**To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu**

►B

# UREDBA SVETA (EU) št. 101/2011

## z dne 4. februarja 2011

## o omejevalnih ukrepih zoper nekatere osebe, subjekte in organe glede na razmere v Tuniziji

(UL L 31, 5.2.2011, str. 1)

spremenjena z:

| | | Uradni list | | |
|---|---|---|---|---|
| | | št. | stran | datum |
| ►M1 | Uredba Sveta (EU) št. 1100/2012 z dne 26. novembra 2012 | L 327 | 16 | 27.11.2012 |
| ►M2 | Uredba Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013 | L 158 | 1 | 10.6.2013 |
| ►M3 | Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 735/2013 z dne 30. julija 2013 | L 204 | 23 | 31.7.2013 |
| ►M4 | Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 81/2014 z dne 30. januarja 2014 | L 28 | 2 | 31.1.2014 |
| ►M5 | Izvedbena uredba Sveta (EU) 2015/147 z dne 30. januarja 2015 | L 26 | 3 | 31.1.2015 |
| ►M6 | Izvedbena uredba Sveta (EU) 2016/111 z dne 28. januarja 2016 | L 23 | 1 | 29.1.2016 |
| ►M7 | Izvedbena uredba Sveta (EU) 2017/149 z dne 27. januarja 2017 | L 23 | 1 | 28.1.2017 |
| ►M8 | Izvedbena uredba Sveta (EU) 2018/137 z dne 29. januarja 2018 | L 25 | 1 | 30.1.2018 |
| ►M9 | Izvedbena uredba Sveta (EU) 2019/132 z dne 28. januarja 2019 | L 25 | 12 | 29.1.2019 |
| ►M10 | Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1163 z dne 5. julija 2019 | L 182 | 33 | 8.7.2019 |
| ►M11 | Izvedbena uredba Sveta (EU) 2020/115 z dne 27. januarja 2020 | L 22 | 1 | 28.1.2020 |
| ►M12 | Izvedbena uredba Sveta (EU) 2021/49 z dne 22. januarja 2021 | L 23 | 5 | 25.1.2021 |
| ►M13 | Izvedbena uredba Sveta (EU) 2022/113 z dne 27. januarja 2022 | L 19 | 7 | 28.1.2022 |
| ►M14 | Uredba Sveta (EU) 2022/149 z dne 3. februarja 2022 | L 25 | 7 | 4.2.2022 |
| ►M15 | Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/595 z dne 11. aprila 2022 | L 114 | 60 | 12.4.2022 |
| ►M16 | Izvedbena uredba Sveta (EU) 2022/1356 z dne 4. avgusta 2022 | L 205 | 1 | 5.8.2022 |
| ►M17 | Izvedbena uredba Sveta (EU) 2022/2073 z dne 27. oktobra 2022 | L 280 | 1 | 28.10.2022 |
| ►M18 | Izvedbena uredba Sveta (EU) 2023/156 z dne 23. januarja 2023 | L 22 | 8 | 24.1.2023 |
| ►M19 | Uredba Sveta (EU) 2023/2694 z dne 27. novembra 2023 | L 2694 | 1 | 28.11.2023 |
| ►M20 | Izvedbena uredba Sveta (EU) 2024/426 z dne 29. januarja 2024 | L 426 | 1 | 30.1.2024 |
| ►M21 | Izvedbena uredba Komisije (EU) 2024/2465 z dne 10. septembra 2024 | L 2465 | 1 | 12.9.2024 |
| ►M22 | Izvedbena uredba Sveta (EU) 2024/2663 z dne 8. oktobra 2024 | L 2663 | 1 | 9.10.2024 |

popravljena z:

►C1 Popravek, UL L 294, 10.10.2014, str. 54 (101/2011)

▼B

**UREDBA SVETA (EU) št. 101/2011**

**z dne 4. februarja 2011**

**o omejevalnih ukrepih zoper nekatere osebe, subjekte in organe glede na razmere v Tuniziji**

*Člen 1*

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) „sredstva“ pomenijo vse vrste finančnih sredstev in koristi, kar vključuje, vendar ni omejeno na:

(i) gotovino, čeke, denarne terjatve, menice, denarna nakazila in druge plačilne instrumente;

(ii) depozite pri finančnih institucijah ali drugih subjektih, saldirane konte, dolgove in zadolžnice;

(iii) vrednostne papirje in dolžniške instrumente, s katerimi se trguje javno ali zasebno, vključno z delnicami in deleži, certifikati vrednostnih papirjev, obveznicami, dolžniškimi vrednostnimi papirji, nakupnimi boni, zadolžnicami in pogodbami o izvedenih finančnih instrumentih;

(iv) obresti, dividende ali druge prihodke iz sredstev ali vrednost, ustvarjeno s sredstvi;

(v) kredit, pravico do pobota, garancije, garancije za dobro izvedbo ali druge finančne obveznosti;

(vi) kreditna pisma, konosamente, kupoprodajne listine;

(vii) dokumente o izkazanem interesu po sredstvih ali finančnih virih;

(b) „zamrznitev sredstev“ pomeni preprečitev vsakršnega premika, prenosa, spremembe, uporabe sredstev, dostopa do njih ali kakršnega koli ravnanja z njimi, ki bi imelo za posledico spremembe v njihovi količini, znesku, lokaciji, lastništvu, posedovanju, vrsti, namembnosti ali druge spremembe, ki bi omogočile uporabo sredstev, vključno z upravljanjem portfeljev;

(c) „gospodarski viri“ pomenijo vse vrste sredstev, opredmetena ali neopredmetena, premičnine ali nepremičnine, ki sicer niso sredstva, se pa lahko uporabijo za pridobitev sredstev, blaga ali storitev;

(d) „zamrznitev gospodarskih virov“ pomeni preprečitev njihove uporabe za pridobivanje sredstev, blaga ali storitev na kakršen koli način, kar vključuje, vendar ni omejeno na, njihovo prodajo, najem ali hipoteko;

(e) „ozemlje Unije“ pomeni ozemlja držav članic, kjer se uporablja Pogodba, pod pogoji, določenimi v Pogodbi, vključno z njihovim zračnim prostorom.

▼B

*Člen 2*

1. Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti ali s katerimi razpolagajo ali jih nadzirajo fizične ali pravne osebe, subjekti in organi iz Priloge I, ki jih je Svet v skladu s členom 1(1) Sklepa 2011/72/SZVP opredelil kot odgovorne za nezakonito prisvojitev državnih sredstev Tunizije.

2. Fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom iz Priloge I niso neposredno ali posredno na voljo ali v korist nobena sredstva ali gospodarski viri.

3. Prepovedana je zavestna in namerna udeležba v dejavnostih, katerih namen ali posledica je neposredno ali posredno izogibanje ukrepom iz odstavkov 1 in 2.

▼M14

*Člen 2a*

V primeru smrti osebe s seznama iz Priloge I:

(a) kadar je bila zoper to osebo pred njeno smrtjo izrečena kazenska obsodba zaradi nezakonite prisvojitve državnih sredstev, ostanejo sredstva in gospodarski viri, ki so pripadali tej osebi ali ki so bili v njeni lasti, s katerimi je razpolagala ali jih je nadzorovala, zamrznjeni do izvršitve sodnih nalogov za izterjavo nezakonito prisvojenih državnih sredstev in plačilo denarnih kazni;

(b) kadar zoper to osebo pred njeno smrtjo ni bila izrečena taka kazenska obsodba, ostanejo sredstva in gospodarski viri, ki so pripadali tej osebi ali ki so bili v njeni lasti, s katerimi je razpolagala ali jih je nadzorovala, zamrznjeni za razumno obdobje ob upoštevanju člena 12(5). Če je v tem roku vložena civilna ali upravna tožba za izterjavo nezakonito prisvojenih državnih sredstev, ostanejo sredstva in gospodarski viri, ki so pripadali tej osebi ali ki so bili v njeni lasti, s katerimi je razpolagala ali jih je nadzorovala, zamrznjeni do zavrnitve take tožbe ali, če se tožbi ugodi, do izvršitve sodnega naloga za izterjavo nezakonito prisvojenih sredstev.

▼B

*Člen 3*

1. V Prilogi I so navedeni razlogi za uvrstitev navedenih oseb, subjektov in organov na seznam.

2. Vsebuje tudi podatke, če so ti na voljo, potrebne za identifikacijo zadevnih fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov. Pri fizičnih osebah lahko ti podatki vključujejo imena, pa tudi vzdevke, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številki potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcijo ali poklic. Pri pravnih osebah, subjektih in organih pa lahko ti podatki vključujejo imena, kraj in datum registracije, matično številko in sedež podjetja.

▼B

*Člen 4*

1. Pristojni organi držav članic iz Priloge II lahko ne glede na člen 2 in pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z nekaterimi sredstvi ali gospodarskimi viri, ko ugotovijo, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri:

(a) potrebni za zadovoljevanje osnovnih potreb oseb iz Priloge I in njihovih vzdrževanih družinskih članov, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravljenje, davke, zavarovalne premije ter stroške komunalnih storitev;

(b) namenjeni izključno za plačilo zmernih honorarjev in nadomestil za stroške zagotavljanja pravnih storitev;

(c) namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov storitev za redno hranjenje ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali

(d) potrebni za kritje izrednih izdatkov, če država članica najmanj dva tedna pred odobritvijo vsem drugim državam članicam in Komisiji uradno sporoči razloge, na podlagi katerih meni, da je treba izdati posamezno odobritev.

2. Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1.

▼M19

*Člen 4a*

1. Člen 2(1) in (2) se ne uporablja za dajanje na razpolago sredstev ali gospodarskih virov, potrebnih za pravočasno dostavo humanitarne pomoči ali v pomoč drugim dejavnostim, ki podpirajo osnovne človeške potrebe, kadar tako humanitarno pomoč in druge dejavnosti izvajajo:

(a) Združeni narodi (ZN), vključno z njihovimi programi, skladi ter drugimi subjekti in organi, pa tudi njihove specializirane agencije in povezane organizacije;

(b) mednarodne organizacije;

(c) humanitarne organizacije, ki imajo status opazovalke v Generalni skupščini ZN, in člani teh humanitarnih organizacij;

(d) dvostransko ali večstransko financirane nevladne organizacije, ki sodelujejo v načrtih ZN za humanitarni odziv, načrtih ZN za pomoč beguncem, drugih pozivih ZN ali humanitarnih grozdih, ki jih usklajuje Urad ZN za usklajevanje humanitarnih aktivnosti;

▼M19

(e) organizacije in agencije, ki jim je Unija podelila potrdilo o humanitarnem partnerstvu ali ki jih je potrdila ali priznala država članica v skladu z nacionalnimi postopki;

(f) specializirane agencije držav članic ali

(g) zaposleni, prejemniki nepovratnih sredstev, podrejeni subjekti ali izvajalski partnerji subjektov iz točk (a) do (f), ko in kolikor delujejo v tej vlogi.

2. Brez poseganja v odstavek 1 in z odstopanjem od člena 2(1) in (2) lahko pristojni organi v državah članicah, kot je navedeno v Prilogi II, odobrijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali dajanje na razpolago določenih sredstev ali gospodarskih virov pod pogoji, ki jih štejejo za primerne, potem ko ugotovijo, da je zagotavljanje takih sredstev ali gospodarskih virov potrebno za zagotovitev pravočasne dostave humanitarne pomoči ali v pomoč drugim dejavnostim, ki podpirajo osnovne človeške potrebe.

3. Če zadevni pristojni organ v petih delovnih dneh od prejema prošnje za odobritev iz odstavka 2 ne sprejme negativne odločitve, ne zahteva informacij ali ne izda obvestila o dodatnem času, se odobritev šteje za izdano.

4. Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavkov 2 in 3, v roku štirih tednov po takšni odobritvi.

▼M1

*Člen 5*

1. Z odstopanjem od člena 2 lahko pristojni organi držav članic, navedeni na spletnih mestih iz Priloge II, odobrijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) sredstva ali gospodarski viri so predmet arbitražne odločbe, izdane pred datumom, ko je bila fizična ali pravna oseba ali je bil subjekt ali organ iz člena 2 uvrščen na seznam v Prilogi I, ali sodne ali upravne odločbe, izdane v EU, ali sodne odločbe, izvršljive v zadevni državi članici, pred ali po navedenem datumu;

(b) sredstva ali gospodarski viri bodo uporabljeni izključno za ugoditev zahtevkom, ki so zavarovani s takšno odločbo ali so priznani kot veljavni v taki odločbi, v okvirih veljavne zakonodaje in predpisov, ki urejajo pravice oseb s takimi zahtevki;

(c) odločba ni v korist fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu, uvrščenemu na seznam iz Priloge I in

(d) priznanje odločbe ni v nasprotju z javnim redom zadevne države članice.

▼M1

2. Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vsakem dovoljenju, izdanem na podlagi tega člena.

▼B

*Člen 6*

▼M1

1. Člen 2(2) se ne uporablja glede dodajanja na zamrznjene račune:

(a) obresti ali drugih dohodkov na teh računih, ali

(b) plačil, zapadlih na podlagi pogodb, dogovorov, ki so bili sklenjeni, ali obveznosti, ki so bile sprejete, ali so nastali pred dnevom uvrstitve fizične ali pravne osebe ali subjekta iz člena 2 na seznam iz Priloge I, ali

(c) plačil, zapadlih na podlagi sodnih, upravnih ali arbitražnih odločb, izdanih v Uniji ali izvršljivih v zadevni državi članici,

pod pogojem, da so takšne obresti, drugi dohodki in plačila zamrznjeni v skladu s členom 2(1).

▼B

2. Člen 2(2) finančnim ali kreditnim institucijam v Uniji ne preprečuje knjiženja prilivov sredstev, ki se nakažejo na račun fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa s seznama, na zamrznjene račune, če se zamrznejo tudi vsi prilivi na tak račun. Finančne ali kreditne institucije o vseh takih transakcijah nemudoma obvestijo zadevni pristojni organ.

*Člen 7*

Ne glede na člen 2 in če mora oseba, subjekt ali organ s seznama v Prilogi I poravnati plačilo na podlagi pogodbe ali sporazuma, ki ga je sklenila zadevna oseba, subjekt ali organ, ali obveznosti, ki je nastala za zadevno osebo, subjekt ali organ, pred dnem, ko je bila ta oseba, subjekt ali organ uvrščena na seznam, lahko pristojni organi držav članic, navedeni na spletnih straneh s seznama v Prilogi II, pod pogoji, ki jih štejejo za ustrezne, dovolijo sprostitev nekaterih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) pristojni organ je odločil, da:

(i) se sredstva ali gospodarski viri uporabijo za plačilo s strani osebe, subjekta ali organa s seznama v Prilogi I;

(ii) plačilo ne pomeni kršitve člena 2(2);

(b) zadevna država članica je najmanj dva tedna pred izdajo dovoljenja obvestila druge države članice in Komisijo o tej odločitvi in svoji nameri, da bo izdala dovoljenje.

▼B

*Člen 8*

1. Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov ali odklonitev dajanja sredstev ali gospodarskih virov na razpolago, izvedena v dobri veri, da je tako dejanje v skladu s to uredbo, ne povzroči nikakršne odgovornosti fizične ali pravne osebe ali subjekta ali organa, ki jo uveljavlja, ali njegovih direktorjev ali uslužbencev, razen če se dokaže, da je bila zamrznitev ali zadržanje sredstev in gospodarskih virov posledica malomarnosti.

2. Prepoved iz člena 2(2) ne povzroči nikakršne odgovornosti fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, ki so dali sredstva ali gospodarske vire na razpolago, če niso vedeli, da s svojimi dejanji kršijo to prepoved, in niso imeli utemeljenega razloga, da bi to domnevali.

*Člen 9*

1. Ne glede na veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti fizične in pravne osebe, subjekti ter organi:

(a) pristojnim organom držav članic, navedenim na spletnih straneh s seznama v Prilogi II, v katerih prebivajo ali imajo sedež, nemudoma predložijo vse informacije, ki olajšajo izvajanje te uredbe, kot so računi in zneski, zamrznjeni v skladu s členom 2, ter predložijo te informacije Komisiji neposredno ali prek držav članic in

(b) s pristojnim organom sodelujejo pri kakršnem koli preverjanju teh podatkov.

2. Vsi podatki, poslani ali prejeti v skladu s tem členom, se uporabljajo samo za namene, za katere so bili poslani ali prejeti.

▼M1

3. Odstavek 2 državam članicam ne onemogoča izmenjave navedenih informacij s Tunizijo in drugimi državami članicami v skladu z njihovim nacionalnim pravom, kadar je to potrebno za namen nudenja pomoči pri izterjavi nezakonito prisvojenih sredstev.

▼B

*Člen 10*

Komisija in države članice se medsebojno nemudoma obvestijo o ukrepih, sprejetih na podlagi te uredbe, in druga drugi predložijo vse druge ustrezne podatke v zvezi s to uredbo, s katerimi razpolagajo, zlasti podatke glede problemov kršenja in uveljavljanja ter sodb, ki so jih izrekla nacionalna sodišča.

*Člen 11*

Komisija se pooblasti za spremembe Priloge II na podlagi podatkov, ki jih predložijo države članice.

▼B

*Člen 12*

1. Če Svet odloči, da bodo za fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ veljali ukrepi iz člena 2(1), ustrezno spremeni Prilogo I.

2. Svet o svoji odločitvi in razlogih za uvrstitev na seznam obvesti fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ iz odstavka 1, bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo uradnega obvestila, s čimer takšni fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu da možnost, da predloži pripombe.

3. Kadar se predloži odgovor ali novi tehtni dokazi, Svet ponovno preuči svojo odločitev in o tem ustrezno obvesti zadevno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ.

4. Seznam iz Priloge I se pregleduje v rednih časovnih presledkih, najmanj pa vsakih 12 mesecev.

▼M14

5. Svet po potrebi spremeni seznam iz Priloge I, ko ugotovi, da pogoji iz člena 2a za ohranitev zamrznitve sredstev in gospodarskih virov, ki so pripadali umrli osebi ali ki so bili v njeni lasti, s katerimi je razpolagala ali jih je nadzorovala, niso več izpolnjeni.

▼B

*Člen 13*

1. Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se zagotovi njihovo izvajanje. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2. Države članice po začetku veljavnosti te uredbe nemudoma uradno obvestijo Komisijo o teh pravilih in jo uradno obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

*Člen 14*

Kadar ta uredba določa obveznost uradnega obveščanja Komisije, sporočanja Komisiji ali druge vrste komuniciranja z njo, se za tako komunikacijo uporabljajo naslov in drugi kontaktni podatki iz Priloge II.

*Člen 15*

Ta uredba se uporablja:

(a) na ozemlju Unije, vključno z njenim zračnim prostorom;

(b) na vseh zrakoplovih in vseh plovilih, ki so v sodni pristojnosti držav članic;

(c) za vse osebe na ozemlju Unije ali drugod, ki imajo državljanstvo države članice;

▼B

(d) za vse pravne osebe, subjekte ali organe, registrirane ali ustanovljene po pravu države članice;

(e) za vse pravne osebe, subjekte ali organe v zvezi z vsakim poslom, v celoti ali delno opravljenim v Uniji.

*Člen 16*

Ta uredba začne veljati na dan objave v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼M11

*PRILOGA I*

A. Seznam oseb in subjektov iz člena 2

| | Ime | Podatki o identifikaciji | Razlogi |
|---|---|---|---|
| 1. | Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Kraj rojstva: Hammam-Sousse<br>Datum rojstva: 3. september 1936<br>Državljanstvo: tunizijsko<br>Številka osebnega dokumenta: 00354671<br>Država izdaje: Tunizija<br>Spol: moški<br>Drugi podatki: pokojni, nekdanji predsednik Tunizije, sin Selme HASSEN, poročen z Leïlo TRABELSI | Oseba (pokojna), proti dejavnostim katere so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnega denarja s strani javnega funkcionarja, zlorabe funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi, nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo ter zaradi kaznivega dejanja prejemanja javnih sredstev s strani javnega uslužbenca, čeprav je vedel, da do njih ni upravičen, in jih je porabil v svojo osebno korist ali korist svojih družinskih članov. |
| 2. | Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Državljanstvo: tunizijsko<br>Kraj rojstva: Tunis, Tunizija<br>Datum rojstva: 24. oktober 1956<br>Številka osebnega dokumenta: 00683530<br>Država izdaje: Tunizija<br>Spol: ženski.<br>Druge informacije: hči Saide DHERIF, poročena z Zinejem El Abidinom BEN ALIJEM | Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi, nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo ter zaradi sodelovanja pri kaznivem dejanju prejemanja javnih sredstev s strani javnega uslužbenca, čeprav je vedel, da do njih ni upravičen, in jih je porabil v svojo osebno korist ali korist svojih družinskih članov. |
| ▼M18 3. | Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Državljanstvo: tunizijsko<br>Kraj rojstva: Tunis, Tunizija<br>Datum rojstva: 4. marec 1944<br>Številka osebnega dokumenta: 05000799<br>Država izdaje: Tunizija<br>Spol: moški<br>Druge informacije: pokojni, izvršni direktor, sin Saide DHERIF, poročen z Yamino SOUIEI | Oseba (pokojna), proti dejavnostim katere so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi, nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo. |

▼M11

| | Ime | Podatki o identifikaciji | Razlogi |
|---|---|---|---|
| ▼M17 ——— | | | |
| ▼M11 5. | Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI | Državljanstvo: tunizijsko<br>Kraj rojstva: Tunis, Tunizija<br>Datum rojstva: 2. december 1981<br>Številka osebnega dokumenta: 04682068<br>Država izdaje: Tunizija<br>Spol: moški<br>Druge informacije: sin Naïme BOUTIBA, poročen z Nesrine BEN ALI | Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja (nekdanjega predsednika Ben Alija) za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi, nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja – nekdanjega predsednika Ben Alija – za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo ter zaradi sodelovanja pri kaznivem dejanju prejemanja javnih sredstev s strani javnega uslužbenca, čeprav je vedel, da do njih ni upravičen, in jih je porabil v svojo osebno korist ali korist svojih družinskih članov. |
| 6. | Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Državljanstvo: tunizijsko<br>Kraj rojstva: Tunis, Tunizija<br>Datum rojstva: 16. januar 1987<br>Številka osebnega dokumenta: 00299177<br>Država izdaje: Tunizija<br>Spol: ženski<br>Druge informacije: hči Leïle TRABELSI, poročena s Fahdom Mohamedom Sakherjem MATERIJEM | Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi, nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo ter zaradi sodelovanja pri kaznivem dejanju prejemanja javnih sredstev s strani javnega uslužbenca, čeprav je vedel, da do njih ni upravičen, in jih je porabil v svojo osebno korist ali korist svojih družinskih članov. |

▼M11

| | Ime | Podatki o identifikaciji | Razlogi |
|---|---|---|---|
| ▼M13 7. | Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Državljanstvo: tunizijsko<br>Kraj rojstva: Tunis, Tunizija<br>Datum rojstva: 17. julij 1992<br>Zadnji znani naslov: the Presidential Palace, Tunis, Tunizija<br>Številka osebnega dokumenta: 09006300<br>Država izdaje: Tunizija<br>Spol: ženski<br>Druge informacije: hči Leïle TRABELSI | Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo in ki je povezana z Leïlo Trabelsi (št. 2). |
| ▼M11 8. | Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Državljanstvo: tunizijsko<br>Kraj rojstva: Tunis, Tunizija<br>Datum rojstva: 5. november 1962<br>Zadnji znani naslov: 32 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunis, Tunizija<br>Številka osebnega dokumenta: 00777029<br>Država izdaje: Tunizija<br>Spol: moški<br>Druge informacije: upravitelj podjetja, sin Saide DHERIF | Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo. |
| ▼M18 9. | Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Državljanstvo: tunizijsko<br>Kraj rojstva: Tunis, Tunizija<br>Datum rojstva: 24. junij 1948<br>Zadnji znani naslov: 20 rue El Achfat – Carthage – Tunis, Tunizija<br>Številka osebnega dokumenta: 00104253<br>Država izdaje: Tunizija<br>Spol: moški<br>Druge informacije: pokojni, pooblaščeni upravitelj kmetijskega podjetja, sin Saide DHERIF, poročen z Nadio MAKNI | Oseba (pokojna), proti dejavnostim katere so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo. |

▼M11

| | Ime | Podatki o identifikaciji | Razlogi |
|---|---|---|---|
| 10. | Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Državljanstvo: tunizijsko<br>Kraj rojstva: Radès<br>Datum rojstva: 19. februar 1953<br>Zadnji znani naslov: 21 rue d'Aristote – Carthage Salammbô<br>Številka osebnega dokumenta: 00403106<br>Država izdaje: Tunizija<br>Spol: ženski<br>Druge informacije: upraviteljica podjetja, hči Saide DHERIF, poročena z Mohamedom MAHJOUBOM | Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo. |
| 11. | Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI | Državljanstvo: tunizijsko<br>Kraj rojstva: Tunis, Tunizija<br>Datum rojstva: 26. avgust 1974<br>Zadnji znani naslov: 124 avenue Habib Bourguiba – Carthage presidence<br>Številka osebnega dokumenta: 05417770<br>Država izdaje: Tunizija<br>Spol: moški<br>Druge informacije: poslovnež, sin Najie JERIDI | Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo. |
| ▼M18 12. | Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | Državljanstvo: tunizijsko<br>Kraj rojstva: Tunis, Tunizija<br>Datum rojstva: 26. april 1950<br>Številka osebnega dokumenta: 00178522<br>Država izdaje: Tunizija<br>Spol: moški<br>Druge informacije: pokojni, izvršni direktor, sin Saide DHERIF, poročen s Souado BEN JEMIA | Oseba (pokojna), proti dejavnostim katere so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo. |

▼M18

| | Ime | Podatki o identifikaciji | Razlogi |
|---|---|---|---|
| 13. | Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | Državljanstvo: tunizijsko<br>Kraj rojstva: Tunis, Tunizija<br>Datum rojstva: 25. september 1955<br>Zadnji znani naslov: 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage – Tunis, Tunizija<br>Številka osebnega dokumenta: 05150331<br>Država izdaje: Tunizija<br>Spol: moški<br>Druge informacije: pokojni, izvršni direktor, sin Saide DHERIF, poročen s Helo BELHAJ | Oseba (pokojna), proti dejavnostim katere so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo. |

▼M20

———

▼M11

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15. | Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI | Državljanstvo: tunizijsko<br>Kraj rojstva: La Marsa<br>Datum rojstva: 5. maj 1959<br>Zadnji znani naslov: 4 rue Taoufik EI Hakim – La Marsa<br>Številka osebnega dokumenta: 00046988<br>Država izdaje: Tunizija<br>Spol: moški<br>Druge informacije: izvršni direktor, sin Fatme SFAR, poročen s Samiro TRABELSI | Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo. |

▼M11

| | Ime | Podatki o identifikaciji | Razlogi |
|---|---|---|---|
| 16. | Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Državljanstvo: tunizijsko<br>Datum rojstva: 1. februar 1960<br>Zadnji znani naslov: 4 rue de la Mouette – Gammarth Supérieur<br>Številka osebnega dokumenta: 00235016<br>Država izdaje: Tunizija<br>Spol: ženski<br>Druge informacije: hči Saide DHERIF, poročena s Habibom ZAKIRJEM | Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo. |
| 17. | Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR | Državljanstvo: tunizijsko<br>Datum rojstva: 5. marec 1957<br>Zadnji znani naslov: 4 rue Ennawras – Gammarth Supérieur<br>Številka osebnega dokumenta: 00547946<br>Država izdaje: Tunizija<br>Spol: moški<br>Druge informacije: trgovec z nepremičninami, sin Saide BEN ABDALLAH, poročen z Nefisso TRABELSI | Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo. |

▼M22

———

▼M11

| | Ime | Podatki o identifikaciji | Razlogi |
|---|---|---|---|
| 19. | Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF | Državljanstvo: tunizijsko<br>Kraj rojstva: Tunis, Tunizija<br>Datum rojstva: 25. junij 1975<br>Zadnji znani naslov: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunizija<br>Številka osebnega dokumenta: 05417907<br>Država izdaje: Tunizija<br>Spol: ženski<br>Druge informacije: upraviteljica podjetja, hči Mounire TRABELSI (sestre Leile TRABELSI), poročena z Mouradom MEHDOUIJEM | Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo. |
| 20. | Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI | Državljanstvo: tunizijsko<br>Kraj rojstva: Tunis, Tunizija<br>Datum rojstva: 3. maj 1962<br>Zadnji znani naslov: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunizija<br>Številka osebnega dokumenta: 05189459<br>Država izdaje: Tunizija<br>Spol: moški<br>Druge informacije: izvršni direktor, sin Neile BARTAJI, poročen z Lilio NACEF | Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo. |

▼M22

———

▼M11

| | Ime | Podatki o identifikaciji | Razlogi |
|---|---|---|---|
| ▼M12 | | | |
| ▼M11 | | | |
| 24. | Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED | Državljanstvo: tunizijsko<br>Datum rojstva: 29. januar 1988.<br>Zadnji znani naslov: 4 rue Mohamed Makhlouf – El Manar. 2 – Tunis, Tunizija<br>Spol: moški<br>Druge informacije: generalni direktor podjetja Stafim – Peugeot, sin Kaouther Feriel HAMZA | Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo. |
| 25. | Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB | Državljanstvo: tunizijsko<br>Datum rojstva: 13. januar 1959<br>Zadnji znani naslov: rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunis, Tunizija<br>Številka osebnega dokumenta: 00400688<br>Država izdaje: Tunizija<br>Spol: moški<br>Druge informacije: izvršni direktor, sin Leïle CHAIBI, poročen z Dorsaf BEN ALI | Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja (nekdanjega predsednika Ben Alija) za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo. |
| ▼M20 | | | |
| ▼M13 | | | |
| 29. | Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Državljanstvo: tunizijsko<br>Kraj rojstva: Le Bardo<br>Datum rojstva: 8. marec 1963<br>Zadnji znani naslov: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage<br>Številka osebnega dokumenta: 00589758<br>Država izdaje: Tunizija<br>Spol: ženski<br>Druge informacije: zdravnica, hči Naïme EL KEFI, poročena s Slimom ZARROUKOM | Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo in ki je povezana s Slimom Zarroukom (št. 30). |

▼M11

| | Ime | Podatki o identifikaciji | Razlogi |
|---|---|---|---|
| 30. | Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK | Državljanstvo: tunizijsko<br>Kraj rojstva: Tunis, Tunizija<br>Datum rojstva: 13. avgust 1960<br>Zadnji znani naslov: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage<br>Številka osebnega dokumenta: 00642271<br>Država izdaje: Tunizija<br>Spol: moški<br>Druge informacije: izvršni direktor, sin Maherzie GUEDIRA, poročen z Ghazouo BEN ALI | Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo. |
| 31. | Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Državljanstvo: tunizijsko<br>Kraj rojstva: Hamman-Sousse<br>Datum rojstva: 22. november 1949<br>Zadnji znani naslov: 11 rue Sidi el Gharbi – Hammam-Sousse<br>Številka osebnega dokumenta: 02951793<br>Država izdaje: Tunizija<br>Spol: moški<br>Druge informacije: novinarski fotograf v Nemčiji, sin Selme HASSEN | Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo. |
| 32. | Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Državljanstvo: tunizijsko<br>Kraj rojstva: Hamman-Sousse<br>Datum rojstva: 13. marec 1947<br>Zadnji znani naslov: rue El Moez – Hammam-Sousse<br>Številka osebnega dokumenta: 02800443<br>Država izdaje: Tunizija<br>Spol: moški<br>Drugi podatki: pokojni, upravitelj podjetja, poročen z Zohro BEN AMMAR | Oseba (pokojna), proti dejavnostim katere so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo. |

▼M11

| | Ime | Podatki o identifikaciji | Razlogi |
|---|---|---|---|
| 33. | Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Državljanstvo: tunizijsko<br>Kraj rojstva: Hamman-Sousse<br>Datum rojstva: 16. maj 1952<br>Zadnji znani naslov: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse<br>Številka osebnega dokumenta: 02914657<br>Država izdaje: Tunizija<br>Spol: ženski<br>Druge informacije: predstavnica Tunisaira, hči Selme HASSEN, poročena s Fathijem REFATOM | Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo. |
| 34. | Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Državljanstvo: tunizijsko<br>Kraj rojstva: Sousse<br>Datum rojstva: 18. september 1956<br>Zadnji znani naslov: avenue de l'Imam Muslim-Khezama ouest-Sousse<br>Številka osebnega dokumenta: 02804872<br>Država izdaje: Tunizija<br>Spol: ženski<br>Druge informacije: vodja podjetj,a hči Selme HASSEN, poročena s Sadokom Habibom MHIRIJEM | Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo. |

▼M11

| | Ime | Podatki o identifikaciji | Razlogi |
|---|---|---|---|
| ▼M18 | | | |
| 35. | Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Državljanstvo: tunizijsko<br>Datum rojstva: 28. oktober 1938<br>Številka osebnega dokumenta: 02810614<br>Država izdaje: Tunizija<br>Spol: moški<br>Druge informacije: pokojni, sin Selme HASSEN, vdovec Selme MANSOUR | Oseba (pokojna), proti dejavnostim katere so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo. |
| ▼M17 | | | |
| ——— | | | |
| ▼M11 | | | |
| 40. | Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Državljanstvo: tunizijsko<br>Kraj rojstva: Hammam-Sousse<br>Datum rojstva: 8. oktober 1978<br>Zadnji znani naslov: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse<br>Številka osebnega dokumenta: 05590835<br>Država izdaje: Tunizija<br>Spol: moški<br>Druge informacije: vodja podjetja, sin Hayeta BEN ALIJA, | Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo. |
| ▼M12 | | | |
| ——— | | | |

▼M11

| | Ime | Podatki o identifikaciji | Razlogi |
|---|---|---|---|
| ▼M18 | | | |
| 42. | Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Državljanstvo: tunizijsko<br>Kraj rojstva: Monastir<br>Datum rojstva: 30. avgust 1982<br>Številka osebnega dokumenta: 08434380<br>Država izdaje: Tunizija<br>Spol: ženski<br>Druge informacije: hči Hayet BEN ALI, poročena z Badreddinom BENNOURJEM | Oseba, proti kateri so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo in ki je povezana s Hayet Ben Ali (št. 33). |
| ▼M17 | | | |
| ——— | | | |
| ▼M16 | | | |
| ——— | | | |
| ▼M18 | | | |
| 46. | Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Državljanstvo: tunizijsko, francosko<br>Kraj rojstva: Pariz, Francija<br>Datum rojstva: 27. oktober 1966<br>Številka osebnega dokumenta: 05515496<br>Država izdaje: Tunizija<br>Spol: moški<br>Druge informacije, pokojni, direktor podjetja, sin Paulette HAZAT | Oseba (pokojna), proti dejavnostim katere so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja (nekdanjega predsednika Ben Alija) za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo. |

▼M11

| | Ime | Podatki o identifikaciji | Razlogi |
|---|---|---|---|
| ▼M12 ——— | | | |
| ▼M18 48. | Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI | Državljanstvo: tunizijsko<br>Kraj rojstva: Tunis, Tunizija<br>Datum rojstva: 28. avgust 1974<br>Zadnji znani naslov: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunis, Tunizija<br>Številka osebnega dokumenta: 04622472<br>Država izdaje: Tunizija<br>Spol: moški<br>Druge informacije: pokojni, komercialni direktor, sin Leile DEROUICHE | Oseba (pokojna), proti dejavnostim katere so tunizijski organi sprožili sodni postopek ali postopek odvzema premoženjske koristi na osnovi pravnomočne sodne odločbe zaradi sodelovanja pri nezakonitem prisvajanju državnega denarja s strani javnega funkcionarja, sodelovanja pri zlorabi funkcije javnega funkcionarja za pridobitev nezakonite koristi za tretjo osebo in škodovanje upravi ter nezakonitega vplivanja na javnega funkcionarja za neposredno ali posredno pridobitev koristi za drugo osebo. |

▼**M11**

B. Pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva v skladu s tunizijskim pravom:

Pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva

Iz členov 20, 27, 29 in 108 tunizijske ustave, členov 13, 47, 50, 59, 66 in 175 zakona o kazenskem postopku ter zakona št. 2002-52 z dne 3. junija 2002 izhaja, da so v skladu s tunizijskim pravom zagotovljene naslednje pravice:

— vsaki osebi, osumljeni ali obdolženi kaznivega dejanja:

1. pravica do sodne presoje vsakega akta ali upravne odločbe;

2. možnost, da se brani sama, ali možnost zahtevati pravno pomoč po lastni izbiri ali če nima dovolj sredstev za plačilo pravne pomoči, da jo dobi brezplačno, če je to v interesu pravice;

— vsaki osebi, obdolženi kaznivega dejanja:

1. pravica, da je takoj in natančno seznanjena z bistvom in vzroki obtožbe zoper njo, in sicer v jeziku, ki ga razume;

2. pravica, da ima primeren čas in možnosti za pripravo svoje obrambe;

3. pravica, da zasliši oziroma zahteva zaslišanje obremenilnih prič in da doseže navzočnost in zaslišanje razbremenilnih prič ob enakih pogojih, ki veljajo za obremenilne priče;

4. pravica, da ima brezplačno pomoč tolmača, če ne razume ali ne govori jezika, ki ga uporablja sodišče.

Uporaba pravice do obrambe in pravice do učinkovitega sodnega varstva

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

Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka.

Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je sodišče na sojenjih v nenavzočnosti imenovalo odvetnika, ki je branil interese Ben Alija.

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je sodišče na sojenjih v nenavzočnosti imenovalo odvetnika, ki je branil interese Leïle Trabelsi.

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Moncefa Ben Mohameda Ben Rhoduma Trabelsija 5. marca 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

▼**M17**

_____

▼**M11**

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka.

Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je sodišče na sojenjih v nenavzočnosti imenovalo odvetnika, ki je branil interese Fahda Materija.

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

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je na sojenjih v nenavzočnosti Ben Alija zastopal odvetnik.

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

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Halime Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali do obrambe ali njena pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti pisna zaveza, ki so jo tunizijski organi 7. aprila 2014 posredovali švicarskim organom v okviru izvajanja preiskave na podlagi zaprosila, v kateri se država zavezuje, da bo spoštovala temeljne pravice Belhassena Ben Mohameda Ben Rhoume TRABELSIJA in njegovo pravico do obrambe.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Mohameda Naceurja Ben Mohameda Ben Rhoumo Trabelsija 13. marca 2012 in 16. marca 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

▼M11

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Jalilo Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi 5. januarja 2012, 5. julija 2012 in 27. februarja 2013 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Mohameda Imeda Ben Mohameda Naceurja Ben Mohameda Trabelsija 27. oktobra 2016 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Mohameda Adela Ben Mohameda Ben Rehoume Trabelsija do obrambe ali njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Mohameda Mourada Ben Mohameda Ben Rehoumo Trabelsija 23. februarja 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

▼M20

_____

▼M11

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Mohameda Montassarja Ben Kbaierja Ben Mohameda Maherzija 20. avgusta 2011, 2. oktobra 2012 in 31. maja 2013 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovih odvetnikov.

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Nefisso Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi 24. januarja 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

▼M11

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Habiba Ben Kaddourja Ben Mustapho Ben Zakirja 24. januarja 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

▼M22

_____

▼M11

19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Lilio Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef 20. februarja 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenih odvetnikov in dejstvo, da so ji odvetniki pomagali tudi na obravnavi pred sodiščem ter da ni izkoristila pravice do pritožbe na odločitev Sodišča prve stopnje.

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Mourada Ben Hédija Ben Alija Mehdouija 13. februarja 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

▼M22

_____

▼M12

_____

▼M11

24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Mehdija Ben Ridho Ben Mohameda Ben Gaieda 22. septembra 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je (i) Mohameda Slima Ben Mohameda Hassena Ben Salaha Chibouba 24. novembra 2014, 12. januarja 2015, 10. aprila 2015 in 2. decembra 2015 v več zadevah zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovih odvetnikov; (ii) bila preiskava proti Mohamedu Chiboubu v zadevi 27638/6 prekinjena 30. marca 2018 zaradi pomanjkanja dokazov; odločitev je bila kasneje potrjena v pritožbenem postopku, ter (iii) Mohamedu Chiboubu pomagal odvetnik v arbitražnem postopku pred arbitražnim odborom neodvisnega organa *Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD)*. ►**M13** Preiskovalni sodnik je 15. februarja 2021 in 10. marca 2021 zaslišal Mohameda CHIBOUBA v zadevi 19592/1. Preiskovalni sodnik se je 31. marca 2021 odločil, da njegovo zadevo loči od splošne zadeve 19592/1. Zadeva 1137/2 še ni rešena. ◄

▼**M20**

_____

▼**M11**

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

Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Ghazouo Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali 5. oktobra 2011 in 18. oktobra 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Potem ko je Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk vložil zahtevek, je arbitražni odbor neodvisnega organa *Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD)* izdal arbitražno odločbo, ki jo je 24. decembra 2018 potrdil svet IVD. Ta odločba je bila izpodbijana na kasacijskem sodišču. Zadeva čaka na obravnavo. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Slima Ben Mohameda Salaha Ben Ahmeda Zarrouka 16. januarja 2012, 1. februarja 2012 in 22. junija 2017 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika. ►**M13** S sodbo pritožbenega sodišča v Tunisu z dne 15. aprila 2021 v zadevi 29443 je bil obsojen zaradi neupravičene prisvojitve javnih sredstev. ◄

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Farida Ben Haj Hamdo Ben Haj Hassena Ben Alija 3. oktobra 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika. ►**M13** S sodbo pritožbenega sodišča v Tunisu z dne 1. novembra 2018 v zadevi 27658 je bil obsojen zaradi neupravičene prisvojitve javnih sredstev. ◄

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Faouzija Ben Haj Hamde Ben Haj Hassena Ben Alija do obrambe ali njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali 19. oktobra 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika. ►**M13** S sodbo z dne 14. marca 2019 v zadevi 40800 je bila obsojena zaradi neupravičene prisvojitve javnih sredstev. ◄

▼M11

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali 21. novembra 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika. ►M13 S sodbo z dne 7. januarja 2016 v zadevi 28264 je bila obsojena zaradi neupravičene prisvojitve javnih sredstev. ◄

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi z nezakonitim prisvajanjem državnih sredstev oziroma drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Slaheddineja Ben Haj Hamdo Ben Haj Hassena Ben Alija 13. januarja 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

▼M17

_____

▼M11

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Douraieda Ben Hameda Ben Taherja Bouaouino 21. aprila 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovega odvetnika.

▼M12

_____

▼M11

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Ghazouo Bent Hamed Ben Taher Bouaouina 19. oktobra 2011 in 25. oktobra 2011 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njenega odvetnika.

▼M17

_____

▼M16

_____

▼M11

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

Ta oseba je pobegnila in se ne nahaja več v Tuniziji. Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Svet ni našel dokazov, da pravica Mehdija Ben Tijanija Ben Haj Hamde Ben Haj Hassena Ben Alija do obrambe ali njegova pravica do učinkovitega sodnega varstva nista bili spoštovani. ►M13 S sodbo sodišča prve stopnje v Tunisu z dne 21. marca 2019 v zadevi 41328/19 je bil obsojen zaradi neupravičene prisvojitve javnih sredstev. ◄

▼**M12**

_____

▼**M11**

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Preiskava ali sojenje v zvezi s prisvajanjem državnih sredstev ali drugega premoženja še poteka. Iz podatkov v dokumentaciji Sveta je razvidno, da sta bili v sodnih postopkih, na katere se je oprl Svet, spoštovani pravica do obrambe in pravica do učinkovitega sodnega varstva. To dokazuje zlasti dejstvo, da je Sofiena Ben Alija 22. marca 2012 zaslišal preiskovalni sodnik v navzočnosti njegovih odvetnikov.

▼B

*PRILOGA II*

**SEZNAM PRISTOJNIH ORGANOV DRŽAV ČLANIC IZ ČLENA 4(1), ČLENA 5(1), ČLENA 7 IN ČLENA 9(1)(a) TER NASLOV ZA POŠILJANJE URADNIH OBVESTIL EVROPSKI KOMISIJI**

▼M21

BELGIJA

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

BOLGARIJA

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

ČEŠKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANSKA

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

NEMČIJA

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

ESTONIJA

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

IRSKA

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

GRČIJA

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

ŠPANIJA

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

FRANCIJA

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

HRVAŠKA

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

ITALIJA

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

CIPER

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

LATVIJA

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

LITVA

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

▼**M21**

LUKSEMBURG

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

MADŽARSKA

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

MALTA

https://smb.gov.mt/

NIZOZEMSKA

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

AVSTRIJA

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

POLJSKA

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

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

PORTUGALSKA

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

ROMUNIJA

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

SLOVENIJA

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

SLOVAŠKA

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

FINSKA

https://um.fi/pakotteet

ŠVEDSKA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski komisiji:

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