**Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül**

►B

# A TANÁCS 101/2011/EU RENDELETE

**(2011. február 4.)**

**a tunéziai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről**

(HL L 31., 2011.2.5., 1. o.)

Módosította:

| | | Hivatalos Lap | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Szám | Oldal | Dátum |
| ►M1 | A Tanács 1100/2012/EU rendelete (2012. november 26.) | L 327 | 16 | 2012.11.27. |
| ►M2 | A Tanács 517/2013/EU rendelete (2013. május 13.) | L 158 | 1 | 2013.6.10. |
| ►M3 | A Tanács 735/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. július 30.) | L 204 | 23 | 2013.7.31. |
| ►M4 | A Tanács 81/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. január 30.) | L 28 | 2 | 2014.1.31. |
| ►M5 | A Tanács (EU) 2015/147 végrehajtási rendelete (2015. január 30.) | L 26 | 3 | 2015.1.31. |
| ►M6 | A Tanács (EU) 2016/111 végrehajtási rendelete (2016. január 28.) | L 23 | 1 | 2016.1.29. |
| ►M7 | A Tanács (EU) 2017/149 végrehajtási rendelete (2017. január 27.) | L 23 | 1 | 2017.1.28. |
| ►M8 | A Tanács (EU) 2018/137 végrehajtási rendelete (2018. január 29.) | L 25 | 1 | 2018.1.30. |
| ►M9 | A Tanács (EU) 2019/132 végrehajtási rendelete (2019. január 28.) | L 25 | 12 | 2019.1.29. |
| ►M10 | A Bizottság (EU) 2019/1163 végrehajtási rendelete (2019. július 5.) | L 182 | 33 | 2019.7.8. |
| ►M11 | A Tanács (EU) 2020/115 végrehajtási rendelete (2020. január 27.) | L 22 | 1 | 2020.1.28. |

▼B

# A TANÁCS 101/2011/EU RENDELETE

**(2011. február 4.)**

**a tunéziai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről**

*1. cikk*

E rendelet alkalmazásában:

a) „pénzeszközök”: mindenfajta pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve – de nem kizárólagosan – a következőket:

i. készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök;

ii. pénzintézeteknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények;

iii. nyilvánosan és zárt körben forgalmazott, hitelviszonyt és tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a részvényeket és részesedéseket, az értékpapírnak minősülő okiratokat, a kötvényeket, a kötelezvényeket, az opciós utalványokat, az adósleveleket és a származtatott ügyleteket;

iv. vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett értéktöbblet, kamat, osztalék vagy egyéb jövedelem;

v. hitel, beszámítási jog, garanciák, teljesítési kötelezvények és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások;

vi. hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések;

vii. vagyoni részesedést vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;

b) „pénzeszközök befagyasztása”: a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, megváltoztatásának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve a velük való kereskedésnek a megakadályozása, amelynek következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdonjoga, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfóliókezelést is beleértve;

c) „gazdasági erőforrások”: mindenféle – tárgyi vagy immateriális, ingó vagy ingatlan – vagyoni eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

d) „gazdasági erőforrások befagyasztása”: a gazdasági erőforrások pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére irányuló, bármely módon történő felhasználásának megakadályozása, ideértve – nem kizárólagosan – azok értékesítését, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését;

e) „az Unió területe”: a tagállamok területe, amelyen a Szerződés rendelkezéseit az abban meghatározott feltételekkel alkalmazni kell, beleértve a légterüket is.

▼B

*2. cikk*

(1) Be kell fagyasztani – az I. mellékletben felsorolt – azon természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez és szervekhez tartozó, ezek tulajdonában levő, ezek által birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást, amely személyeket, szervezeteket és szerveket a Tanács a 2011/72/KKBP tanácsi határozat 1. cikke (1) bekezdésének megfelelően a tunéziai állami pénzeszközök jogellenes felhasználásáért felelősnek tart, valamint az ezekkel kapcsolatban álló természetes vagy jogi személyekhez, szervezetekhez és szervekhez tartozó, ezek tulajdonában levő, ezek által birtokolt vagy ellenőrzött valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást is.

(2) Az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek rendelkezésére vagy javára – sem közvetlenül, sem közvetve – semmiféle pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás nem bocsátható.

(3) Tilos olyan tevékenységekben tudatosan és szándékosan részt venni, amelyek közvetlen vagy közvetett célja vagy eredménye az (1) és a (2) bekezdésben említett intézkedések megkerülése.

*3. cikk*

(1) Az I. melléklet tartalmazza a listán szereplő személyek, szervezetek és szervek listára vételének indoklását.

(2) Az I. melléklet tartalmazza továbbá az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek és szervek azonosításához szükséges adatokat, amennyiben azok rendelkezésre állnak. Természetes személyek esetében ilyen adat lehet a név – beleértve az álneveket is –, a születési idő és hely, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, a nem, a cím (amennyiben ismert), valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek és szervek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely.

*4. cikk*

(1) A 2. cikktől eltérve, a II. mellékletben felsorolt hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek tartott feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a) az I. mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszereket, a lakbért vagy jelzáloghitel-törlesztést, a gyógyszereket és az orvosi ellátást, valamint az adók, biztosítási díjak és közüzemi díjak kifizetését;

b) kizárólag jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerülő, ésszerű mértékű szakértői díjak kifizetését, és azzal kapcsolatos kiadások megtérítését szolgálják;

▼B

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelési vagy fenntartási költségeinek, illetve szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak, vagy

d) rendkívüli kiadásokhoz szükségesek, feltéve, hogy ebben az esetben a tagállam legalább két héttel az engedély megadása előtt értesíti az összes többi tagállamot és a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján úgy ítéli meg, hogy az adott engedélyt meg kell adni.

(2) Az érintett tagállam az (1) bekezdés alapján megadott valamennyi engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

▼M1

*5. cikk*

(1) A 2. cikktől eltérve, a tagállamok II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett, hatáskörrel rendelkező hatóságai engedélyezhetik bizonyos befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a 2. cikkben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvételének időpontját megelőzően hozott választottbírósági határozat, az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat, illetve a szóban forgó időpontot megelőzően vagy azt követően az érintett tagállamban végrehajtandó bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b) a pénzeszközöket vagy gazdasági forrásokat kizárólag ilyen határozattal biztosított vagy ilyen határozatban érvényesnek elismert követelések teljesítésére fogják felhasználni, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogai tekintetében irányadó törvényekben és rendelkezésekben meghatározott korlátokon belül;

c) a határozat nem az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja; valamint

d) a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közpolitikájával.

(2) Az érintett tagállam az e cikk alapján megadott valamennyi engedélyről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

▼B

*6. cikk*

▼M1

(1) A 2. cikk (2) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a) e számlák kamatai vagy egyéb hozamai; vagy

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy a 2. cikkben említett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet felvették az I. mellékletbe; vagy

▼M1

c) az Unióban hozott bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági, vagy az érintett tagállamban végrehajtható határozat alapján esedékes kifizetések,

feltéve, hogy az említett kamatok, egyéb jövedelmek és kifizetések befagyasztására a 2. cikk (1) bekezdésének megfelelően sor került.

▼B

(2) A 2. cikk (2) bekezdése nem akadályozza az Unió pénzügyi intézményeit és hitelintézeteit abban, hogy átutalt összegeket írjanak jóvá a listán szereplő természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv befagyasztott számláján, amennyiben a jóváírt összegek szintén befagyasztásra kerülnek. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet minden ilyen ügyletről haladéktalanul tájékoztatja az érintett hatáskörrel rendelkező hatóságot.

*7. cikk*

A 2. cikktől eltérve, és feltéve, hogy egy kifizetés az I. mellékletben felsorolt valamely személy, szervezet vagy szerv által kötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott személy, szervezet vagy szerv számára fennálló olyan kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott személynek, szervezetnek vagy szervnek a listára történő felvétele előtt kötöttek meg vagy amely ezen időpont előtt keletkezett, a II. mellékletben felsorolt internetes oldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

a) az érintett hatáskörrel rendelkező hatóság megállapította az alábbiakat:

   i. a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat az I. mellékletben szereplő valamely személy, szervezet vagy szerv általi kifizetésre használják fel;

   ii. a kifizetés nem sérti a 2. cikk (2) bekezdését;

b) az érintett tagállam az engedélyezés előtt legalább két héttel értesítette a többi tagállamot és a Bizottságot a fentiek megállapításáról, valamint hogy szándékában áll megadni az engedélyt.

*8. cikk*

(1) A pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása, illetve a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásának a megtagadása miatt – amennyiben e döntést jóhiszeműen hozták, abban a meggyőződésben, hogy az intézkedés e rendelettel összhangban áll – a végrehajtó természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, illetve ezek vezető tisztségviselői vagy alkalmazottai nem vonhatók felelősségre, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások befagyasztása vagy visszatartása gondatlanság eredménye.

▼B

(2) A 2. cikk (2) bekezdésében megállapított tilalom semmilyen felelősséget nem ró azon természetes és jogi személyekre, szervezetekre vagy szervekre, amelyek pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat bocsátottak rendelkezésre, amennyiben nem tudtak arról, és ésszerűen nem feltételezhették, hogy tevékenységükkel ezen tilalmat megszegik.

*9. cikk*

(1) A tájékoztatásra, a bizalmas kezelésre és a szakmai titoktartásra vonatkozó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek kötelesek:

a) az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállamnak a II. mellékletben felsorolt internetes oldalakon feltüntetett hatáskörrel rendelkező hatósága részére haladéktalanul megadni minden olyan információt, amely elősegítheti e rendelet betartását, például a 2. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és pénzösszegekre vonatkozóan, és ezt az információt közvetlenül vagy a tagállamokon keresztül továbbítani a Bizottságnak; és

b) együttműködni az említett hatáskörrel rendelkező hatósággal az információ ellenőrzése során.

(2) Az e cikkel összhangban adott vagy kapott minden információt kizárólag arra a célra lehet felhasználni, amelyre azt adták vagy kapták.

▼M1

(3) A (2) bekezdés nem gátolja a tagállamokat abban, hogy nemzeti joguknak megfelelően megosszák az információkat Tunéziá és más tagállamok illetékes hatóságával, amennyiben azok szükségesek, jogellenesen felhasznált eszközök visszaszerzésének elősegítése céljából.

▼B

*10. cikk*

A Bizottság és a tagállamok haladéktalanul tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, és átadják egymásnak az e rendelettel összefüggésben rendelkezésükre álló egyéb releváns információkat, különös tekintettel a rendelet megsértésével, illetve végrehajtásával kapcsolatban felmerülő problémákkal, valamint a nemzeti bíróságok által hozott határozatokkal kapcsolatos információkra.

*11. cikk*

A Bizottság felhatalmazást kap a II. mellékletnek a tagállamok által nyújtott információk alapján történő módosítására.

*12. cikk*

(1) Amennyiben a Tanács úgy határoz, hogy egy természetes vagy jogi személyre, szervezetre vagy szervre kiterjeszti a 2. cikk (1) bekezdésében említett intézkedések hatályát, ennek megfelelően módosítja az I. mellékletet.

(2) A Tanács közli döntését – beleértve a listára történő felvétel okait – az (1) bekezdésben említett természetes vagy jogi személlyel, szervezettel vagy szervvel – amennyiben a cím ismert, közvetlenül, egyéb esetben pedig értesítés közzététele útján –, lehetővé téve, hogy az érintett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv észrevételeket nyújtson be.

▼B

(3) Amennyiben észrevételt vagy új érdemi bizonyítékot nyújtanak be, a Tanács felülvizsgálja döntését, és erről értesíti az érintett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet.

(4) Az I. mellékletben foglalt listát rendszeresen, legalább 12 havonta felül kell vizsgálni.

*13. cikk*

(1) A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok érvényesítése érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(2) A tagállamok e rendelet hatálybalépése után haladéktalanul értesítik a Bizottságot e szankciókról és minden későbbi módosításról.

*14. cikk*

Azokban az esetekben, amikor e rendelet a Bizottság értesítésére, tájékoztatására vagy a vele történő egyéb kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettséget ír elő, az ilyen kommunikáció során a II. mellékletben feltüntetett címet és egyéb elérhetőségeket kell felhasználni.

*15. cikk*

Ezt a rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén belül, annak légterét is beleértve;

b) bármely tagállam fennhatósága alá tartozó légi jármű vagy hajó fedélzetén;

c) bármely olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott minden jogi személyre, szervezetre vagy szervre;

e) a részben vagy egészben az Unió területén üzleti tevékenységet folytató jogi személyekre, szervezetekre vagy szervekre.

*16. cikk*

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M11

*I. MELLÉKLET*

A. A 2. cikkben említett személyek és szervezetek jegyzéke

| | Név | Azonosításra szolgáló adatok | Indokolás |
|---|---|---|---|
| 1. | Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Születési hely: Hammam-Sousse<br>Születési idő: 1936. szeptember 3.<br>Állampolgárság: tunéziai<br>Személyazonosító igazolvány száma: 00354671.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: férfi<br>Egyéb információk: elhunyt. Tunézia volt elnöke. Selma HASSEN fia, Leïla TRABELSI férje. | Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélés, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére; valamint állami pénzeszközök közhivatalt ellátó személy általi rosszhiszemű, jogosulatlan átvételének és saját maga vagy családtagjai személyes céljaira történő felhasználásának bűntette. |
| 2. | Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési hely: Tunisz, Tunézia<br>Születési idő: 1956. október 24.<br>Személyazonosító igazolvány száma: 00683530.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: nő<br>Egyéb információk: Saida DHERIF lánya, Zine El Abidine BEN ALI felesége. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére; valamint bűnrészesség állami pénzeszközök közhivatalt ellátó személy általi rosszhiszemű, jogosulatlan átvételének és saját maga vagy családtagjai személyes céljaira történő felhasználásának bűntettében. |
| 3. | Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési hely: Tunisz, Tunézia<br>Születési idő: 1944. március 4.<br>Utolsó ismert címe: 11 rue de France – Radès Ben Arous<br>Személyazonosító igazolvány száma: 05000799.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: férfi<br>Egyéb információk: elhunyt. Vállalatvezető. Saida DHERIF fia, Yamina SOUIEI férje. | Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |

▼M11

| | Név | Azonosításra szolgáló adatok | Indokolás |
|---|---|---|---|
| 4. | Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési hely: Sabha, Líbia<br>Születési idő: 1980. január 7.<br>Utolsó ismert címe: Résidence de l'Étoile du Nord – suite B – 7th floor – apt. No 25 – Centre urbain du nord – Cité El Khadra – Tunisz, Tunézia<br>Személyazonosító igazolvány száma: 04524472.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: férfi<br>Egyéb információk: vállalatvezető, Yamina SOUIEI fia. Inès LEJRI férje. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy (a Banque Nationale Agricole volt vezérigazgatója) által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 5. | Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési hely: Tunisz, Tunézia<br>Születési idő: 1981. december 2.<br>Személyazonosító igazolvány száma: 04682068.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: férfi<br>Egyéb információk: Naïma BOUTIBA fia, Nesrine BEN ALI férje. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy (Ben Ali volt elnök) által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy (Ben Ali volt elnök) jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére; valamint bűnrészesség állami pénzeszközök közhivatalt ellátó személy általi rosszhiszemű, jogosulatlan átvételének és saját maga vagy családtagjai személyes céljaira történő felhasználásának bűntettében. |
| 6. | Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési hely: Tunisz, Tunézia<br>Születési idő: 1987. január 16.<br>Személyazonosító igazolvány száma: 00299177.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: nő<br>Egyéb információk: Leïla TRABELSI lánya, Fahd Mohamed Sakher MATERI felesége. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére; valamint bűnrészesség állami pénzeszközök közhivatalt ellátó személy általi rosszhiszemű, jogosulatlan átvételének és saját maga vagy családtagjai személyes céljaira történő felhasználásának bűntettében. |

▼M11

| | Név | Azonosításra szolgáló adatok | Indokolás |
|---|---|---|---|
| 7. | Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési hely: Tunisz, Tunézia<br>Születési idő: 1992. július 17.<br>Utolsó ismert címe: Elnöki Palota, Tunisz, Tunézia<br>Személyazonosító igazolvány száma: 09006300.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: nő<br>Egyéb információk: Leïla TRABELSI lánya. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 8. | Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési hely: Tunisz, Tunézia<br>Születési idő: 1962. november 5.<br>Utolsó ismert címe: 32 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunisz, Tunézia<br>Személyazonosító igazolvány száma: 00777029.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: férfi<br>Egyéb információk: vállalatvezető, Saida DHERIF fia. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 9. | Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési hely: Tunisz, Tunézia<br>Születési idő: 1948. június 24.<br>Utolsó ismert címe: 20 rue El Achfat – Carthage – Tunisz, Tunézia<br>Személyazonosító igazolvány száma: 00104253.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: férfi<br>Egyéb információk: egy mezőgazdasági vállalat ügyvezetője, Saida DHERIF fia, Nadia MAKNI férje. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |

▼M11

| | Név | Azonosításra szolgáló adatok | Indokolás |
|---|---|---|---|
| 10. | Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési hely: Radès<br>Születési idő: 1953. február 19.<br>Utolsó ismert címe: 21 rue d'Aristote – Carthage Salammbô<br>Személyazonosító igazolvány száma: 00403106.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: nő<br>Egyéb információk: vállalatvezető, Saida DHERIF lánya, Mohamed MAHJOUB felesége. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 11. | Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési hely: Tunisz, Tunézia<br>Születési idő: 1974. augusztus 26.<br>Utolsó ismert címe: 124 avenue Habib Bourguiba – Carthage presidence<br>Személyazonosító igazolvány száma: 05417770.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: férfi<br>Egyéb információk: üzletember, Najia JERIDI fia. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 12. | Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési hely: Tunisz, Tunézia<br>Születési idő: 1950. április 26.<br>Utolsó ismert címe: 3 rue de la Colombe – Gammarth Supérieur<br>Személyazonosító igazolvány száma: 00178522.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: férfi<br>Egyéb információk: elhunyt, vállalatvezető, Saida DHERIF fia, Souad BEN JEMIA férje. | Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |

▼M11

| | Név | Azonosításra szolgáló adatok | Indokolás |
|---|---|---|---|
| 13. | Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési hely: Tunisz, Tunézia<br>Születési idő: 1955. szeptember 25.<br>Utolsó ismert címe: 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage – Tunisz, Tunézia<br>Személyazonosító igazolvány száma: 05150331.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: férfi<br>Egyéb információk: vállalatigazgató, Saida DHERIF fia, Hela BELHAJ férje. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 14. | Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési idő: 1958. december 27.<br>Utolsó ismert címe: 4 rue Taoufik EI Hakim – La Marsa<br>Személyazonosító igazolvány száma: 00166569.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: nő<br>Egyéb információk: értékesítési igazgató, Saida DHERIF lánya, Mohamed Montassar MEHERZI felesége. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére; valamint bűnrészesség állami pénzeszközök közhivatalt ellátó személy általi rosszhiszemű, jogosulatlan átvételének és saját maga vagy családtagjai személyes céljaira történő felhasználásának bűntettében. |
| 15. | Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési hely: La Marsa<br>Születési idő: 1959. május 5.<br>Utolsó ismert címe: 4 rue Taoufik El Hakim – La Marsa<br>Személyazonosító igazolvány száma: 00046988.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: férfi<br>Egyéb információk: vállalatigazgató, Fatma SFAR fia, Samira TRABELSI férje. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |

▼M11

| | Név | Azonosításra szolgáló adatok | Indokolás |
|---|---|---|---|
| 16. | Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési idő: 1960. február 1.<br>Utolsó ismert címe: 4 rue de la Mouette – Gammarth Supérieur<br>Személyazonosító igazolvány száma: 00235016.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: nő<br>Egyéb információk: Saida DHERIF lánya, Habib ZAKIR felesége. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 17. | Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési idő: 1957. március 5.<br>Utolsó ismert címe: 4 rue Ennawras – Gammarth Supérieur<br>Személyazonosító igazolvány száma: 00547946.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: férfi<br>Egyéb információk: ingatlanfejlesztő, Saida BEN ABDALLAH fia, Nefissa TRABELSI férje. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 18. | Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési hely: Tunisz, Tunézia<br>Születési idő: 1973. július 3.<br>Utolsó ismert címe: immeuble Amine El Bouhaira – Rue du Lac Turkana – Les berges du Lac – Tunisz, Tunézia.<br>Személyazonosító igazolvány száma: 05411511.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: férfi<br>Egyéb információk: vállalatvezető, ingatlanfejlesztő, Yamina SOUIEI fia. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |

▼M11

| | Név | Azonosításra szolgáló adatok | Indokolás |
|---|---|---|---|
| 19. | Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési hely: Tunisz, Tunézia<br>Születési idő: 1975. június 25.<br>Utolsó ismert címe: 41 rue Garibaldi – Tunisz, Tunézia<br>Személyazonosító igazolvány száma: 05417907.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: nő<br>Egyéb információk: vállalatvezető, Mounira TRABELSI lánya (Leïla TRABELSI lánytestvére). Mourad MEHDOUI felesége. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 20. | Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési hely: Tunisz, Tunézia<br>Születési idő: 1962. május 3.<br>Utolsó ismert címe: 41 rue Garibaldi – Tunisz, Tunézia<br>Személyazonosító igazolvány száma: 05189459.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: férfi<br>Egyéb információk: vállalatigazgató, Neila BARTAJI fia, Lilia NACEF férje. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 21. | Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési idő: 1976. szeptember 18.<br>Utolsó ismert címe: lotissement Erriadh.2-Gammarth – Tunisz, Tunézia<br>Személyazonosító igazolvány száma: 05412560.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: férfi<br>Egyéb információk: vállalatigazgató, Najia JERIDI fia. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |

▼M11

| | Név | Azonosításra szolgáló adatok | Indokolás |
|---|---|---|---|
| 22. | Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési idő: 1971. december 4.<br>Utolsó ismert címe: 2 rue El Farrouj – La Marsa<br>Személyazonosító igazolvány száma: 05418095.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: nő<br>Egyéb információk: vállalatvezető, Yamina SOUIEI lánya. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 23. | Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési idő: 1965. december 20.<br>Utolsó ismert címe: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram – Tunisz, Tunézia<br>Személyazonosító igazolvány száma: 00300638.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: férfi<br>Egyéb információk: a Tunisair irodai alkalmazottja, Radhia MATHLOUTHI fia, Linda CHERNI férje. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 24. | Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési idő: 1988. január 29.<br>Utolsó ismert címe: 4 rue Mohamed Makhlouf – El Manar.2 – Tunisz, Tunézia<br>Neme: férfi<br>Egyéb információk: a Stafim Peugeot vállalat vezér-igazgatója, Kaouther Feriel HAMZA fia. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |

▼M11

| | Név | Azonosításra szolgáló adatok | Indokolás |
|---|---|---|---|
| 25. | Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési idő: 1959. január 13.<br>Utolsó ismert címe: rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunisz, Tunézia<br>Személyazonosító igazolvány száma: 00400688.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: férfi<br>Egyéb információk: vállalatigazgató, Leïla CHAIBI fia, Dorsaf BEN ALI férje. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy (Ben Ali volt elnök) által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 26. | Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési hely: Le Bardo<br>Születési idő: 1965. július 5.<br>Utolsó ismert címe: 5 rue El Montazah – Sidi Bousaid – Tunisz, Tunézia<br>Személyazonosító igazolvány száma: 00589759.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: nő<br>Egyéb információk: Naïma EL KEFI lánya, Mohamed Slim CHIBOUB felesége. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 27. | Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési hely: Le Bardo<br>Születési idő: 1971. augusztus 21.<br>Személyazonosító igazolvány száma: 05409131.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Útlevelének száma: x599070;<br>kiállításának ideje: 2016. november;<br>az okmány 2021. november 21-én jár le.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: nő<br>Egyéb információk: Naïma EL KEFI lánya, Mohamed Marwan MABROUK felesége. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |

▼M11

| | Név | Azonosításra szolgáló adatok | Indokolás |
|---|---|---|---|
| 29. | Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési hely: Le Bardo<br>Születési idő: 1963. március 8.<br>Utolsó ismert címe: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage<br>Személyazonosító igazolvány száma: 00589758.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: nő<br>Egyéb információk: orvos, Naïma EL KEFI lánya, Slim ZARROUK felesége. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 30. | Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési hely: Tunisz, Tunézia<br>Születési idő: 1960. augusztus 13.<br>Utolsó ismert címe: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage<br>Személyazonosító igazolvány száma: 00642271.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: férfi<br>Egyéb információk: vállalatigazgató, Maherzia GUEDIRA fia, Ghazoua BEN ALI férje. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 31. | Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési hely: Hammam-Sousse<br>Születési idő: 1949. november 22.<br>Utolsó ismert címe: 11 rue Sidi el Gharbi – Hammam-Sousse<br>Személyazonosító igazolvány száma: 02951793.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: férfi<br>Egyéb információk: fotóriporter Németországban, Selma HASSEN fia. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |

▼M11

| | Név | Azonosításra szolgáló adatok | Indokolás |
|---|---|---|---|
| 32. | Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési hely: Hammam-Sousse<br>Születési idő: 1947. március 13.<br>Utolsó ismert címe: rue El Moez – Hammam-Sousse<br>Személyazonosító igazolvány száma: 02800443.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: férfi<br>Egyéb információk: elhunyt, ügyvezető igazgató, Zohra BEN AMMAR férje. | Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 33. | Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési hely: Hammam-Sousse<br>Születési idő: 1952. május 16.<br>Utolsó ismert címe: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse<br>Személyazonosító igazolvány száma: 02914657.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: nő<br>Egyéb információk: a Tunisair képviselője, Selma HASSEN lánya, Fathi REFAT felesége. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 34. | Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési hely: Sousse<br>Születési idő: 1956. szeptember 18.<br>Utolsó ismert címe: avenue de l'Imam Muslim – Khezama ouest – Sousse<br>Személyazonosító igazolvány száma: 02804872.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: nő<br>Egyéb információk: vállalatvezető, Selma HASSEN lánya, Sadok Habib MHIRI felesége. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |

▼M11

| | Név | Azonosításra szolgáló adatok | Indokolás |
|---|---|---|---|
| 35. | Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési idő: 1938. október 28.<br>Utolsó ismert címe: 255 cité El Bassatine – Monastir<br>Személyazonosító igazolvány száma: 02810614.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: férfi<br>Egyéb információk: nyugdíjas, Selma HASSEN fia. Selma MANSOUR özvegye. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 36. | Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési hely: Tunisz, Tunézia<br>Születési idő: 1969. október 21.<br>Utolsó ismert címe: avenue Hédi Nouira – Monastir<br>Személyazonosító igazolvány száma: 04180053.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: férfi<br>Egyéb információk: ügyvezető igazgató, Selma MANSOUR fia, Monia CHEDLI férje. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 37. | Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési hely: Monastir<br>Születési idő: 1974. április 29.<br>Utolsó ismert címe: 83 Cap Marina – Monastir<br>Személyazonosító igazolvány száma: 04186963.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: férfi<br>Egyéb információk: Vállalatvezető, Selma MANSOUR fia, egyedülálló. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |

▼M11

| | Név | Azonosításra szolgáló adatok | Indokolás |
|---|---|---|---|
| 38. | Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési hely: Monastir<br>Születési idő: 1972. október 12.<br>Utolsó ismert címe: avenue Mohamed Salah Sayadi – Skanes – Monastir<br>Személyazonosító igazolvány száma: 04192479.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: férfi<br>Egyéb információk: kereskedelmi exporttal és importtal foglalkozik, Selma MANSOUR fia, egyedülálló. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 39. | Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési hely: Monastir<br>Születési idő: 1980. március 8.<br>Utolsó ismert címe: rue Abu Dhar El Ghafari – Khezama est – Sousse<br>Személyazonosító igazolvány száma: 06810509.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: nő<br>Egyéb információk: titkárnő egy vállalatnál, Selma MANSOUR lánya, Zied JAZIRI felesége. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 40. | Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési hely: Hammam-Sousse<br>Születési idő: 1978. október 8.<br>Utolsó ismert címe: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse<br>Személyazonosító igazolvány száma: 05590835.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: férfi<br>Egyéb információk: vállalatigazgató, Hayet BEN ALI fia. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |

▼M11

| | Név | Azonosításra szolgáló adatok | Indokolás |
|---|---|---|---|
| 41. | Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési hely: Hammam-Sousse<br>Születési idő: 1977. augusztus 9.<br>Utolsó ismert címe: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse<br>Személyazonosító igazolvány száma: 05590836.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: férfi<br>Egyéb információk: ügyvezető igazgató, Hayet BEN ALI fia. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 42. | Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési hely: Monastir<br>Születési idő: 1982. augusztus 30.<br>Utolsó ismert címe: rue Ibn Maja – Khezama est – Sousse<br>Személyazonosító igazolvány száma: 08434380.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: nő<br>Egyéb információk: Hayet BEN ALI lánya, Badreddine BENNOUR felesége. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 43. | Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési hely: Sousse<br>Születési idő: 1970. január 13.<br>Utolsó ismert címe: Résidence les Jardins, apt. 8C Block b – El Menzah 8 – l'Ariana<br>Személyazonosító igazolvány száma: 05514395.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: férfi<br>Egyéb információk: osztályvezető a Tunisairnél, Naïma BEN ALI fia. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |

▼M11

| | Név | Azonosításra szolgáló adatok | Indokolás |
|---|---|---|---|
| 44. | Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési hely: Hammam-Sousse<br>Születési idő: 1967. október 22.<br>Utolsó ismert címe: 4 avenue Tahar SFAR – El Manar 2 – Tunisz, Tunézia<br>Személyazonosító igazolvány száma: 05504161.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: férfi<br>Egyéb információk: a Közlekedési Minisztérium különleges tanácsadója, Naïma BEN ALI fia. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 45. | Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési hely: Sousse<br>Születési idő: 1973. január 3.<br>Utolsó ismert címe: 13 lotissement Ennakhil – Kantaoui – Hammam-Sousse<br>Személyazonosító igazolvány száma: 05539378.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: férfi<br>Egyéb információk: ügyvezető igazgató, Naïma BEN ALI fia, Lamia JEGHAM férje. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 46. | Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai, francia<br>Születési hely: Párizs, Franciaország<br>Születési idő: 1966. október 27.<br>Utolsó ismert címe: Chouket El Arressa, Hammam – Sousse<br>Személyazonosító igazolvány száma: 05515496.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: férfi<br>Egyéb információk: vállalatigazgató, Paulette HAZAT fia. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy (Ben Ali volt elnök) által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |

▼M11

| | Név | Azonosításra szolgáló adatok | Indokolás |
|---|---|---|---|
| 47. | Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai, francia<br>Születési hely: Le Petit Quevilly (76)<br>Születési idő: 1971. április 6. vagy 1971. április 16.<br>Utolsó ismert címe: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, Tunézia; illetve 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), Franciaország<br>Személyazonosító igazolvány száma: 00297112.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Személyazonosító igazolvány száma: 111277501841.<br>Kiállító ország: Franciaország<br>Neme: férfi<br>Egyéb információk: ügyvezető igazgató, Tijani BEN ALI (szül.: 1932. február 9.) és Paulette HAZET (vagy HAZAT, szül.: 1936. február 23.) fia; Amel SAIED (vagy SAID) férje. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 48. | Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai<br>Születési hely: Tunisz, Tunézia<br>Születési idő: 1974. augusztus 28.<br>Utolsó ismert címe: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunisz, Tunézia<br>Személyazonosító igazolvány száma: 04622472.<br>Kiállító ország: Tunézia<br>Neme: férfi<br>Egyéb információk: értékesítési igazgató, Leila DEROUICHE fia. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |

▼**M11**

B. A tunéziai jog szerinti, a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog:

A védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog

A tunéziai alkotmány 20., 27., 29. és 108. cikke, a büntetőeljárási törvénykönyv 13., 47., 50., 59., 66. és 175. cikke, valamint a 2002. június 3-i 2002-52. sz. törvény értelmében a tunéziai jog alapján az alábbi jogok megilletnek:

— minden, bűncselekmény elkövetésével gyanúsított vagy vádolt személyt:

1. a bármely aktussal vagy közigazgatási határozattal szembeni bírósági felülvizsgálathoz való jog;

2. az ahhoz való jog, hogy személyesen vagy az általa választott védő segítségével védekezhessen, és ha nem állnak rendelkezésére elégséges eszközök a védő díjazására, hivatalból és ingyenesen rendeljenek ki számára ügyvédet, amennyiben az igazságszolgáltatás érdekei ezt követelik meg;

— minden, bűncselekmény elkövetésével vádolt személyt:

1. az ahhoz való jog, hogy a legrövidebb időn belül tájékoztassák olyan nyelven, amelyet megért, és a legrészletesebb módon az ellene felhozott vád természetéről és indokairól;

2. az ahhoz való jog, hogy rendelkezzen a védekezésének előkészítéséhez szükséges idővel és eszközökkel;

3. az ahhoz való jog, hogy kérdéseket intézzen vagy intéztessen a vád tanúihoz, és kieszközölhesse a mentő tanúk megidézését és kihallgatását ugyanolyan feltételek mellett, mint ahogy a vád tanúit megidézik, illetve kihallgatják;

4. az ahhoz való jog, hogy térítésmentesen tolmács álljon rendelkezésére, ha nem érti vagy nem beszéli a tárgyaláson használt nyelvet.

A védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog alkalmazása

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

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart.

A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy a Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali távollétében lefolytatott bírósági eljárások során a bíróság ügyvédet rendelt ki Ben Ali érdekeinek védelmére.

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy a Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi távollétében lefolytatott bírósági eljárások során a bíróság ügyvédet rendelt ki Trabelsi érdekeinek védelmére.

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsit 2012. március 5-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

▼**M11**

4. Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart.

A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy a Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez Materi távollétében lefolytatott bírósági eljárások során a bíróság ügyvédet rendelt ki Materi érdekeinek védelmére.

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

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy a Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali távollétében lefolytatott bírósági eljárás során Ben Alit ügyvéd képviselte.

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

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az bizonyítja, hogy a tunéziai hatóságok 2014. április 7-én, egy jogsegély iránti megkeresés teljesítése kapcsán írásban kötelezettséget vállaltak a svájci hatóságok felé arra, hogy tiszteletben tartják Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI alapvető jogait és védelemhez való jogát.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsit 2012. március 13-án és 2012. március 16-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

▼**M11**

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsit 2012. január 5-én, 2012. július 5-én és 2013. február 27-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsit 2016. október 27-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsit 2012. február 23-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

14. Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzit 2011. augusztus 20-án, 2012. október 2-án és 2013. május 31-én ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsit 2012. január 24-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

▼**M11**

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakirt 2012. január 24-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

18. Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacefet 2012. február 20-án ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró, és hogy a bírósági tárgyalásokon ügyvédek segítették, valamint az is, hogy élt az elsőfokú ítélet elleni fellebbezés jogával.

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdouit 2012. február 13-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

21. Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsit 2012. március 2-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

22. Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsi védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

23. Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsit 2011. február 16-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

▼**M11**

24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági vagy vagyonvisszaszerzési eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaiedet 2011. szeptember 22-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági vagy vagyonvisszaszerzési eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy i. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboubot 2014. november 24-én, 2015. január 12-én, 2015. április 10-én és 2015. december 2-án több ügyben ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró; ii. 2018. március 30-án bizonyíték hiányában megszüntették a Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub ellen a 27638/6. sz. ügyben folytatott vizsgálatot és az eljárást megszüntető határozatot a fellebbezési eljárás során később helybenhagyták; és iii. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboubot az „Instance de la Vérité et de la Dignité” (IVD) választottbírósági bizottsága előtt zajló választottbírósági eljárás során ügyvéd segítette.

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

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alit 2011. október 4-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

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

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alit 2012. március 6-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

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

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alit 2011. október 5-én és 2012. október 18-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

▼**M11**

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK kérelme nyomán az „Instance de la Vérité et de la Dignité" (IVD) választottbírósági bizottsága választottbírósági határozatot hozott, amelyet az IVD Tanácsa 2018. december 24-én helybenhagyott. Ezt a határozatot megtámadták a semmítőszék előtt. Az ügy folyamatban van. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági vagy vagyonvisszaszerzési eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarroukot 2012. január 16-án, 2012. február 1-jén és 2017. június 22-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alit 2011. október 3-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alit 2011. október 19-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alit 2011. november 21-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alit 2012. január 13-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

▼**M11**

36. Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Alit 2012. április 21-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

37. Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Alit ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

38. Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Alit 2011. november 12-én és 2013. május 17-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

39. Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Alit 2011. október 3-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouinát 2012. április 21-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

41. Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouina védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouinát 2011. október 19-én és 2011. október 25-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

▼**M11**

43. Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaiefet 2013. június 5-én ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

44. Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaiefet 2011. október 19-én ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

45. Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaiefet 2011-ben ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

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

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

47. Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Ali védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda Ben Alit 2012. március 22-én ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

▼B

*II. MELLÉKLET*

**A 4. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN, AZ 5. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN, A 7. CIKKBEN ÉS A 9. CIKK (1) BEKEZDÉSÉNEK a) PONTJÁBAN EMLÍTETT HATÁSKÖRREL RENDELKEZŐ TAGÁLLAMI HATÓSÁGOK LISTÁJA ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉRTESÍTÉSI CÍME**

▼M10

BELGIUM

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

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

BULGÁRIA

https://www.mfa.bg/en/101

CSEH KÖZTÁRSASÁG

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GÖRÖGORSZÁG

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

SPANYOLORSZÁG

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

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

HORVÁTORSZÁG

http://www.mvep.hr/sankcije

OLASZORSZÁG

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

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

▼**M10**

MAGYARORSZÁG

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/
EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_
final.pdf

MÁLTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/
Sanctions-Monitoring-Board.aspx

HOLLANDIA

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

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGÁLIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/
sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMÁNIA

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

SZLOVÉNIA

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

SZLOVÁKIA

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

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions
Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission
Service for Foreign Policy Instruments (FPI)
EEAS 07/99
1049 Brussels, Belgium
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu