ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2019/468 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 21ης Μαρτίου 2019

που τροποποιεί την απόφαση 2011/172/ΚΕΠΠΑ για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων λόγω της κατάστασης στην Αίγυπτο

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 29,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 21 Μαρτίου 2011, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2011/172/ΚΕΠΠΑ [1] για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων λόγω της κατάστασης στην Αίγυπτο.

(2) Με βάση επανεξέταση της απόφασης 2011/172/ΚΕΠΠΑ, τα εν λόγω περιοριστικά μέτρα θα πρέπει να ανανεωθούν έως τις 22 Μαρτίου 2020 και το παράρτημα θα πρέπει να συμπληρωθεί με πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας.

(3) Η απόφαση 2011/172/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2011/172/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται ως εξής:

(1) στο άρθρο 5, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η παρούσα απόφαση ισχύει έως τις 22 Μαρτίου 2020.»·

(2) το παράρτημα τροποποιείται όπως ορίζεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2019.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. CIAMBA

[1] Απόφαση 2011/172/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 21ης Μαρτίου 2011, για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων λόγω της κατάστασης στην Αίγυπτο (ΕΕ L 76 της 22.3.2011, σ. 63).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα της απόφασης 2011/172/ΚΕΠΠΑ αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ*

Α. Κατάλογος φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 1

	Ονοματεπώνυμο (και ενδεχόμενα προσωνύμια)	Στοιχεία ταυτοποίησης	Λόγοι καταχώρισης
1.	Mohamed Hosni Elsayed Mubarak	Πρώην Πρόεδρος της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου. Ημερομηνία γέννησης: 4.5.1928 Άνδρας	Πρόσωπο έναντι του οποίου εκκρεμεί δικαστική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων από τις αιγυπτιακές αρχές κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος, βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς.
2.	Suzanne Saleh Thabet	Σύζυγος του κ. Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, πρώην Προέδρου της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου. Ημερομηνία γέννησης: 28.2.1941 Γυναίκα	Συνδεόμενη με τον Mohamed Hosni Elsayed Mubarak έναντι του οποίου εκκρεμεί δικαστική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων από τις αιγυπτιακές αρχές κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος, βάσει της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς.
3.	Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak	Υιός του κ. Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, πρώην Προέδρου της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου Ημερομηνία γέννησης: 26.11.1960 Άνδρας	Πρόσωπο έναντι του οποίου εκκρεμεί δικαστική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων από τις αιγυπτιακές αρχές κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος, βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς.
4.	Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh	Σύζυγος του κ. Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, υιού του πρώην Προέδρου της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου Ημερομηνία γέννησης: 5.10.1971 Γυναίκα	Πρόσωπο έναντι του οποίου εκκρεμεί δικαστική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων από τις αιγυπτιακές αρχές κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος, βάσει της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και συνδεόμενο με τον Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak.
5.	Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak	Υιός του κ. Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, πρώην Προέδρου της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου Ημερομηνία γέννησης: 28.12.1963 Άνδρας	Πρόσωπο έναντι του οποίου εκκρεμεί δικαστική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων από τις αιγυπτιακές αρχές κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος, βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς.
6.	Khadiga Mahmoud El Gammal	Σύζυγος του κ. Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, υιού του πρώην Προέδρου της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου Ημερομηνία γέννησης: 13.10.1982 Γυναίκα	Πρόσωπο έναντι του οποίου εκκρεμεί δικαστική διαδικασία ή διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων από τις αιγυπτιακές αρχές κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος, βάσει της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και συνδεόμενο με τον Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak.
15.	Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana	Πρώην Υπουργός Τουρισμού Ημερομηνία γέννησης: 20.2.1959 Άνδρας	Πρόσωπο έναντι του οποίου εκκρεμεί δικαστική διαδικασία από τις αιγυπτιακές αρχές για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος, βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς.

	Ονοματεπώνυμο (και ενδεχόμενα προσωνύμια)	Στοιχεία ταυτοποίησης	Λόγοι καταχώρισης
18.	Habib Ibrahim Habib Eladli	Πρώην Υπουργός Εσωτερικών Ημερομηνία γέννησης: 1.3.1938 Άνδρας	Πρόσωπο έναντι του οποίου εκκρεμεί δικαστική διαδικασία από τις αιγυπτιακές αρχές για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος, βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς.
19.	Elham Sayed Salem Sharshar	Σύζυγος του κ. Habib Ibrahim Eladli Ημερομηνία γέννησης: 23.1.1963 Γυναίκα	Πρόσωπο έναντι του οποίου εκκρεμεί δικαστική διαδικασία για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος, βάσει της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και συνδεόμενο με τον Habib Ibrahim Eladli.

Β. Δικαιώματα υπεράσπισης και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας δυνάμει του αιγυπτιακού δικαίου:

Τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας

Όπως προκύπτει από τα άρθρα 54, 97 και 98 του Συντάγματος της Αιγύπτου, τα άρθρα 77, 78, 124, 199, 214, 271, 272 και 277 του αιγυπτιακού νόμου περί Ποινικής Δικονομίας και τα άρθρα 93 και 94 του αιγυπτιακού νόμου περί συνηγορίας (νόμος αριθ. 17 του 1983), στο αιγυπτιακό δίκαιο κατοχυρώνονται τα ακόλουθα δικαιώματα:

— σε οποιοδήποτε πρόσωπο ύποπτο ή κατηγορούμενο για ποινικό αδίκημα:

1. το δικαίωμα δικαστικού ελέγχου κάθε πράξης ή διοικητικής απόφασης·
2. το δικαίωμα να υπερασπίσει ο ίδιος τον εαυτό του ή με τη βοήθεια συνηγόρου της εκλογής του, ή, εάν δεν διαθέτει τα μέσα να πληρώσει για νομική συνδρομή, αυτή να του παρέχεται δωρεάν, όταν το επιβάλλει το συμφέρον της δικαιοσύνης·

— σε οποιοδήποτε πρόσωπο που κατηγορείται για ποινικό αδίκημα:

1. το δικαίωμα να πληροφορηθεί εγκαίρως και αναλυτικά, σε γλώσσα την οποία κατανοεί, τη φύση και τον λόγο της εναντίον του κατηγορίας·
2. το δικαίωμα να έχει επαρκή χρόνο και διευκολύνσεις για την προετοιμασία της υπεράσπισής του·
3. το δικαίωμα να εξετάσει ή να ζητήσει την εξέταση των μαρτύρων κατηγορίας και να του επιτραπεί η παρουσία και η εξέταση μαρτύρων υπερασπίσεως, υπό τους ίδιους όρους με τους μάρτυρες κατηγορίας·
4. το δικαίωμα να έχει δωρεάν συνδρομή διερμηνέα εάν δεν κατανοεί ή δεν ομιλεί τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο δικαστήριο.

Εφαρμογή των δικαιωμάτων υπεράσπισης και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας

1. Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Οι πληροφορίες στον φάκελο του Συμβουλίου δείχνουν ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας του κ. Μουμπάρακ έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ειδικότερα από τα εξής:

Πρώτη υπόθεση

Στις 27 Ιουνίου 2013, ο κ. Μουμπάρακ κατηγορήθηκε μαζί με δύο άλλα άτομα για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος και κινήθηκε διαδικασία ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου του Καΐρου στις 17 Νοεμβρίου 2013. Στις 21 Μαΐου 2014, το εν λόγω δικαστήριο καταδίκασε τους τρεις κατηγορουμένους. Οι κατηγορούμενοι προσέβαλαν την απόφαση ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστηρίου. Στις 13 Ιανουαρίου 2015, το Ακυρωτικό Δικαστήριο αναίρεσε την απόφαση και διέταξε την εκ νέου εκδίκαση της υπόθεσης. Κατά την επανεκδίκαση, στις 4 και 29 Απριλίου 2015, υποβλήθηκαν προφορικοί και γραπτοί ισχυρισμοί των μερών. Στις 9 Μαΐου 2015, το ποινικό δικαστήριο του Καΐρου καταδίκασε τους κατηγορουμένους, διέταξε την επιστροφή των ποσών που υπεξαιρέθηκαν και επέβαλε πρόστιμο. Στις 24 Μαΐου 2015, ασκήθηκε προσφυγή στο Ακυρωτικό Δικαστήριο. Στις 9 Ιανουαρίου 2016, το Ακυρωτικό Δικαστήριο επιβεβαίωσε τις καταδίκες. Στις 8 Μαρτίου 2016 οι κατηγορούμενοι κατέληξαν σε συμβιβασμό στο πλαίσιο της επιτροπής εμπειρογνωμόνων που συστάθηκε με το πρωθυπουργικό διάταγμα αριθ. 2873 του 2015. Ο εν λόγω διακανονισμός αυτός εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 9 Μαρτίου 2016. Ο εν λόγω διακανονισμός αυτός δεν υποβλήθηκε στο Ακυρωτικό Δικαστήριο προς τελική έγκριση από τον γενικό εισαγγελέα, διότι η επιτροπή εμπειρογνωμόνων δεν ήταν αρμόδια. Οι κατηγορούμενοι δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση διακανονισμού στην αρμόδια επιτροπή, ήτοι την Εθνική Επιτροπή για την Ανάκτηση Περιουσιακών Στοιχείων στο Εξωτερικό (NCRAA).

Δεύτερη υπόθεση

Η έρευνα σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά της υπεξαίρεσης δημόσιου χρήματος ή περιουσιακών στοιχείων είναι ακόμη σε εξέλιξη. Το Συμβούλιο δεν βρήκε καμία ένδειξη ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης ή το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας του κ. Μουμπάρακ δεν έγιναν σεβαστά.

3. Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Οι πληροφορίες στον φάκελο του Συμβουλίου δείχνουν ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας του κ. Alaa Mubarak έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ειδικότερα από τα εξής:

Απόφαση δέσμευσης

Στις 28 Φεβρουαρίου 2011, ο Γενικός Εισαγγελέας εξέδωσε διαταγή που απαγορεύει στον κ. Alaa Mubarak και άλλα πρόσωπα να διαθέτουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και κεφάλαια σύμφωνα με το άρθρο 208Α α) του αιγυπτιακού νόμου περί Ποινικής Δικονομίας, το οποίο επιτρέπει στον Γενικό Εισαγγελέα να απαγορεύει στον κατηγορούμενο, τη σύζυγό του και τα τέκνα του να διαθέτουν τα περιουσιακά τους στοιχεία εάν υπάρχουν υπόνοιες ότι τα περιουσιακά αυτά στοιχεία είναι παράνομα προϊόντα εγκλημάτων που διαπράχθηκαν από τον εν λόγω κατηγορούμενο. Στις 8 Μαρτίου 2011, το αρμόδιο ποινικό δικαστήριο επικύρωσε την εντολή απαγόρευσης. Σύμφωνα με τους νόμους της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, οι κατηγορούμενοι έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν την απόφαση του δικαστηρίου επί της διαταγής απαγόρευσης ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου. Ο κ. Alaa Mubarak δεν προσέβαλε την απόφαση της 8ης Μαρτίου 2011.

Πρώτη υπόθεση

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε μαζί με άλλο άτομο στο αρμόδιο δικαστήριο (ποινικό δικαστήριο του Καΐρου) στις 30 Μαΐου 2012. Στις 6 Ιουνίου 2013, το δικαστήριο επέστρεψε την υπόθεση στην εισαγγελική αρχή για περαιτέρω έρευνες. Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, η υπόθεση παραπέμφθηκε εκ νέου στο δικαστήριο. Στις 15 Σεπτεμβρίου 2018, το ποινικό δικαστήριο του Καΐρου εξέδωσε απόφαση με την οποία: (i) ζήτησε από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων που είχε διορίσει να συμπληρώσει την έκθεση πραγματογνωμοσύνης που είχε υποβάλει στο δικαστήριο τον Ιούλιο του 2018, (ii) διέταξε τη σύλληψη των κατηγορουμένων και (iii) ζήτησε την παραπομπή των κατηγορουμένων στην Εθνική Επιτροπή για την Ανάκτηση Περιουσιακών Στοιχείων στο Εξωτερικό (NCRAA) με σκοπό ενδεχόμενη συνδιαλλαγή. Οι κατηγορούμενοι προσέβαλαν επιτυχώς την εντολή σύλληψης και, μετά από αίτημα εξαίρεσης των μελών του δικαστηρίου, η υπόθεση παραπέμφθηκε σε άλλη σύνθεση του ποινικού δικαστηρίου ώστε να κρίνει την ουσία της υπόθεσης.

Δεύτερη υπόθεση

Στις 27 Ιουνίου 2013, ο κ. Alaa Mubarak κατηγορήθηκε μαζί με δύο άλλα άτομα για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος και κινήθηκε διαδικασία ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου του Καΐρου στις 17 Νοεμβρίου 2013. Στις 21 Μαΐου 2014, το εν λόγω δικαστήριο καταδίκασε τους τρεις κατηγορουμένους. Οι κατηγορούμενοι προσέβαλαν την απόφαση ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστηρίου. Στις 13 Ιανουαρίου 2015, το Ακυρωτικό Δικαστήριο αναίρεσε την απόφαση και διέταξε την εκ νέου εκδίκαση της υπόθεσης. Κατά την επανεκδίκαση, στις 4 και 29 Απριλίου 2015, υποβλήθηκαν προφορικοί και γραπτοί ισχυρισμοί των μερών.

Στις 9 Μαΐου 2015, το ποινικό δικαστήριο του Καΐρου καταδίκασε τους κατηγορουμένους, διέταξε την επιστροφή των ποσών που υπεξαιρέθηκαν και επέβαλε πρόστιμο. Στις 24 Μαΐου 2015, ασκήθηκε προσφυγή στο Ακυρωτικό Δικαστήριο. Στις 9 Ιανουαρίου 2016, το Ακυρωτικό Δικαστήριο επιβεβαίωσε τις καταδίκες. Στις 8 Μαρτίου 2016 οι κατηγορούμενοι κατέληξαν σε συμβιβασμό στο πλαίσιο της επιτροπής εμπειρογνωμόνων που συστάθηκε με το πρωθυπουργικό διάταγμα αριθ. 2873 του 2015. Ο διακανονισμός αυτός εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 9 Μαρτίου 2016. Ο διακανονισμός δεν υποβλήθηκε στο Ακυρωτικό Δικαστήριο προς τελική έγκριση από τον γενικό εισαγγελέα, διότι η επιτροπή εμπειρογνωμόνων δεν ήταν αρμόδια. Οι κατηγορούμενοι δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση διακανονισμού στην αρμόδια επιτροπή, ήτοι την Εθνική Επιτροπή για την Ανάκτηση Περιουσιακών Στοιχείων στο Εξωτερικό (NCRAA).

Τρίτη υπόθεση

Η έρευνα σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά της υπεξαίρεσης δημόσιου χρήματος ή περιουσιακών στοιχείων είναι ακόμη σε εξέλιξη. Το Συμβούλιο δεν βρήκε καμία ένδειξη ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης ή το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας του κ. Alaa Mubarak δεν έγιναν σεβαστά.

4. Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Οι πληροφορίες στον φάκελο του Συμβουλίου δείχνουν ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας της κ. Rasekh έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ειδικότερα από τα εξής:

Απόφαση δέσμευσης

Στις 28 Φεβρουαρίου 2011, ο Γενικός Εισαγγελέας εξέδωσε διαταγή που απαγορεύει στην κα Rasekh και άλλα πρόσωπα να διαθέτουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και κεφάλαια σύμφωνα με το άρθρο 208Α α) του αιγυπτιακού νόμου περί Ποινικής Δικονομίας, το οποίο επιτρέπει στον Γενικό Εισαγγελέα να απαγορεύει στον κατηγορούμενο, τη σύζυγό του και τα τέκνα του να διαθέτουν τα περιουσιακά τους στοιχεία εάν υπάρχουν υπόνοιες ότι τα περιουσιακά αυτά στοιχεία είναι παράνομα προϊόντα εγκλημάτων που διαπράχθηκαν από τον εν λόγω κατηγορούμενο. Στις 8 Μαρτίου 2011, το αρμόδιο ποινικό δικαστήριο επικύρωσε την εντολή απαγόρευσης. Σύμφωνα με τους νόμους της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, οι κατηγορούμενοι έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν την απόφαση του δικαστηρίου επί της διαταγής απαγόρευσης ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου. Η κα Rasekh δεν προσέβαλε την απόφαση της 8ης Μαρτίου 2011.

Υπόθεση

Η έρευνα σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά της υπεξαίρεσης δημόσιου χρήματος ή περιουσιακών στοιχείων είναι ακόμη σε εξέλιξη. Το Συμβούλιο δεν βρήκε καμία ένδειξη ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης ή το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας της κας Rasekh δεν έγιναν σεβαστά.

5. Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Οι πληροφορίες στον φάκελο του Συμβουλίου δείχνουν ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας του κ. Gamal Mubarak έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ειδικότερα από τα εξής:

Απόφαση δέσμευσης

Στις 28 Φεβρουαρίου 2011, ο Γενικός Εισαγγελέας εξέδωσε διαταγή που απαγορεύει στον κ. Gamal Mubarak και άλλα πρόσωπα να διαθέτουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και κεφάλαια σύμφωνα με το άρθρο 208Α α) του αιγυπτιακού νόμου περί Ποινικής Δικονομίας, το οποίο επιτρέπει στον Γενικό Εισαγγελέα να απαγορεύει στον κατηγορούμενο, τη σύζυγό του και τα τέκνα του να διαθέτουν τα περιουσιακά τους στοιχεία εάν υπάρχουν υπόνοιες ότι τα περιουσιακά αυτά στοιχεία είναι παράνομα προϊόντα εγκλημάτων που διαπράχθηκαν από τον εν λόγω κατηγορούμενο. Στις 8 Μαρτίου 2011, το αρμόδιο ποινικό δικαστήριο επικύρωσε την εντολή απαγόρευσης. Σύμφωνα με τους νόμους της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, οι κατηγορούμενοι έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν την απόφαση του δικαστηρίου επί της διαταγής απαγόρευσης ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου. Ο κ. Gamal Mubarak δεν προσέβαλε την απόφαση της 8ης Μαρτίου 2011.

Πρώτη υπόθεση

Ο κ. Gamal Mubarak και ένα άλλο άτομο παραπέμφθηκαν στο αρμόδιο δικαστήριο (ποινικό δικαστήριο του Καΐρου) στις 30 Μαΐου 2012. Στις 6 Ιουνίου 2013, το δικαστήριο επέστρεψε την υπόθεση στην εισαγγελική αρχή για περαιτέρω έρευνες. Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, η υπόθεση παραπέμφθηκε εκ νέου στο δικαστήριο. Στις 15 Σεπτεμβρίου 2018, το ποινικό δικαστήριο του Καΐρου εξέδωσε απόφαση με την οποία: (i) ζήτησε από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων που είχε διορίσει να συμπληρώσει την έκθεση πραγματογνωμοσύνης που είχε υποβάλει στο Δικαστήριο τον Ιούλιο του 2018, (ii) διέταξε τη σύλληψη των κατηγορουμένων και (iii) ζήτησε την παραπομπή των κατηγορουμένων στην Εθνική Επιτροπή για την Ανάκτηση Περιουσιακών Στοιχείων στο Εξωτερικό (NCRAA) με σκοπό ενδεχόμενη συνδιαλλαγή. Οι κατηγορούμενοι προσέβαλαν επιτυχώς την εντολή σύλληψης και, μετά από αίτημα εξαίρεσης των μελών του δικαστηρίου, η υπόθεση παραπέμφθηκε σε άλλη σύνθεση του ποινικού δικαστηρίου ώστε να κρίνει την ουσία της υπόθεσης.

Δεύτερη υπόθεση

Στις 27 Ιουνίου 2013, ο κ. Gamal Mubarak κατηγορήθηκε μαζί με δύο άλλα άτομα για υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος και κινήθηκε διαδικασία ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου του Καΐρου στις 17 Νοεμβρίου 2013. Στις 21 Μαΐου 2014, το εν λόγω δικαστήριο καταδίκασε τους τρεις κατηγορουμένους. Οι κατηγορούμενοι προσέβαλαν την απόφαση ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστηρίου. Στις 13 Ιανουαρίου 2015, το Ακυρωτικό Δικαστήριο αναίρεσε την απόφαση και διέταξε την εκ νέου εκδίκαση της υπόθεσης. Κατά την επανεκδίκαση, στις 4 και 29 Απριλίου 2015, υποβλήθηκαν προφορικοί και γραπτοί ισχυρισμοί των μερών. Στις 9 Μαΐου 2015, το ποινικό δικαστήριο του Καΐρου καταδίκασε τους κατηγορουμένους, διέταξε την επιστροφή των ποσών που υπεξαιρέθηκαν και επέβαλε πρόστιμο. Στις 24 Μαΐου 2015, ασκήθηκε προσφυγή στο Ακυρωτικό Δικαστήριο. Στις 9 Ιανουαρίου 2016, το Ακυρωτικό Δικαστήριο επιβεβαίωσε τις καταδίκες. Στις 8 Μαρτίου 2016 οι κατηγορούμενοι κατέληξαν σε συμβιβασμό στο πλαίσιο της επιτροπής εμπειρογνωμόνων που συστάθηκε με το πρωθυπουργικό διάταγμα αριθ. 2873 του 2015. Ο διακανονισμός αυτός εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 9 Μαρτίου 2016. Ο διακανονισμός δεν υποβλήθηκε στο Ακυρωτικό Δικαστήριο προς τελική έγκριση από τον γενικό εισαγγελέα, διότι η επιτροπή εμπειρογνωμόνων δεν ήταν αρμόδια. Οι κατηγορούμενοι δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση διακανονισμού στην αρμόδια επιτροπή, ήτοι την Εθνική Επιτροπή για την Ανάκτηση Περιουσιακών Στοιχείων στο Εξωτερικό (NCRAA).

Τρίτη υπόθεση:

Η έρευνα σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά της υπεξαίρεσης δημόσιου χρήματος ή περιουσιακών στοιχείων είναι ακόμη σε εξέλιξη. Το Συμβούλιο δεν βρήκε καμία ένδειξη ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης ή το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας του κ. Gamal Mubarak δεν έγιναν σεβαστά.

6. Khadiga Mahmoud El Gammal

Οι πληροφορίες στον φάκελο του Συμβουλίου δείχνουν ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας της κ. El Gammal έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ειδικότερα από τα εξής:

Απόφαση δέσμευσης

Στις 28 Φεβρουαρίου 2011, ο Γενικός Εισαγγελέας εξέδωσε διαταγή που απαγορεύει στην κα Khadiga El Gammal και άλλα πρόσωπα να διαθέτουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και κεφάλαια σύμφωνα με το άρθρο 208Α α) του αιγυπτιακού νόμου περί Ποινικής Δικονομίας, το οποίο επιτρέπει στον Γενικό Εισαγγελέα να απαγορεύει στον κατηγορούμενο, τη σύζυγό του και τα τέκνα του να διαθέτουν τα περιουσιακά τους στοιχεία εάν υπάρχουν υπόνοιες ότι τα περιουσιακά αυτά στοιχεία είναι παράνομα προϊόντα εγκλημάτων που διαπράχθηκαν από τον εν λόγω κατηγορούμενο. Στις 8 Μαρτίου 2011, το αρμόδιο ποινικό δικαστήριο επικύρωσε την εντολή απαγόρευσης. Σύμφωνα με τους νόμους της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, οι κατηγορούμενοι έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν την απόφαση του δικαστηρίου επί της διαταγής απαγόρευσης ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου. Η κα El Gammal δεν προσέβαλε την απόφαση της 8ης Μαρτίου 2011.

Υπόθεση

Η έρευνα σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά της υπεξαίρεσης δημόσιου χρήματος ή περιουσιακών στοιχείων είναι ακόμη σε εξέλιξη. Το Συμβούλιο δεν βρήκε καμία ένδειξη ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης ή το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας της κας El Gammal δεν έγιναν σεβαστά.

15. Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Οι πληροφορίες στον φάκελο του Συμβουλίου δείχνουν ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας του κ. Garrana έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ειδικότερα από τα εξής:

Υπόθεση

Η έρευνα σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά της υπεξαίρεσης δημόσιου χρήματος ή περιουσιακών στοιχείων είναι ακόμη σε εξέλιξη. Το Συμβούλιο δεν βρήκε καμία ένδειξη ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης ή το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας του κ. Garrana δεν έγιναν σεβαστά.

18. Habib Ibrahim Habib Eladli

Οι πληροφορίες στον φάκελο του Συμβουλίου δείχνουν ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας του κ. Eladli έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ειδικότερα από τα εξής:

Υπόθεση

Ο κ. Eladli παραπέμφθηκε από τον ανακριτή στο αρμόδιο δικαστήριο με την κατηγορία της υπεξαίρεσης δημόσιου χρήματος. Στις 7 Φεβρουαρίου 2016, το δικαστήριο αυτό αποφάσισε ότι τα περιουσιακά στοιχεία του κ. Eladli, της συζύγου του και του ανήλικου γιου του θα πρέπει να δεσμευτούν. Κατ' εφαρμογή αυτής της δικαστικής απόφασης, στις 10 Φεβρουαρίου 2016 ο Γενικός Εισαγγελέας εξέδωσε απόφαση δέσμευσης σύμφωνα με το άρθρο 208Α α) του αιγυπτιακού νόμου περί Ποινικής Δικονομίας, το οποίο επιτρέπει στον Γενικό Εισαγγελέα να απαγορεύει στον κατηγορούμενο, τη σύζυγό του και τα τέκνα του να διαθέτουν τα περιουσιακά τους στοιχεία εάν υπάρχουν υπόνοιες ότι τα περιουσιακά αυτά στοιχεία είναι παράνομα προϊόντα εγκλημάτων που διαπράχθηκαν από τον εν λόγω κατηγορούμενο. Σύμφωνα με τους νόμους της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, οι κατηγορούμενοι έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν την απόφαση του δικαστηρίου επί της διαταγής απαγόρευσης ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου. Στις 15 Απριλίου 2017, το δικαστήριο καταδίκασε τον κατηγορούμενο. Ο κατηγορούμενος προσέβαλε την απόφαση ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστηρίου, το οποίο, στις 11 Ιανουαρίου 2018, αναίρεσε την απόφαση και διέταξε την εκ νέου εκδίκαση της υπόθεσης. Η νέα δίκη βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

19. Elham Sayed Salem Sharshar

Οι πληροφορίες στον φάκελο του Συμβουλίου δείχνουν ότι τα δικαιώματα υπεράσπισης και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας της κ. Sharshar έγιναν σεβαστά στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας στην οποία στηρίχτηκε το Συμβούλιο. Αυτό αποδεικνύεται ειδικότερα από τα εξής:

Απόφαση δέσμευσης

Ο σύζυγος της κ. Sharshar παραπέμφθηκε από τον ανακριτή στο αρμόδιο δικαστήριο με την κατηγορία της υπεξαίρεσης δημόσιου χρήματος. Στις 7 Φεβρουαρίου 2016, το δικαστήριο αυτό αποφάσισε ότι τα περιουσιακά στοιχεία του συζύγου της, της ιδίας και του ανήλικου γιου τους θα πρέπει να δεσμευτούν. Κατ' εφαρμογή αυτής της δικαστικής απόφασης, στις 10 Φεβρουαρίου 2016 ο Γενικός Εισαγγελέας εξέδωσε απόφαση δέσμευσης σύμφωνα με το άρθρο 208Α α) του αιγυπτιακού νόμου περί Ποινικής Δικονομίας, το οποίο επιτρέπει στον Γενικό Εισαγγελέα να απαγορεύει στον κατηγορούμενο, τη σύζυγό του και τα τέκνα του να διαθέτουν τα περιουσιακά τους στοιχεία εάν υπάρχουν υπόνοιες ότι τα περιουσιακά αυτά στοιχεία είναι παράνομα προϊόντα εγκλημάτων που διαπράχθηκαν από τον εν λόγω κατηγορούμενο. Σύμφωνα με τους νόμους της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, οι κατηγορούμενοι έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν την απόφαση του δικαστηρίου επί της διαταγής απαγόρευσης ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου. Η κα Sharshar δεν προσέβαλε την απόφαση του Δικαστηρίου.».