Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

ODLUKA VIJEĆA 2011/72/ZVSP

od 31. siječnja 2011.

o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Tunisu

(SL L 28, 2.2.2011., str. 62.)

Koju je izmijenila:

		Službeni list		
		br.	stranica	datum
►M1	Provedbena odluka Vijeća 2011/79/ZVSP od 4. veljače 2011.	L 31	40	5.2.2011.
►M2	Odluka Vijeća 2012/50/ZVSP od 27. siječnja 2012.	L 27	11	31.1.2012.
►M3	Odluka Vijeća 2012/724/ZVSP od 26. studenoga 2012.	L 327	45	27.11.2012.
►M4	Odluka Vijeća 2013/72/ZVSP od 31. siječnja 2013.	L 32	20	1.2.2013.
►M5	Provedbena odluka Vijeća 2013/409/ZVSP od 30. srpnja 2013.	L 204	44	31.7.2013.
►M6	Odluka Vijeća 2014/49/ZVSP od 30. siječnja 2014.	L 28	38	31.1.2014.
►M7	Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/157 od 30. siječnja 2015.	L 26	29	31.1.2015.
►M8	Odluka Vijeća (ZVSP) 2016/119 od 28. siječnja 2016.	L 23	65	29.1.2016.
►M9	Odluka Vijeća (ZVSP) 2017/153 od 27. siječnja 2017.	L 23	19	28.1.2017.
►M10	Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/141 od 29. siječnja 2018.	L 25	38	30.1.2018.
►M11	Odluka Vijeća (ZVSP) 2019/135 od 28. siječnja 2019.	L 25	23	29.1.2019.
►M12	Odluka Vijeća (ZVSP) 2020/117 od 27. siječnja 2020.	L 22	31	28.1.2020.
►M13	Odluka Vijeća (ZVSP) 2021/55 od 22. siječnja 2021.	L 23	22	25.1.2021.
►M14	Odluka Vijeća (ZVSP) 2022/118 od 27. siječnja 2022.	L 19	67	28.1.2022.
►M15	Odluka Vijeća (ZVSP) 2022/154 od 3. veljače 2022.	L 25	18	4.2.2022.
►M16	Odluka Vijeća (ZVSP) 2022/1367 od 4. kolovoza 2022.	L 205	276	5.8.2022.
►M17	Provedbena odluka Vijeća (ZVSP) 2022/2086 od 27. listopada 2022.	L 280	47	28.10.2022.

▼B

ODLUKA VIJEĆA 2011/72/ZVSP

od 31. siječnja 2011.

o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Tunisu

Članak 1.

1. Zamrzavaju se sva financijska sredstva koja pripadaju, u vlasništvu su, nalaze se kod ili su pod nadzorom osoba odgovornih za otuđenje tuniskih državnih financijskih resursa te fizičkih ili pravnih osoba koje su s njima povezane, a navode se u popisu u Prilogu.

2. Nikakva financijska sredstva ne smiju biti, izravno ili neizravno, dostupna ili upotrijebljena u korist fizičkih ili pravnih osoba koje se navode u Prilogu.

▼M15

2.a Ne dovodeći u pitanje članak 5., u slučaju smrti osobe navedene u Prilogu:

(a) ako je protiv te osobe prije njezine smrti izrečena osuđujuća kaznena presuda za pronevjeru državnih financijskih sredstava, financijska sredstva i gospodarski izvori koji su pripadali toj osobi ili koji su bili u njezinu vlasništvu, posjedu ili pod njezinom kontrolom ostaju zamrznuti dok se ne izvrše sudski nalozi za povrat pronevjerenih državnih financijskih sredstava i plaćanje novčanih kazni;

(b) ako protiv te osobe prije njezine smrti nije izrečena takva osuđujuća kaznena presuda, financijska sredstva i gospodarski izvori koji su pripadali toj osobi ili koji su bili u njezinu vlasništvu, posjedu ili pod njezinom kontrolom ostaju zamrznuti tijekom razumnog razdoblja, podložno stavku 4. Ako se u tom razdoblju podnese građanska ili upravna tužba za povrat pronevjerenih državnih financijskih sredstava, financijska sredstva i gospodarski izvori koji su pripadali toj osobi ili koji su bili u njezinu vlasništvu, posjedu ili pod njezinom kontrolom ostaju zamrznuti do odbijanja takve tužbe ili, u slučaju njezina prihvaćanja, dok se ne izvrši sudski nalog za povrat pronevjerenih financijskih sredstava.

2.b Vijeće prema potrebi mijenja popis iz Priloga kad utvrdi da više nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 2.a za daljnje zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora koji su pripadali preminuloj osobi ili koji su bili u njezinu vlasništvu, posjedu ili pod njezinom kontrolom.

▼B

3. Nadležno državno tijelo države članice može odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora ili staviti na raspolaganje određena financijska sredstva ili gospodarske izvore pod odgovarajućim uvjetima nakon što utvrdi da su navedena financijska sredstva i gospodarski izvori:

(a) potrebni za pokrivanje osnovnih troškova osoba iz Priloga i uzdržavanih članova njihove obitelji uključujući plaćanje hrane, najamnine ili hipoteke, lijekova i liječenja, poreza, premija osiguranja te naknada za režije;

(b) namijenjeni isključivo za plaćanje primjerenih stručnih honorara ili za povrat troškova nastalih vezano uz pružanje pravnih usluga;

▼B

(c) namijenjeni isključivo za plaćanje honorara ili troškova usluga za redovito držanje ili održavanje zamrznutih sredstava ili druge financijske imovine ili gospodarskih izvora; ili

(d) potrebni za pokrivanje izvanrednih troškova, pod uvjetom da je nadležno tijelo barem dva tjedna prije davanja odobrenja obavijestilo nadležna tijela ostalih država članica i Komisiju po kojoj osnovi bi spomenuto odobrenje trebalo dati.

O svakom odobrenju koje daju na temelju ovog stavka države članice obavješćuju ostale države članice i Komisiju.

▼M3

4. Odstupajući od stavka 1., nadležna tijela države članice mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih sredstava ili gospodarskih izvora, pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) sredstva ili gospodarski izvori predmet su arbitražne odluke donesene prije datuma uvrštenja fizičke ili prave osobe, subjekta ili tijela iz stavka 1. na popis iz Priloga, ili sudske ili upravne odluke donesene u Uniji, ili sudske odluke izvršive u predmetnoj državi članici prije ili nakon tog datuma;

(b) sredstva ili gospodarski izvori koristit će se isključivo za namirenje potraživanja osiguranih takvom odlukom ili priznatih kao valjanih takvom odlukom, u okvirima određenim važećim zakonima i propisima koji uređuju prava osoba s takvim potraživanjima;

(c) odluka nije u korist fizičke ili prave osobe, subjekta ili tijela iz Priloga; i

(d) priznanje odluke nije u suprotnosti s javnim poretkom predmetne države članice.

Predmetna država članica obavješćuje druge države članice i Komisiju o svim odobrenjima izdanim na temelju ovog stavka.

5. Stavak 2. ne primjenjuje se na priljev na zamrznute račune iz naslova:

(a) kamata ili drugih prihoda na tim računima; ili

(b) plaćanja dospjelih prema ugovorima i sporazumima koji su sklopljeni ili obvezama koje su nastale prije datuma kad su ti računi postali predmetom ove Odluke; ili

(c) plaćanja dospjelih na temelju sudske, upravne ili arbitražne odluke donesene u Uniji ili izvršive u predmetnoj državi članici,

pod uvjetom da se na te kamate, druge zarade i plaćanja i dalje primjenjuju mjere iz stavka 1.

▼B

Članak 2.

1. Postupajući prema prijedlogu neke države članice ili visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeće uspostavlja te mijenja popis iz Priloga.

▼B

2. Vijeće obavješćuje predmetnu osobu ili subjekt o svojoj odluci o uvrštenju na popis, kao i o osnovi za uvrštenje, bilo izravno ako je adresa poznata ili objavljivanjem obavijesti, čime se takvoj osobi ili subjektu nudi prilika da iznese primjedbe.

3. Ako su podnesene primjedbe ili su izneseni značajni novi dokazi, Vijeće preispituje svoju odluku i o tome obavješćuje predmetnu osobu ili subjekt.

Članak 3.

1. U Prilogu se navodi po kojoj su osnovi osobe ili subjekti uvršteni na popis.

2. U Prilogu se također, ako su dostupni, navode podaci potrebni za utvrđivanje identiteta predmetnih osoba ili subjekata. Kad se radi o osobama, ti podaci mogu obuhvaćati imena, uključujući i lažna imena, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, brojeve putovnice i osobne iskaznice, spol, adresu ako je poznata te funkciju ili zanimanje. Kad se radi o subjektima, ti podaci mogu obuhvaćati nazive, mjesto i datum registracije, registarski broj i mjesto poslovanja.

Članak 4.

Kako bi se postigao maksimalan učinak gore navedenih mjera, Unija potiče treće zemlje da donesu mjere slične mjerama iz ove Odluke.

▼M16

Članak 5.

1. Ova Odluka primjenjuje se do 31. siječnja 2023.

2. Ova se Odluka redovito preispituje. Prema potrebi može se produljiti ili izmijeniti ako Vijeće smatra da njezini ciljevi nisu ispunjeni.

▼B

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

▼M12

PRILOG

A. Popis osoba i subjekata iz članka 1.

	Ime i prezime	Identifikacijski podaci	Obrazloženje
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Mjesto rođenja: Hamman-Sousse Datum rođenja: 3. rujna 1936. Državljanstvo: tuniško Broj osobne iskaznice: 00354671 Zemlja izdavanja: Tunis Spol: muški Druge informacije: preminuo, bivši predsjednik Tunisa, sin Selme HASSEN, oženjen Leïlom TRABELSI	Osoba (preminula) čije su aktivnosti predmet sudskog postupka ili postupka povrata imovine koje provode tuniške vlasti slijedom pravomoćne sudske presude za pronevjeru javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, za zloporabu funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, za protuzakoniti utjecaj na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu te za kazneno djelo primitka, od strane javnog dužnosnika, javnih sredstava za koja je znao da nisu plativa te koja je iskoristio za vlastitu korist ili korist članova svoje obitelji.
2.	Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Državljanstvo: tuniško Mjesto rođenja: Tunis, Tunis Datum rođenja: 24. listopada 1956. Broj osobne iskaznice: 00683530 Zemlja izdavanja: Tunis Spol: ženski Druge informacije: kći Saide DHERIF, udana za Zinea El Abidinea BEN ALIJA	Osoba je predmet sudskog postupka ili postupka povrata imovine koje provode tuniške vlasti slijedom pravomoćne sudske presude za sudioništvo u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, za sudioništvo u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, za protuzakoniti utjecaj na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu te za sudioništvo u kaznenom djelu primitka, od strane javnog dužnosnika, javnih sredstava za koja je znao da nisu plativa te koja je iskoristio za vlastitu korist ili korist članova svoje obitelji.
3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Državljanstvo: tuniško Mjesto rođenja: Tunis, Tunis Datum rođenja: 4. ožujka 1944. Posljednja poznata adresa: 11 rue de France — Radès Ben Arous Broj osobne iskaznice: 05000799 Zemlja izdavanja: Tunis Spol: muški Druge informacije: preminuo, glavni direktor, sin Saide DHERIF, oženjen Yaminom SOUIEI	Osoba (preminula) čije su aktivnosti predmet sudskog postupka ili postupka povrata imovine koje provode tuniške vlasti slijedom pravomoćne sudske presude za sudioništvo u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, za sudioništvo u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, za protuzakoniti utjecaj na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

▼M12

	Ime i prezime	Identifikacijski podaci	Obrazloženje
▼M17 ———			
▼M12 5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	Državljanstvo: tuniško Mjesto rođenja: Tunis, Tunis Datum rođenja: 2. prosinca 1981. Broj osobne iskaznice: 04682068 Zemlja izdavanja: Tunis Spol: muški Druge informacije: sin Naïme BOUTIBE, oženjen Nesrinom BEN ALI	Osoba je predmet sudskog postupka ili postupka povrata imovine koje provode tuniške vlasti slijedom pravomoćne sudske presude za sudioništvo u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, za sudioništvo u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika (bivšeg predsjednika Ben Alija) radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, za protuzakoniti utjecaj na javnog dužnosnika, bivšeg predsjednika Ben Alija, radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu i za sudioništvo u kaznenom djelu primitka, od strane javnog dužnosnika, javnih sredstava za koja je znao da nisu plativa te koja je iskoristio za vlastitu korist ili korist članova svoje obitelji.
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tuniško Mjesto rođenja: Tunis, Tunis Datum rođenja: 16. siječnja 1987. Broj osobne iskaznice: 00299177 Zemlja izdavanja: Tunis Spol: ženski Druge informacije: kći Leïle TRABELSI, udana za Fahda Mohameda Sakhera MATERIJA	Osoba je predmet sudskog postupka ili postupka povrata imovine koje provode tuniške vlasti slijedom pravomoćne sudske presude za sudioništvo u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, za sudioništvo u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, za protuzakoniti utjecaj na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu te za sudioništvo u kaznenom djelu primitka, od strane javnog dužnosnika, javnih sredstava za koja je znao da nisu plativa te koja je iskoristio za vlastitu korist ili korist članova svoje obitelji.

▼M12

	Ime i prezime	Identifikacijski podaci	Obrazloženje
▼M14 7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tuniško Mjesto rođenja: Tunis, Tunis Datum rođenja: 17. srpnja 1992. Posljednja poznata adresa: Predsjednička palača, Tunis, Tunis Broj osobne iskaznice: 09006300 Zemlja izdavanja: Tunis Spol: ženski Druge informacije: kći Leïle TRABELSI	Osoba je predmet sudskog postupka ili postupka povrata imovine koje provode tuniške vlasti slijedom pravomoćne sudske presude za sudioništvo u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, za sudioništvo u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi i za protuzakoniti utjecaj na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu te je povezana s Leilom Trabelsi (br. 2).
▼M12 8.	Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Državljanstvo: tuniško Mjesto rođenja: Tunis, Tunis Datum rođenja: 5. studenoga 1962. Posljednja poznata adresa: 32 rue Hédi Karray — El Menzah — Tunis, Tunis Broj osobne iskaznice: 00777029 Zemlja izdavanja: Tunis, Spol: muški Druge informacije: sin Saide DHERIF, glavni direktor	Osoba je predmet sudskog postupka ili postupka povrata imovine koje provode tuniške vlasti slijedom pravomoćne sudske presude za sudioništvo u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, za sudioništvo u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te za protuzakoniti utjecaj na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.
9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Državljanstvo: tuniško Mjesto rođenja: Tunis, Tunis Datum rođenja: 24. lipnja 1948. Posljednja poznata adresa: 20 rue El Achfat — Carthage — Tunis, Tunis Broj osobne iskaznice: 00104253 Zemlja izdavanja: Tunis Spol: muški Druge informacije: vršitelj dužnosti upravitelja poljoprivrednog poduzeća, sin Saide DHERIF, oženjen Nadijom MAKNI	Osoba je predmet sudskog postupka ili postupka povrata imovine koje provode tuniške vlasti slijedom pravomoćne sudske presude za sudioništvo u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, za sudioništvo u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te za protuzakoniti utjecaj na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

▼M12

	Ime i prezime	Identifikacijski podaci	Obrazloženje
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Državljanstvo: tuniško Mjesto rođenja: Radès Datum rođenja: 19. veljače 1953. Posljednja poznata adresa: 21 rue d'Aristote — Carthage Salammbô Broj osobne iskaznice: 00403106 Zemlja izdavanja: Tunis Spol: ženski Druge informacije: glavna direktorica, kći Saide DHERIF, udana za Mohameda MAHJOUBA	Osoba je predmet sudskog postupka ili postupka povrata imovine koje provode tuniške vlasti slijedom pravomoćne sudske presude za sudioništvo u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, za sudioništvo u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te za protuzakoniti utjecaj na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.
11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Državljanstvo: tuniško Mjesto rođenja: Tunis, Tunis Datum rođenja: 26. kolovoza 1974. Posljednja poznata adresa: 124 avenue Habib Bourguiba — Carthage presidence Broj osobne iskaznice: 05417770 Zemlja izdavanja: Tunis Spol: muški Druge informacije: poslovni čovjek, sin Najije JERIDI	Osoba je predmet sudskog postupka ili postupka povrata imovine koje provode tuniške vlasti slijedom pravomoćne sudske presude za sudioništvo u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, za sudioništvo u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te za protuzakoniti utjecaj na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.
12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Državljanstvo: tuniško Mjesto rođenja: Tunis, Tunis Datum rođenja: 26. travnja 1950. Posljednja poznata adresa: 3 rue de la Colombe — Gammarth Supérieur Broj osobne iskaznice: 00178522 Zemlja izdavanja: Tunis Spol: muški Druge informacije: preminuo, glavni direktor, sin Saide DHERIF, oženjen Souadom BEN JEMIJOM	Osoba (preminula) čije su aktivnosti predmet sudskog postupka ili postupka povrata imovine koje provode tuniške vlasti slijedom pravomoćne sudske presude za sudioništvo u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, za sudioništvo u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te za protuzakoniti utjecaj na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

▼M12

	Ime i prezime	Identifikacijski podaci	Obrazloženje
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Državljanstvo: tuniško Mjesto rođenja: Tunis, Tunis Datum rođenja: 25. rujna 1955. Posljednja poznata adresa: 20 rue Ibn Chabat — Salammbô — Carthage -Tunis, Tunis Broj osobne iskaznice: 05150331 Zemlja izdavanja: Tunis Spol: muški Druge informacije: glavni izvršni direktor, sin Saide DHERIF, oženjen Helom BELHAJ	Osoba je predmet sudskog postupka ili postupka povrata imovine koje provode tuniške vlasti slijedom pravomoćne sudske presude za sudioništvo u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, za sudioništvo u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te za protuzakoniti utjecaj na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.
14.	Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Državljanstvo: tuniško Datum rođenja: 27. prosinca 1958. Posljednja poznata adresa: 4 rue Taoufik EI Hakim — La Marsa Broj osobne iskaznice: 00166569 Zemlja izdavanja: Tunis Spol: ženski Druge informacije: direktorica prodaje, kći Saide DHERIF, udana za Mohameda Montassara MEHERZIJA	Osoba je predmet sudskog postupka ili postupka povrata imovine koje provode tuniške vlasti slijedom pravomoćne sudske presude za sudioništvo u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, za sudioništvo u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, za protuzakoniti utjecaj na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu te za sudioništvo u kaznenom djelu primitka, od strane javnog dužnosnika, javnih sredstava za koja je znao da nisu plativa te koja je iskoristio za vlastitu korist ili korist članova svoje obitelji.
15.	Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI	Državljanstvo: tuniško Mjesto rođenja: La Marsa Datum rođenja: 5. svibnja 1959. Posljednja poznata adresa: 4 rue Taoufik El Hakim - La Marsa Broj osobne iskaznice: 00046988 Zemlja izdavanja: Tunis Spol: muški Druge informacije: glavni izvršni direktor, sin Fatme SFAR, oženjen Samirom TRABELSI	Osoba je predmet sudskog postupka ili postupka povrata imovine koje provode tuniške vlasti slijedom pravomoćne sudske presude za sudioništvo u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, za sudioništvo u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te za protuzakoniti utjecaj na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

▼M12

	Ime i prezime	Identifikacijski podaci	Obrazloženje
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Državljanstvo: tuniško Datum rođenja: 1. veljače 1960. Posljednja poznata adresa: 4 rue de la Mouette — Gammarth Supérieur Broj osobne iskaznice: 00235016 Zemlja izdavanja: Tunis Spol: ženski Druge informacije: kći Saide DHERIF, udana za Habiba ZAKIRA	Osoba je predmet sudskog postupka ili postupka povrata imovine koje provode tuniške vlasti slijedom pravomoćne sudske presude za sudioništvo u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, za sudioništvo u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te za protuzakoniti utjecaj na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.
17.	Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	Državljanstvo: tuniško Datum rođenja: 5. ožujka 1957. Posljednja poznata adresa: 4 rue Ennawras — Gammarth Supérieur Broj osobne iskaznice: 00547946 Zemlja izdavanja: Tunis Spol: muški Druge informacije: trgovac nekretninama, sin Saide BEN ABDALLAH, oženjen Nefissom TRABELSI	Osoba je predmet sudskog postupka ili postupka povrata imovine koje provode tuniške vlasti slijedom pravomoćne sudske presude za sudioništvo u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, za sudioništvo u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te za protuzakoniti utjecaj na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.
18.	Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Državljanstvo: tuniško Mjesto rođenja: Tunis, Tunis Datum rođenja: 3. srpnja 1973. Posljednja poznata adresa: stambena zgrada Amine El Bouhaira– rue du Lac Turkana–Les Berges du Lac–-Tunis, Tunis Broj osobne iskaznice: 05411511 Zemlja izdavanja: Tunis Spol: muški Druge informacije: glavni direktor, trgovac nekretninama, sin Yamine SOUIEI,.	Osoba je predmet sudskog postupka ili postupka povrata imovine koje provode tuniške vlasti slijedom pravomoćne sudske presude za sudioništvo u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, za sudioništvo u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te za protuzakoniti utjecaj na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

▼M12

	Ime i prezime	Identifikacijski podaci	Obrazloženje
19.	Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF	Državljanstvo: tuniško Mjesto rođenja: Tunis, Tunis Datum rođenja: 25. lipnja 1975. Posljednja poznata adresa: 41 rue Garibaldi–Tunis, Tunis Broj osobne iskaznice: 05417907 Zemlja izdavanja: Tunis Spol: ženski Druge informacije: glavna direktorica, kći Mounire TRABELSI (sestre Leïle TRABELSI), udana za Mourada MEHDOUIJA	Osoba je predmet sudskog postupka ili postupka povrata imovine koje provode tuniške vlasti slijedom pravomoćne sudske presude za sudioništvo u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, za sudioništvo u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te za protuzakoniti utjecaj na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.
20.	Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI	Državljanstvo: tuniško Mjesto rođenja: Tunis, Tunis Datum rođenja: 3. svibnja 1962. Posljednja poznata adresa: 41 rue Garibaldi — Tunis, Tunis Broj osobne iskaznice: 05189459 Zemlja izdavanja: Tunis Spol: muški Druge informacije: glavni izvršni direktor, sin Neile BARTAJI, oženjen Lilijom NACEF	Osoba je predmet sudskog postupka ili postupka povrata imovine koje provode tuniške vlasti slijedom pravomoćne sudske presude za sudioništvo u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, za sudioništvo u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te za protuzakoniti utjecaj na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.
21.	Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Državljanstvo: tuniško Datum rođenja: 18. rujna 1976. Posljednja poznata adresa: stambeni objekt Erriadh.2-Gammarth — Tunis, Tunis Broj osobne iskaznice: 05412560 Zemlja izdavanja: Tunis Spol: muški Druge informacije: glavni izvršni direktor, sin Najije JERIDI	Osoba je predmet sudskog postupka ili postupka povrata imovine koje provode tuniške vlasti slijedom pravomoćne sudske presude za sudioništvo u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, za sudioništvo u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te za protuzakoniti utjecaj na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

▼M12

	Ime i prezime	Identifikacijski podaci	Obrazloženje
▼M13 ———			
▼M12 24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	Državljanstvo: tuniško Datum rođenja: 29. siječnja 1988. Posljednja poznata adresa: 4 rue Mohamed Makhlouf — El Manar.2-Tunis, Tunis Spol: muški Druge informacije: glavni izvršni direktor Stafim – Peugeota, sin Kaouther Feriel HAMZE	Osoba je predmet sudskog postupka ili postupka povrata imovine koje provode tuniške vlasti slijedom pravomoćne sudske presude za sudioništvo u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, za sudioništvo u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te za protuzakoniti utjecaj na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	Državljanstvo: tuniško Datum rođenja: 13. siječnja 1959. Posljednja poznata adresa: rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunis, Tunis Broj osobne iskaznice: 00400688 Zemlja izdavanja: Tunis Spol: muški Druge informacije: glavni izvršni direktor, sin Leïle CHAIBI, oženjen Dorsaf BEN ALI	Osoba je predmet sudskog postupka ili postupka povrata imovine koje provode tuniške vlasti slijedom pravomoćne sudske presude za sudioništvo u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, za sudioništvo u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika (bivšeg predsjednika Ben Alija) radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te za protuzakoniti utjecaj na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.
26.	Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tuniško Mjesto rođenja: Le Bardo Datum rođenja: 5. srpnja 1965. Posljednja poznata adresa: 5 rue El Montazah – Sidi Bousaid – Tunis, Tunis Broj osobne iskaznice: 00589759 Zemlja izdavanja: Tunis Spol: ženski Druge informacije: kći Naïme EL KEFI, udana za Mohameda Slima CHIBOUBA	Osoba je predmet sudskog postupka ili postupka povrata imovine koje provode tuniške vlasti slijedom pravomoćne sudske presude za sudioništvo u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, za sudioništvo u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te za protuzakoniti utjecaj na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

▼M12

	Ime i prezime	Identifikacijski podaci	Obrazloženje
27.	Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tuniško Mjesto rođenja: Le Bardo Datum rođenja: 21. kolovoza 1971. Broj osobne iskaznice: 05409131 Zemlja izdavanja: Tunis Broj putovnice: x599070 Datum izdavanja: studeni 2016. Vrijedi do: 21.11.2021. Zemlja izdavanja: Tunis Spol: ženski Druge informacije: kći Naïme EL KEFI, udana za Mohameda Marwana MABROUKA	Osoba je predmet sudskog postupka ili postupka povrata imovine koje provode tuniške vlasti slijedom pravomoćne sudske presude za sudioništvo u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, za sudioništvo u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te za protuzakoniti utjecaj na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

▼M14

29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tuniško Mjesto rođenja: Le Bardo Datum rođenja: 8. ožujka 1963. Posljednja poznata adresa: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage Broj osobne iskaznice: 00589758 Zemlja izdavanja: Tunis Spol: ženski Druge informacije: liječnica, kći Naïme EL KEFI, udana za Slima ZARROUKA	Osoba je predmet sudskog postupka ili postupka povrata imovine koje provode tuniške vlasti slijedom pravomoćne sudske presude za sudioništvo u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, za sudioništvo u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi i za protuzakoniti utjecaj na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu te je povezana sa Slimom Zarroukom (br. 30).

▼M12

	Ime i prezime	Identifikacijski podaci	Obrazloženje
30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Državljanstvo: tuniško Mjesto rođenja: Tunis, Tunis Datum rođenja: 13. kolovoza 1960. Posljednja poznata adresa: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage Broj osobne iskaznice: 00642271 Zemlja izdavanja: Tunis Spol: muški Druge informacije: glavni izvršni direktor, sin Maherzije GUEDIRE, oženjen Ghazouom BEN ALI	Osoba je predmet sudskog postupka ili postupka povrata imovine koje provode tuniške vlasti slijedom pravomoćne sudske presude za sudioništvo u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, za sudioništvo u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te za protuzakoniti utjecaj na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.
31.	Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Državljanstvo: tuniško Mjesto rođenja: Hammam-Sousse Datum rođenja: 22. studenoga 1949. Posljednja poznata adresa: 11 rue Sidi el Gharbi – Hammam-Sousse Broj osobne iskaznice: 02951793 Zemlja izdavanja: Tunis Spol: muški Druge informacije: novinski fotograf u Njemačkoj, sin Selme HASSEN	Osoba je predmet sudskog postupka ili postupka povrata imovine koje provode tuniške vlasti slijedom pravomoćne sudske presude za sudioništvo u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, za sudioništvo u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te za protuzakoniti utjecaj na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

▼M12

	Ime i prezime	Identifikacijski podaci	Obrazloženje
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Državljanstvo: tuniško Mjesto rođenja: Hammam-Sousse Datum rođenja: 13. ožujka 1947. Posljednja poznata adresa: rue El Moez – Hammam-Sousse Broj osobne iskaznice: 02800443 Zemlja izdavanja: Tunis Spol: muški Druge informacije: preminuo, glavni direktor, oženjen Zohrom BEN AMMAR	Osoba (preminula) čije su aktivnosti predmet sudskog postupka ili postupka povrata imovine koje provode tuniške vlasti slijedom pravomoćne sudske presude za sudioništvo u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, za sudioništvo u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te za protuzakoniti utjecaj na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Državljanstvo: tuniško Mjesto rođenja: Hammam-Sousse Datum rođenja: 16. svibnja 1952. Posljednja poznata adresa: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse Broj osobne iskaznice: 02914657 Zemlja izdavanja: Tunis Spol: ženski Druge informacije: predstavnica Tunisaira, kći Selme HASSEN, udana za Fathija REFATA	Osoba je predmet sudskog postupka ili postupka povrata imovine koje provode tuniške vlasti slijedom pravomoćne sudske presude za sudioništvo u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, za sudioništvo u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te za protuzakoniti utjecaj na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI	Državljanstvo: tuniško Mjesto rođenja: Sousse Datum rođenja: 18. rujna 1956. Posljednja poznata adresa: avenue de l'Imam Muslim – Khezama ouest – Sousse Broj osobne iskaznice: 02804872 Zemlja izdavanja: Tunis Spol: ženski Druge informacije: direktorica trgovačkog društva, kći Selme HASSEN, udana za Sadoka Habiba MHIRIJA	Osoba je predmet sudskog postupka ili postupka povrata imovine koje provode tuniške vlasti slijedom pravomoćne sudske presude za sudioništvo u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, za sudioništvo u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te za protuzakoniti utjecaj na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

▼M12

	Ime i prezime	Identifikacijski podaci	Obrazloženje
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Državljanstvo: tuniško Datum rođenja: 28. listopada 1938. Posljednja poznata adresa: 255 cité El Bassatine – Monastir Broj osobne iskaznice: 02810614 Zemlja izdavanja: Tunis Spol: muški Druge informacije: umirovljen, sin Selme HASSEN, udovac Selme MANSOUR	Osoba je predmet sudskog postupka ili postupka povrata imovine koje provode tuniške vlasti slijedom pravomoćne sudske presude za sudioništvo u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, za sudioništvo u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te za protuzakoniti utjecaj na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

▼M17

———

▼M12

40.	Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Državljanstvo: tuniško Mjesto rođenja: Hammam-Sousse Datum rođenja: 8. listopada 1978. Posljednja poznata adresa: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse Broj osobne iskaznice: 05590835 Zemlja izdavanja: Tunis Spol: muški Druge informacije: direktor trgovačkog društva, sin Hayete BEN ALI	Osoba je predmet sudskog postupka ili postupka povrata imovine koje provode tuniške vlasti slijedom pravomoćne sudske presude za sudioništvo u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, za sudioništvo u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te za protuzakoniti utjecaj na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

▼M12

	Ime i prezime	Identifikacijski podaci	Obrazloženje
▼M13 ———			
▼M14 42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Državljanstvo: tuniško Mjesto rođenja: Monastir Datum rođenja: 30. kolovoza 1982. Posljednja poznata adresa: rue Ibn Maja – Khezama est – Sousse Broj osobne iskaznice: 08434380 Zemlja izdavanja: Tunis Spol: ženski Druge informacije: kći Hayet BEN ALI, udana za Badredinnea BENNOURA	Osoba je predmet sudskog postupka ili postupka povrata imovine koje provode tuniške vlasti slijedom pravomoćne sudske presude za sudioništvo u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, za sudioništvo u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi i za protuzakoniti utjecaj na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu te je povezana s Hayet Ben Ali (br. 33).
▼M17 ———			
▼M16 ———			
▼M12 46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Državljanstvo: tuniško, francusko Mjesto rođenja: Pariz, Francuska Datum rođenja: 27. listopada 1966. Posljednja poznata adresa: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse Broj osobne iskaznice: 05515496 Zemlja izdavanja: Tunis Spol: muški Druge informacije: direktor trgovačkog društva, sin Paulette HAZAT	Osoba je predmet sudskog postupka ili postupka povrata imovine koje provode tuniške vlasti slijedom pravomoćne sudske presude za sudioništvo u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, za sudioništvo u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika (bivšeg predsjednika Ben Alija) radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te za protuzakoniti utjecaj na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

▼M12

	Ime i prezime	Identifikacijski podaci	Obrazloženje
▼M13 ———			
▼M12 48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Državljanstvo: tuniško Mjesto rođenja: Tunis, Tunis Datum rođenja: 28. kolovoza 1974. Posljednja poznata adresa: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunis, Tunis Broj osobne iskaznice: 04622472 Zemlja izdavanja: Tunis Spol: muški Druge informacije: direktor prodaje, sin Leile DEROUICHE	Osoba je predmet sudskog postupka ili postupka povrata imovine koje provode tuniške vlasti slijedom pravomoćne sudske presude za sudioništvo u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, za sudioništvo u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te za protuzakoniti utjecaj na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

▼**M12**

B. Prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu u skladu s tuniškim pravom:

Prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu

Iz članaka 20., 27., 29. i 108. tuniškog ustava, članaka 13., 47., 50., 59., 66. i 175. Zakonika o kaznenom postupku te Zakona br. 2002-52 od 3. lipnja 2002. proizlazi da su tuniškim pravom zajamčena sljedeća prava:

— svaka osoba osumnjičena ili optužena za kazneno djelo ima:

1. pravo na sudsko preispitivanje svakog akta ili upravne odluke;

2. pravo da se brani sama ili uz pravnu pomoć po vlastitom izboru, a ako nema dovoljno sredstava da plati pravnu pomoć, ima pravo na besplatnu pravnu pomoć kada to nalažu interesi pravde;

— svaka osoba optužena za kazneno djelo ima:

1. pravo da u najkraćem roku, detaljno i na jeziku koji razumije, bude obaviještena o prirodi i razlozima optužbe protiv nje;

2. pravo na dovoljno vremena i mogućnosti za pripremu svoje obrane;

3. pravo da ispita ili dade ispitati svjedoke optužbe te da se osigura nazočnost i ispitivanje svjedokâ obrane pod istim uvjetima kao i svjedokâ optužbe;

4. pravo na besplatnu pomoć tumača ako ne razumije ili ne govori jezik koji se koristi na sudu.

Primjena pravâ na obranu i prava na djelotvornu sudsku zaštitu

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

Istraga ili suđenje koje se odnosi na pronevjeru javnih sredstava ili imovine još je u tijeku.

Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu bili poštovani tijekom sudskih postupaka na koja se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano činjenicom da je tijekom suđenja u odsutnosti Sud imenovao odvjetnika za obranu interesa g. Ben Alija.

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Navedena je osoba u bijegu i više se ne nalazi u Tunisu. Istraga ili suđenje koje se odnose na pronevjeru javnih sredstava ili imovine još je u tijeku. Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu poštovani tijekom sudskih postupaka na koja se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano činjenicom da je tijekom suđenja u odsutnosti Sud imenovao odvjetnika za obranu interesa gđe Trabelsi.

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Istraga ili suđenje koje se odnosi na pronevjeru javnih sredstava ili imovine još je u tijeku. Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu poštovani tijekom sudskih postupaka na koje se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano činjenicom da je 5. ožujka 2012. g. Moncefa Ben Mohameda Ben Rhoumu Trabelsija saslušao istražni sudac u prisutnosti njegova odvjetnika.

▼**M17**

_____

▼**M12**

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Navedena je osoba u bijegu i više se ne nalazi u Tunisu.

Istraga ili suđenje koje se odnosi na pronevjeru javnih sredstava ili imovine još je u tijeku. Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu poštovani tijekom sudskih postupaka na koje se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano činjenicom da je tijekom suđenja u odsutnosti Sud imenovao odvjetnika za obranu interesa g. Materija.

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

Navedena je osoba u bijegu i više se ne nalazi u Tunisu. Istraga ili suđenje koje se odnosi na pronevjeru javnih sredstava ili imovine još je u tijeku. Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu poštovani tijekom sudskih postupaka na koje se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano činjenicom da je tijekom suđenja u odsutnosti gđu Ben Ali zastupao odvjetnik.

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

Navedena je osoba u bijegu i više se ne nalazi u Tunisu. Istraga ili suđenje koje se odnosi na pronevjeru javnih sredstava ili imovine još je u tijeku. Vijeće nije pronašlo naznake da se nisu poštovala prava gđe Halime Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamde Ben Ali na obranu ili njezino pravo na djelotvornu sudsku zaštitu.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Navedena je osoba u bijegu i više se ne nalazi u Tunisu. Istraga ili suđenje koje se odnosi na pronevjeru javnih sredstava ili imovine još je u tijeku. Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu poštovani tijekom sudskih postupaka na koje se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano pismenim preuzimanjem obveze tuniških vlasti u odnosu na švicarske vlasti u kontekstu provedbe molbe za pravnu pomoć 7. travnja 2014. da će poštovati temeljna prava g. Belhassena Ben Mohameda Ben Rhoume TRABELSIJA i njegova prava na obranu.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Istraga ili suđenje koje se odnosi na pronevjeru javnih sredstava ili imovine još je u tijeku. Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu poštovani tijekom sudskih postupaka na koje se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano činjenicom da je g. Mohameda Naceura Ben Mohameda Ben Rhoumu Trabelsija 13. ožujka 2012. i 16. ožujka 2012. saslušao istražni sudac u prisutnosti njegova odvjetnika.

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Istraga ili suđenje koje se odnosi na pronevjeru javnih sredstava ili imovine još je u tijeku. Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu poštovani tijekom sudskih postupaka na koje se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano činjenicom da je gđu Jalilu Bent Mohamed Ben Rhoumu Trabelsi 5. siječnja 2012., 5. srpnja 2012. i 27. veljače 2013. saslušao istražni sudac u prisutnosti njezina odvjetnika.

▼M12

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Istraga ili suđenje koje se odnosi na pronevjeru javnih sredstava ili imovine još je u tijeku. Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu poštovani tijekom sudskih postupaka na koje se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano činjenicom da je g. Mohameda Imeda Ben Mohameda Naceura Ben Mohameda Trabelsija 27. listopada 2016. saslušao istražni sudac u prisutnosti njegova odvjetnika.

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Navedena je osoba u bijegu i više se ne nalazi u Tunisu. Istraga ili suđenje koje se odnosi na pronevjeru javnih sredstava ili imovine još je u tijeku. Vijeće nije pronašlo naznake da se nisu poštovala prava g. Mohameda Adela Ben Mohameda Ben Rehoume Trabelsija na obranu ili njegovo pravo na djelotvornu sudsku zaštitu.

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Istraga ili suđenje koje se odnosi na pronevjeru javnih sredstava ili imovine još je u tijeku. Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu poštovani tijekom sudskih postupaka na koje se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano činjenicom da je g. Mohameda Mourada Ben Mohameda Ben Rehoumu Trabelsija 23. veljače 2012. saslušao istražni sudac u prisutnosti njegova odvjetnika.

▼M13

14. Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Istraga ili suđenje koji se odnose na pronevjeru javnih sredstava ili imovine još su u tijeku. Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu poštovani tijekom sudskih postupaka na koje se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano činjenicom da je gđu Samiru Bent Mohamed Ben Rhoumu TRABELSI 11. kolovoza 2011. saslušao istražni sudac u prisutnosti njezina odvjetnika.

▼M12

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Istraga ili suđenje koje se odnosi na pronevjeru javnih sredstava ili imovine još je u tijeku. Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu poštovani tijekom sudskih postupaka na koje se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano činjenicom da je g. Mohameda Montassara Ben Kbaiera Ben Mohameda Maherzija 20. kolovoza 2011., 2. listopada 2012. i 31. svibnja 2013. saslušao istražni sudac u prisutnosti njegovih odvjetnika.

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Istraga ili suđenje koje se odnosi na pronevjeru javnih sredstava ili imovine još je u tijeku. Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu poštovani tijekom sudskih postupaka na koje se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano činjenicom da je gđu Nefissu Bent Mohamed Ben Rhoumu Trabelsi 24. siječnja 2012. saslušao istražni sudac u prisutnosti njezina odvjetnika.

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Istraga ili suđenje koje se odnosi na pronevjeru javnih sredstava ili imovine još je u tijeku. Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu poštovani tijekom sudskih postupaka na koje se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano činjenicom da je g. Habiba Ben Kaddoura Ben Mustaphu Ben Zakira 24. siječnja 2012. saslušao istražni sudac u prisutnosti njegova odvjetnika.

▼M12

18. Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Navedena je osoba u bijegu i više se ne nalazi u Tunisu. Istraga ili suđenje koje se odnosi na pronevjeru javnih sredstava ili imovine još je u tijeku. Vijeće nije pronašlo naznake da se nisu poštovala prava g. Moeza Ben Moncefa Ben Mohameda Trabelsija na obranu ili njegovo pravo na djelotvornu sudsku zaštitu.

19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Istraga ili suđenje koje se odnosi na pronevjeru javnih sredstava ili imovine još je u tijeku. Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu poštovani tijekom sudskih postupaka na koje se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano činjenicom da je gđu Liliju Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef 20. veljače 2012. saslušao istražni sudac u prisutnosti njezinih odvjetnika te činjenicom da je tijekom rasprava pred sudovima imala pomoć odvjetnikâ i da je ostvarila svoje pravo da podnese žalbu protiv prvostupanjske odluke.

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Istraga ili suđenje koje se odnosi na pronevjeru javnih sredstava ili imovine još je u tijeku. Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu poštovani tijekom sudskih postupaka na koje se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano činjenicom da je g. Mourada Ben Hédija Ben Alija Mehdouija 13. veljače 2012. saslušao istražni sudac u prisutnosti njegova odvjetnika.

21. Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Istraga ili suđenje koji se odnosi na pronevjeru javnih sredstava ili imovine još je u tijeku. Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu poštovani tijekom sudskih postupaka na koje se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano činjenicom da je g. Houssema Ben Mohameda Naceura Ben Mohameda Trabelsija 2. ožujka 2012. saslušao istražni sudac u prisutnosti njegova odvjetnika.

▼M13

_____

▼M12

24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Istraga ili suđenje koje se odnosi na pronevjeru javnih sredstava ili imovine još je u tijeku. Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu poštovani tijekom sudskog postupka ili postupka povrata imovine na koji se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano činjenicom da je g. Mehdija Ben Ridhu Ben Mohameda Ben Gaieda 22. rujna 2011. saslušao istražni sudac u prisutnosti njegova odvjetnika.

▼**M12**

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Istraga ili suđenje koje se odnosi na pronevjeru javnih sredstava ili imovine još je u tijeku. Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu poštovani tijekom sudskog postupka ili postupka povrata imovine na koji se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano činjenicom da je i. g. Mohameda Slima Ben Mohameda Hassena Ben Salaha Chibouba 24. studenoga 2014., 12. siječnja 2015., 10. travnja 2015. i 2. prosinca 2015. u vezi s nekoliko predmeta saslušao istražni sudac u prisutnosti njegovih odvjetnika; ii. istraga protiv g. Chibouba u predmetu 27638/6 obustavljena 30. ožujka 2018. zbog nedostatka dokaza, a odluka o obustavi istrage naknadno potvrđena u žalbenom postupku; i iii. g. Chiboub u arbitražnom postupku pred arbitražnim odborom tijela Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD) imao pomoć odvjetnika. ►**M14** Istražni sudac u predmetu 19592/1 saslušao je g. CHIBOUBA 15. veljače 2021. i 10. ožujka 2021. Istražni sudac 31. ožujka 2021. odlučio je odvojiti njegov predmet od općeg predmeta 19592/1. Predmet 1137/2 je u tijeku. ◄

26. Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Istraga ili suđenje koje se odnosi na pronevjeru javnih sredstava ili imovine još je u tijeku. Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu poštovani tijekom sudskih postupaka na koje se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano činjenicom da je gđu Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamdu Ben Ali 4. listopada 2011. saslušao istražni sudac u prisutnosti njezina odvjetnika. ►**M14** Istražni sudac 31. ožujka 2021. odlučio je odvojiti njezin predmet od općeg predmeta 19592/1. Predmet 1137/2 je u tijeku. ◄

27. Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Istraga ili suđenje koje se odnosi na pronevjeru javnih sredstava ili imovine još je u tijeku. Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu poštovani tijekom sudskih postupaka na koje se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano činjenicom da je gđu Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamdu Ben Ali 6. ožujka 2012. saslušao istražni sudac u prisutnosti njezina odvjetnika.

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

Istraga ili suđenje koje se odnosi na pronevjeru javnih sredstava ili imovine još je u tijeku. Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu poštovani tijekom sudskih postupaka na koje se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano činjenicom da je gđu Ghazouu Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamdu Ben Ali 5. listopada 2011. i 18. listopada 2012. saslušao istražni sudac u prisutnosti njezina odvjetnika.

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Istraga ili suđenje koje se odnosi na pronevjeru javnih sredstava ili imovine još je u tijeku. Slijedom zahtjeva koji je podnio g. Zarrouk, arbitražni odbor tijela Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD) donio je arbitražnu odluku koju je 24. prosinca 2018. potvrdilo vijeće tijela IVD. Ta se odluka osporava pred kasacijskim sudom. Postupak je u tijeku. Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu poštovani tijekom sudskog postupka ili postupka povrata imovine na koji se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano činjenicom da je g. Slima Ben Mohameda Salaha Ben Ahmeda Zarrouka 16. siječnja 2012., 1. veljače 2012. i 22. lipnja 2017. saslušao istražni sudac u prisutnosti njegova odvjetnika. ►**M14** Presudom Žalbenog suda u Tunisu od 15. travnja 2021. u predmetu 29443 osuđen je zbog pronevjere javnih sredstava. ◄

▼M12

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Istraga ili suđenje koje se odnosi na pronevjeru javnih sredstava ili imovine još je u tijeku. Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu poštovani tijekom sudskih postupaka na koje se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano činjenicom da je g. Farida Ben Haja Hamdu Ben Haja Hassena Ben Alija 3. listopada 2011. saslušao istražni sudac u prisutnosti njegova odvjetnika. ►M14 Presudom Žalbenog suda u Tunisu od 1. studenoga 2018. u predmetu 27658 osuđen je zbog pronevjere javnih sredstava. ◄

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Istraga ili suđenje koje se odnosi na pronevjeru javnih sredstava ili imovine još je u tijeku. Vijeće nije pronašlo naznake da se nisu poštovala prava g. Faouzija Ben Haja Hamde Ben Haja Hassena Ben Alija na obranu ili njegovo pravo na djelotvornu sudsku zaštitu.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Istraga ili suđenje koje se odnosi na pronevjeru javnih sredstava ili imovine još je u tijeku. Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu poštovani tijekom sudskih postupaka na koje se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano činjenicom da je gđu Hayet Bent Haj Hamdu Ben Haj Hassen Ben Ali 19. listopada 2011. saslušao istražni sudac u prisutnosti njezina odvjetnika. ►M14 Presudom od 14. ožujka 2019. u predmetu 40800 osuđena je zbog pronevjere javnih sredstava. ◄

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Istraga ili suđenje koje se odnosi na pronevjeru javnih sredstava ili imovine još je u tijeku. Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu poštovani tijekom sudskih postupaka na koje se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano činjenicom da je gđu Najet Bent Haj Hamdu Ben Haj Hassen Ben Ali 21. studenoga 2011. saslušao istražni sudac u prisutnosti njezina odvjetnika. ►M14 Presudom od 7. siječnja 2016. u predmetu 28264 osuđena je zbog pronevjere javnih sredstava. ◄

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Istraga ili suđenje koje se odnosi na pronevjeru javnih sredstava ili imovine još je u tijeku. Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu poštovani tijekom sudskih postupaka na koje se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano činjenicom da je g. Slaheddinea Ben Haja Hamdu Ben Haja Hassena Ben Alija 13. siječnja 2012. saslušao istražni sudac u prisutnosti njegova odvjetnika.

▼M17

_____

▼M12

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Istraga ili suđenje koje se odnosi na pronevjeru javnih sredstava ili imovine još je u tijeku. Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu poštovani tijekom sudskih postupaka na koje se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano činjenicom da je g. Douraieda Ben Hameda Ben Tahera Bouaouinu 21. travnja 2012. saslušao istražni sudac u prisutnosti njegova odvjetnika.

▼M13

_____

▼M12

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Istraga ili suđenje koje se odnosi na pronevjeru javnih sredstava ili imovine još je u tijeku. Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu poštovani tijekom sudskih postupaka na koje se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano činjenicom da je gđu Ghazouu Bent Hamed Ben Taher Bouaouinu 19. listopada 2011. i 25. listopada 2011. saslušao istražni sudac u prisutnosti njezina odvjetnika.

▼M17

_____

▼M16

_____

▼M12

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

Navedena je osoba u bijegu i više se ne nalazi u Tunisu. Istraga ili suđenje koje se odnosi na pronevjeru javnih sredstava ili imovine još je u tijeku. Vijeće nije pronašlo naznake da se nisu poštovala prava g. Mehdija Ben Tijanija Ben Haja Hamde Ben Haja Hassena Ben Alija na obranu ili njegovo pravo na djelotvornu sudsku zaštitu. ►M14 Presudom prvostupanjskog suda u Tunisu od 21. ožujka 2019. u predmetu 41328/19 osuđen je zbog pronevjere javnih sredstava. ◄

▼M13

_____

▼M12

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Istraga ili suđenje koje se odnosi na pronevjeru javnih sredstava ili imovine još je u tijeku. Iz informacija u spisu Vijeća proizlazi da su prava na obranu i pravo na djelotvornu sudsku zaštitu poštovani tijekom sudskih postupaka na koje se oslonilo Vijeće. To je osobito dokazano činjenicom da je g. Sofienea Ben Alija 22. ožujka 2012. saslušao istražni sudac u prisutnosti njegovih odvjetnika.