saida DHERIF, bedrijfsleider | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| ▼M18 9. | Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationaliteit: Tunesische<br>Geboorteplaats: Tunis, Tunesië<br>Geboortedatum: 24 juni 1948<br>Laatst bekende adres: 20 rue El Achfat — Carthage — Tunis, Tunesië<br>ID-kaart nr.: 00104253<br>Afgevend land: Tunesië<br>Geslacht: man<br>Overige informatie: overleden, afgevaardigd bestuurder van een landbouwonderneming, zoon van Saida DHERIF, gehuwd met Nadia MAKNI | (Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |

▼M11

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering |
|---|---|---|---|
| 10. | Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationaliteit: Tunesische<br>Geboorteplaats: Radès<br>Geboortedatum: 19 februari 1953<br>Laatste bekende adres: 21 rue d'Aristote —Carthage Salammbô<br>Nummer identiteitskaart: nr. 00403106<br>Afgevend land: Tunesië<br>Geslacht: vrouw<br>Overige informatie: bedrijfsleider, dochter van Saida DHERIF, gehuwd met Mohamed MAHJOUB | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 11. | Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI | Nationaliteit: Tunesische<br>Geboorteplaats: Tunis, Tunesië<br>Geboortedatum: 26 augustus 1974<br>Laatste bekende adres: 124 avenue Habib Bourguiba - Carthage Présidence<br>Nummer identiteitskaart: nr. 05417770<br>Afgevend land: Tunesië<br>Geslacht: man<br>Overige informatie: zakenman, zoon van Najia JERIDI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| ▼M18 12. | Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | Nationaliteit: Tunesische<br>Geboorteplaats: Tunis, Tunesië<br>Geboortedatum: 26 april 1950<br>ID-kaart nr.: 00178522<br>Afgevend land: Tunesië<br>Geslacht: man<br>Overige informatie: overleden, bedrijfsleider, zoon van Saida DHERIF, gehuwd met Souad BEN JEMIA | (Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |

▼M18

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering |
|---|---|---|---|
| 13. | Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | Nationaliteit: Tunesische<br>Geboorteplaats: Tunis, Tunesië<br>Geboortedatum: 25 september 1955<br>Laatste bekende adres: 20 rue Ibn Chabat — Salammbô — Carthage —Tunis, Tunesië<br>ID-kaart nr.: 05150331<br>Afgevend land: Tunesië<br>Geslacht: man<br>Overige informatie: overleden, CEO, zoon van Saida DHERIF, gehuwd met Hela BELHAJ | (Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |

▼M20

———

▼M11

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15. | Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI | Nationaliteit: Tunesische<br>Geboorteplaats: La Marsa<br>Geboortedatum: 5 mei 1959<br>Laatste bekende adres: 4 rue Taoufik EI Hakim — La Marsa<br>Nummer identiteitskaart: nr. 00046988<br>Afgevend land: Tunesië<br>Geslacht: man<br>Overige informatie: CEO, zoon van Fatma SFAR, gehuwd met Samira TRABELSI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |

▼M11

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering |
|---|---|---|---|
| 16. | Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationaliteit: Tunesische<br>Geboortedatum: 1 februari 1960<br>Laatste bekende adres: 4 rue de la Mouette —Gammarth Supérieur<br>Nummer identiteitskaart: nr. 00235016<br>Afgevend land: Tunesië<br>Geslacht: vrouw<br>Overige informatie: dochter van Saida DHERIF, gehuwd met Habib ZAKIR | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 17. | Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR | Nationaliteit: Tunesische<br>Geboortedatum: 5 maart 1957<br>Laatste bekende adres: 4 rue Ennawras — Gammarth Supérieur<br>Nummer identiteitskaart: nr. 00547946<br>Afgevend land: Tunesië<br>Geslacht: man<br>Overige informatie: projectontwikkelaar, zoon van Saida BEN ABDALLAH, gehuwd met Nefissa TRABELSI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 18. | Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI | Nationaliteit: Tunesische<br>Geboorteplaats: Tunis, Tunesië<br>Geboortedatum: 3 juli 1973<br>Laatste bekende adres: appartementsgebouw Amine El Bouhaira-rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac-Tunis, Tunesië<br>Nummer identiteitskaart: nr. 05411511<br>Afgevend land: Tunesië<br>Geslacht: man<br>Overige informatie: bedrijfsleider, projectontwikkelaar, zoon van Yamina SOUIEI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |

▼M11

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering |
|---|---|---|---|
| 19. | Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF | Nationaliteit: Tunesische<br>Geboorteplaats: Tunis, Tunesië<br>Geboortedatum: 25 juni 1975<br>Laatste bekende adres: 41 rue Garibaldi - Tunis, Tunesië<br>Nummer identiteitskaart: nr. 05417907<br>Afgevend land: Tunesië<br>Geslacht: vrouw<br>Overige informatie: bedrijfsleider, dochter van Mounira TRABELSI (zuster van Leila TRABELSI), gehuwd met Mourad MEHDOUI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 20. | Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI | Nationaliteit: Tunesische<br>Geboorteplaats: Tunis, Tunesië<br>Geboortedatum: 3 mei 1962<br>Laatste bekende adres: 41 rue Garibaldi —Tunis, Tunesië<br>Nummer identiteitskaart: nr. 05189459<br>Afgevend land: Tunesië<br>Geslacht: man<br>Overige informatie: CEO, zoon van Neila BARTAJI, gehuwd met Lilia NACEF | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |

▼M18

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21. | Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI | Nationaliteit: Tunesische<br>Geboortedatum: 18 september 1976<br>ID-kaart nr.: 05412560<br>Afgevend land: Tunesië<br>Geslacht: man<br>Overige informatie: CEO, zoon van Najia JERIDI | Persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |

▼M11

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering |
|---|---|---|---|
| ▼M12 | | | |
| ——— | | | |
| ▼M11 | | | |
| 24. | Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED | Nationaliteit: Tunesische<br>Geboortedatum: 29 januari 1988<br>Laatste bekende adres: 4 rue Mohamed Makhlouf — El Manar.2-Tunis, Tunesië<br>Geslacht: man<br>Overige informatie: CEO van Stafiem - Peugeot, zoon van Kaouther Feriel HAMZA | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 25. | Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB | Nationaliteit: Tunesische<br>Geboortedatum: 13 januari 1959<br>Laatste bekende adres: rue du Jardin — Sidi Bousaid — Tunis, Tunesië<br>Nummer identiteitskaart: nr. 00400688<br>Afgevend land: Tunesië<br>Geslacht: man<br>Overige informatie: CEO, zoon van Leïla CHAIBI, gehuwd met Dorsaf BEN ALI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager (voormalig president Ben Ali) om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| ▼M20 | | | |
| ——— | | | |
| ▼M13 | | | |
| 29. | Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische<br>Geboorteplaats: Le Bardo<br>Geboortedatum: 8 maart 1963<br>Laatste bekende adres: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage<br>ID-kaart nr.: 00589758<br>Land van uitgifte: Tunesië<br>Geslacht: vrouw<br>Overige informatie: arts, dochter van Naïma EL KEFI, gehuwd met Slim ZARROUK | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen en associatie met Slim Zarrouk (vermelding 30). |

▼M11

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering |
|---|---|---|---|
| 30. | Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK | Nationaliteit: Tunesische<br>Geboorteplaats: Tunis, Tunesië<br>Geboortedatum: 13 augustus 1960<br>Laatste bekende adres: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage<br>Nummer identiteitskaart: nr. 00642271<br>Afgevend land: Tunesië<br>Geslacht: man<br>Overige informatie: CEO, zoon van Maherzia GUEDIRA, gehuwd met Ghazoua BEN ALI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 31. | Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische<br>Geboorteplaats: Hamman-Sousse<br>Geboortedatum: 22 november 1949<br>Laatste bekende adres: 11 rue Sidi el Gharbi —Hammam-Sousse<br>Nummer identiteitskaart: nr. 02951793<br>Afgevend land: Tunesië<br>Geslacht: man<br>Overige informatie: persfotograaf in Duitsland, zoon van Selma HASSEN | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 32. | Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische<br>Geboorteplaats: Hamman-Sousse<br>Geboortedatum: 13 maart 1947<br>Laatste bekende adres: rue El Moez —Hammam-Sousse<br>Nummer identiteitskaart: nr. 02800443<br>Afgevend land: Tunesië<br>Geslacht: man<br>Overige informatie: overleden, bedrijfsleider, gehuwd met Zohra BEN AMMAR | (Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |

▼M11

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering |
|---|---|---|---|
| 33. | Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische<br>Geboorteplaats: Hamman-Sousse<br>Geboortedatum: 16 mei 1952<br>Laatste bekende adres: 17 avenue de la République - Hammam-Sousse<br>Nummer identiteitskaart: nr. 02914657<br>Afgevend land: Tunesië<br>Geslacht: vrouw<br>Overige informatie: vertegenwoordiger van Tunisair, dochter van Selma HASSEN, gehuwd met Fathi REFAT | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 34. | Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische<br>Geboorteplaats: Sousse<br>Geboortedatum: 18 september 1956<br>Laatste bekende adres: avenue de l'Imam Muslim-Khezama ouest-Sousse<br>Nummer identiteitskaart: nr. 02804872<br>Afgevend land: Tunesië<br>Geslacht: vrouw<br>Overige informatie: zaakvoerder, dochter van Selma HASSEN, gehuwd met Sadok Habib MHIRI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |

▼M11

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering |
|---|---|---|---|
| ▼M18 | | | |
| 35. | Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische<br>Geboortedatum: 28 oktober 1938<br>ID-kaart nr.: 02810614<br>Afgevend land: Tunesië<br>Geslacht: man<br>Overige informatie: overleden, zoon van Selma HASSEN, weduwnaar van Selma MANSOUR | (Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| ▼M17 | | | |
| ——— | | | |
| ▼M11 | | | |
| 40. | Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Nationaliteit: Tunesische<br>Geboorteplaats: Hammam-Sousse<br>Geboortedatum: 8 oktober 1978<br>Laatste bekende adres: 17 avenue de la République — Hammam-Sousse<br>Nummer identiteitskaart: nr. 05590835<br>Afgevend land: Tunesië<br>Geslacht: man<br>Overige informatie: bedrijfsdirecteur, zoon van Hayet BEN ALI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| ▼M12 | | | |
| ——— | | | |

▼M11

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering |
|---|---|---|---|
| ▼M18 | | | |
| 42. | Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Nationaliteit: Tunesische<br>Geboorteplaats: Monastir<br>Geboortedatum: 30 augustus 1982<br>ID-kaart nr.: 08434380<br>Afgevend land: Tunesië<br>Geslacht: vrouw<br>Overige informatie: dochter van Hayet BEN ALI, gehuwd met Badreddine BENNOUR | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen en associatie met Hayet Ben Ali (vermelding 33). |
| ▼M17 | | | |
| ——— | | | |
| ▼M16 | | | |
| ——— | | | |
| ▼M18 | | | |
| 46. | Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische, Franse<br>Geboorteplaats: Parijs, Frankrijk<br>Geboortedatum: 27 oktober 1966<br>ID-kaart nr.: 05515496<br>Afgevend land: Tunesië<br>Geslacht: man<br>Overige informatie: overleden, bedrijfsdirecteur, zoon van Paulette HAZAT | (Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager (ex-president Ben Ali) om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |

▼M11

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering |
|---|---|---|---|
| ▼M12 | | | |
| ——— | | | |
| ▼M18 | | | |
| 48. | Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische<br>Geboorteplaats: Tunis, Tunesië<br>Geboortedatum: 28 augustus 1974<br>Laatste bekende adres: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 —Tunis, Tunesië<br>ID-kaart nr.: 04622472<br>Afgevend land: Tunesië<br>Geslacht: man<br>Overige informatie: overleden, commercieel directeur, zoon van Leila DEROUICHE | (Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |

▼**M11**

B. Recht van verdediging en recht op effectieve rechtsbescherming naar Tunesisch recht:

Het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming

Uit de artikelen 20, 27, 29 en 108 van de Tunesische grondwet, de artikelen 13, 47, 50, 59, 66 en 175 van het wetboek van strafvordering en uit wet nr. 2002-52 van 3 juni 2002 volgt dat de volgende rechten worden gewaarborgd door de Tunesische wetgeving:

— voor iedere persoon die van een strafbaar feit wordt verdacht of beschuldigd:

1. het recht op rechterlijke toetsing van elke wet en elk administratief besluit;

2. het recht zichzelf te verdedigen of bijgestaan te worden door een raadsman naar eigen keuze of, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloze juridische bijstand te krijgen indien de belangen van een behoorlijke rechtspleging dit eisen;

— voor iedere persoon die van een strafbaar feit wordt beschuldigd:

1. het recht om, in een taal die hij verstaat en in bijzonderheden, onverwijld in kennis te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging;

2. het recht op de nodige tijd en faciliteiten voor de voorbereiding van zijn verdediging;

3. het recht getuigen à charge te ondervragen of te doen ondervragen en de verschijning en ondervraging te bewerkstelligen van getuigen à decharge op dezelfde voorwaarden als voor getuigen à charge;

4. het recht zich kosteloos te doen bijstaan door een tolk indien hij de taal die in de rechtbank wordt gebruikt, niet verstaat of niet spreekt.

Toepassing van het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming

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

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog.

Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat het Hof tijdens de verstekprocedure een advocaat heeft aangewezen om de belangen van de heer Ben Ali te behartigen.

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat het Hof tijdens de verstekprocedure een advocaat heeft aangewezen om de belangen van mevrouw Trabelsi te behartigen.

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi op 5 maart 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

▼**M17**

_____

▼**M11**

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog.

Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat het Hof tijdens de verstekprocedure een advocaat heeft aangewezen om de belangen van de heer Materi te behartigen.

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

Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Ben Ali tijdens het proces bij verstek werd vertegenwoordigd door een advocaat.

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

Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van mevrouw Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali niet is geëerbiedigd.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit een schriftelijke belofte die de Tunesische autoriteiten op 7 april 2014 in het kader van de uitvoering van een rogatoire commissie jegens de Zwitserse autoriteiten hebben gedaan om de grondrechten van de heer Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi en zijn recht van verdediging te eerbiedigen.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi op 13 maart 2012 en 16 maart 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

▼M11

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi op 5 januari 2012, 5 juli 2012 en 27 februari 2013 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi op 27 oktober 2016 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi niet is geëerbiedigd.

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi op 23 februari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

▼M20

_____

▼M11

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi op 20 augustus 2011, 2 oktober 2012 en 31 mei 2013 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten.

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi op 24 januari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.

▼**M11**

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir op 24 januari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

18. Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi niet is geëerbiedigd.

19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef op 20 februari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaten en uit het feit dat zij bij de hoorzittingen voor de rechter werd bijgestaan door advocaten, en dat zij gebruik heeft gemaakt van het recht om beroep in te stellen tegen de uitspraak in eerste aanleg.

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui op 13 februari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

21. Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi op 2 maart 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

▼**M12**

_____

▼**M11**

24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures of de procedure voor de ontneming van vermogensbestanddelen waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied op 22 september 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures of de procedure voor de ontneming van vermogensbestanddelen waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat i) de heer Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub op 24 november 2014, 12 januari 2015, 10 april 2015 en 2 december 2015 in verscheidene zaken door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten; ii) het onderzoek tegen de heer Chiboub in zaak 27638/6 op 30 maart 2018 wegens gebrek aan bewijs is beëindigd, en deze beslissing om het onderzoek te beëindigen werd later in beroep bevestigd; en iii) de heer Chiboub door een advocaat werd bijgestaan tijdens de arbitrageprocedure voor de arbitragecommissie van de Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD). ►**M13** Op 15 februari 2021 en 10 maart 2021 is de heer CHIBOUB in zaak 19592/1 gehoord door een onderzoeksrechter. Op 31 maart 2021 besloot de onderzoeksrechter zijn zaak los te koppelen van de overkoepelende zaak 19592/1. Zaak C1137/2 is in behandeling. ◄

▼**M20**

_____

▼**M11**

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

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali op 5 oktober 2011 en 18 oktober 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Naar aanleiding van een verzoek van de heer Zarrouk heeft de arbitragecommissie van de Instance de la Vérité et de la Dignité op 24 december 2018 een arbitragebesluit genomen, dat door de Conseil de l'IVD is bevestigd. Tegen dit besluit werd beroep ingesteld bij het Hof van Cassatie. De zaak is nog aanhangig. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures of de procedure voor de ontneming van vermogensbestanddelen waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk op 16 januari 2012, 1 februari 2012 en 22 juni 2017 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat. ►**M13** In een arrest van het hof van beroep van Tunis van 15 april 2021 in zaak 29443 werd hij veroordeeld wegens verduistering van overheidsgelden. ◄

▼**M11**

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali op 3 oktober 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat. ►**M13** In een arrest van het hof van beroep van Tunis van 1 november 2018 in zaak 27658 werd hij veroordeeld wegens verduistering van overheidsgelden. ◄

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali niet is geëerbiedigd.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali op 19 oktober 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat. ►**M13** In een arrest van 14 maart 2019 in zaak 40800 werd zij veroordeeld wegens verduistering van overheidsgelden. ◄

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali op 21 november 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat. ►**M13** In een arrest van 7 januari 2016 in zaak 28264 werd zij veroordeeld wegens verduistering van overheidsgelden. ◄

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali op 13 januari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

▼**M17**

_____

▼**M11**

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina op 21 april 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

▼**M12**

_____

▼**M11**

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina op 19 oktober 2011 en 25 oktober 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.

▼**M17**

_____

▼**M16**

_____

▼**M11**

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

Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali niet is geëerbiedigd. ►**M13** In een arrest van de rechtbank van eerste aanleg van Tunis van 21 maart 2019 in zaak 41328/19 werd hij veroordeeld wegens verduistering van overheidsgelden. ◄

▼**M12**

_____

▼**M11**

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Sofiene Ben Ali op 22 maart 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten.

▼B

*BIJLAGE II*

**LIJST VAN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN IN DE LIDSTATEN BEDOELD IN ARTIKEL 4, LID 1, ARTIKEL 5, LID 1, ARTIKEL 7, EN ARTIKEL 9, LID 1, ONDER a), EN ADRES VOOR KENNISGEVINGEN AAN DE COMMISSIE**

▼M21

BELGIË

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

BULGARIJE

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

TSJECHIË

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DENEMARKEN

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

DUITSLAND

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

ESTLAND

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

IERLAND

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

GRIEKENLAND

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

SPANJE

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

FRANKRIJK

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

KROATIË

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

ITALIË

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

CYPRUS

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

LETLAND

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

LITOUWEN

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

HONGARIJE

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

MALTA

https://smb.gov.mt/

NEDERLAND

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

OOSTENRIJK

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

POLEN

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

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

PORTUGAL

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

ROEMENIË

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

SLOVENIË

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

SLOWAKIJE

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

FINLAND

https://um.fi/pakotteet

ZWEDEN

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie:

Europese Commissie
Directoraat-generaal Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarkttenunie (DG FISMA)
Spastraat 2
1049 Brussel, België
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu