Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver af de relevante retsakter, inklusive deres betragtninger, er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende og kan findes i EUR-Lex. Disse officielle tekster er tilgængelige direkte via linkene i dette dokument

►B

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 101/2011

af 4. februar 2011

om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Tunesien

(EUT L 31 af 5.2.2011, s. 1)

Ændret ved:

		Tidende		
		nr.	side	dato
►M1	Rådets forordning (EU) nr. 1100/2012 af 26. november 2012	L 327	16	27.11.2012
►M2	Rådets forordning (EU) nr. 517/2013 af 13. maj 2013	L 158	1	10.6.2013
►M3	Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 735/2013 af 30. juli 2013	L 204	23	31.7.2013
►M4	Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 81/2014 af 30. januar 2014	L 28	2	31.1.2014
►M5	Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2015/147 af 30. januar 2015	L 26	3	31.1.2015
►M6	Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2016/111 af 28. januar 2016	L 23	1	29.1.2016
►M7	Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2017/149 af 27. januar 2017	L 23	1	28.1.2017
►M8	Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2018/137 af 29. januar 2018	L 25	1	30.1.2018
►M9	Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2019/132 af 28. januar 2019	L 25	12	29.1.2019
►M10	Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1163 af 5. juli 2019	L 182	33	8.7.2019
►M11	Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2020/115 af 27. januar 2020	L 22	1	28.1.2020
►M12	Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2021/49 af 22. januar 2021	L 23	5	25.1.2021
►M13	Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2022/113 af 27. januar 2022	L 19	7	28.1.2022
►M14	Rådets forordning (EU) 2022/149 af 3. februar 2022	L 25	7	4.2.2022
►M15	Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/595 af 11. april 2022	L 114	60	12.4.2022
►M16	Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2022/1356 af 4. august 2022	L 205	1	5.8.2022
►M17	Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2022/2073 af 27. oktober 2022	L 280	1	28.10.2022
►M18	Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2023/156 af 23. januar 2023	L 22	8	24.1.2023
►M19	Rådets forordning (EU) 2023/2694 af 27. november 2023	L 2694	1	28.11.2023

▼B

RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 101/2011

af 4. februar 2011

om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Tunesien

Artikel 1

I denne forordning forstås ved:

a) »pengemidler«: finansielle aktiver og midler af enhver art, herunder, men ikke begrænset til:

   i) kontante pengebeløb, checks, pengefordringer, veksler, betalingsordrer og andre betalingsinstrumenter

   ii) indeståender i finansielle institutioner eller andre enheder, saldi på konti, tilgodehavender og tilgodehavendebeviser

   iii) børsnoterede og unoterede værdipapirer og gældsinstrumenter, herunder aktier og andre ejerandele, værdipapircertifikater, obligationer, gældsbeviser, warrants, usikrede værdipapirer og derivatkontrakter

   iv) renter, udbytte eller anden form for indtægt fra aktiver eller værditilvækst hidrørende fra aktiver

   v) kreditter, modregningsrettigheder, garantier, opfyldelsesgarantier eller andre finansielle forpligtelser

   vi) remburser, konnossementer, løsørepantebreve

   vii) dokumenter, der godtgør en interesse i pengemidler eller økonomiske ressourcer

b) »indefrysning af pengemidler«: hindring af enhver form for flytning, overførsel, ændring, brug af, adgang til eller behandling af pengemidler, der ville resultere i en ændring under en hvilken som helst form med hensyn til omfang, beløb, anbringelsessted, ejerforhold, besiddelse, art eller formål eller andre ændringer, som ville gøre det muligt at bruge de pågældende pengemidler, herunder porteføljeforvaltning

c) »økonomiske ressourcer«: aktiver af enhver art, både materielle og immaterielle, såvel løsøre som fast ejendom, som ikke er pengemidler, men som kan bruges til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser

d) »indefrysning af økonomiske ressourcer«: hindring af, at de på nogen måde bruges til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser, herunder, men ikke kun, ved salg, leje eller pantsætning

e) »Unionens område«: de af medlemsstaternes områder, hvor traktaten finder anvendelse på de betingelser, der er fastsat i traktaten, herunder deres luftrum.

▼B

Artikel 2

1. Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører eller ejes, besiddes eller kontrolleres af de fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der i henhold til artikel 1, stk. 1, i afgørelse 2011/72/FUSP af Rådet er blevet identificeret som ansvarlige for uretmæssig tilegnelse af den tunesiske stats midler, og fysiske eller juridiske personer, enheder og organer med tilknytning til dem, som er opført på listen i bilag I, indefryses.

2. Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personer, enheder og organer, der er opført på listen i bilag I.

3. Bevidst og forsætlig deltagelse i aktiviteter, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at omgå de i stk. 1 og 2 omhandlede foranstaltninger, er forbudt.

▼M14

Artikel 2a

Hvis en person, der er opført på listen i bilag I, afgår ved døden, gælder følgende:

a) Hvis der inden den pågældende persons dødsfald er afsagt en straffedom over for vedkommende for uretmæssig tilegnelse af statsmidler, indefryses de pengemidler og økonomiske ressourcer, der tilhørte denne person, eller som vedkommende ejede, besad eller kontrollerede, fortsat, indtil retskendelser om inddrivelse af de uretmæssigt tilegnede statsmidler og betaling af bøder er fuldbyrdet.

b) Hvis der ikke inden den pågældende persons dødsfald er afsagt en sådan straffedom over for vedkommende, indefryses de pengemidler og økonomiske ressourcer, der tilhørte denne person, eller som vedkommende ejede, besad eller kontrollerede, fortsat i et rimeligt tidsrum, jf. dog artikel 12, stk. 5. Hvis der inden for dette tidsrum anlægges et civilt eller administrativt søgsmål med henblik på inddrivelse af uretmæssigt tilegnede statsmidler, forbliver de pengemidler og økonomiske ressourcer, der tilhørte denne person, eller som vedkommende ejede, besad eller kontrollerede, indefrosset, indtil søgsmålet afvises, eller, hvis søgsmålet tages til følge, indtil rettens afgørelse om inddrivelse af de uretmæssigt tilegnede midler er fuldbyrdet.

▼B

Artikel 3

1. Bilag I indeholder begrundelsen for at opføre personerne, enhederne eller organerne på listen.

2. Bilag I indeholder også de oplysninger, som er tilgængelige, og som er nødvendige for at identificere de pågældende fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer. For så vidt angår fysiske personer kan sådanne oplysninger omfatte navne med tilhørende aliasser, fødselsdato og fødested, nationalitet, pas- og identitetskortnumre, køn, adresse, hvis denne er bekendt, og funktion eller erhverv. For så vidt angår juridiske personer, enheder og organer kan sådanne oplysninger omfatte navne, registreringssted og -dato, registreringsnummer og forretningssted.

▼B

Artikel 4

1. Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. listen i bilag II, på sådanne vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller til, at visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed, når de har konstateret, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer:

a) er nødvendige for at dække basale behov hos de personer, der er opført på listen i bilag I, og de familiemedlemmer, som disse har forsørgerpligt over for, herunder betaling af fødevarer, husleje eller hypoteklån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b) alene er bestemt til betaling af rimelige honorarer eller godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c) alene er bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer til rutinemæssig opbevaring eller forvaltning af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, eller

d) er nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, såfremt medlemsstaten i dette tilfælde har meddelt alle de andre medlemsstater og Kommissionen, hvorfor den skønner, at der bør gives særlig tilladelse, mindst to uger før meddelelsen af tilladelsen.

2. Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i medfør af stk. 1.

▼M19

Artikel 4a

1. Artikel 2, stk. 1 og 2, finder ikke anvendelse på tilrådighedsstillelse af pengemidler eller økonomiske ressourcer, der er nødvendige for at sikre rettidig levering af humanitær bistand eller støtte andre aktiviteter, der støtter grundlæggende menneskelige behov, hvis en sådan bistand og sådanne andre aktiviteter udføres af:

a) De Forenede Nationer (FN), herunder FN's programmer, fonde og andre enheder og organer, samt FN's særorganisationer og tilknyttede organisationer

b) internationale organisationer

c) humanitære organisationer, der har observatørstatus i FN's Generalforsamling og medlemmer af disse humanitære organisationer

d) bilateralt eller multilateralt finansierede ikkestatslige organisationer, der deltager i FN's beredskabsplaner for humanitær bistand, FN's flygtningeberedskabsplaner, andre FN-appeller eller humanitære grupper, der koordineres af FN's Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender

▼**M19**

e) organisationer og agenturer, som Unionen har udstedt certifikatet for det humanitære partnerskab til, eller som er certificeret eller anerkendt af en medlemsstat i overensstemmelse med nationale procedurer

f) medlemsstaters særorganisationer eller

g) ansatte, støttemodtagere, datterselskaber eller gennemførelsespartnere hos de i litra a)-f) omhandlede enheder, mens og i det omfang de handler i denne egenskab.

2. Uden at det berører stk. 1, og uanset artikel 2, stk. 1 og 2, kan medlemsstaternes kompetente myndigheder som anført i bilag II på sådanne vilkår, som de skønner hensigtsmæssige, give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller til, at visse pengemidler eller økonomiske ressourcer stilles til rådighed, efter at have konstateret, at tilvejebringelse af sådanne pengemidler eller økonomiske ressourcer er nødvendig for at sikre rettidig levering af humanitær bistand eller for at understøtte andre aktiviteter, der støtter grundlæggende menneskelige behov.

3. Foreligger der ikke et afslag, en anmodning om oplysninger eller en meddelelse om yderligere tid fra den relevante kompetente myndighed senest fem arbejdsdage efter modtagelsen af en anmodning om tilladelse i medfør af stk. 2, anses tilladelsen for at være givet.

4. Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der er meddelt i medfør af stk. 2 og 3, senest fire uger efter meddelelsen af en sådan tilladelse.

▼**M1**

Artikel 5

1. Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne angivet i bilag II, give tilladelse til frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a) pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er omfattet af en voldgiftsmæssig afgørelse, der er truffet forud for den dato, hvor de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er omhandlet i artikel 2, blev opført på listen i bilag I, eller af en retslig eller administrativ afgørelse, der er truffet i Unionen eller en retslig afgørelse, der kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat, forud for eller efter den dato

b) pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal udelukkende anvendes til at opfylde fordringer, der er sikret ved en sådan afgørelse eller er anerkendt som gyldige ved en sådan afgørelse, inden for de grænser, som er fastsat ved gældende lovgivning og administrative bestemmelser om sådanne fordringshaveres rettigheder

c) afgørelsen er ikke til fordel for en fysisk eller juridisk person, enhed eller et organ, der er opført på listen i bilag I, og

d) anerkendelse af afgørelsen er ikke i strid med almindelige retsprincipper i den pågældende medlemsstat.

▼M1

2. Den pågældende medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i henhold til denne artikel.

▼B

Artikel 6

▼M1

1. Artikel 2, stk. 2, finder ikke anvendelse på betalinger, der tilføres indefrosne konti i form af:

a) renter eller andre indtægter fra disse konti, eller

b) forfaldne betalinger i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået forud for den dato, hvor den fysiske eller juridiske person eller enhed eller organ som omhandlet i artikel 2 blev opført på listen i bilag I, eller

c) forfaldne betalinger i henhold til retslige, administrative eller voldgiftsmæssige afgørelser, der er truffet i Unionen eller kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat,

forudsat at sådanne renter, andre indtægter eller betalinger er indefrosne i henhold til artikel 2, stk. 1.

▼B

2. Artikel 2, stk. 2, er ikke til hinder for, at finansielle institutioner eller kreditinstitutter i Unionen, der modtager pengemidler overført til en konto tilhørende en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført på listen, krediterer de indefrosne konti med disse beløb, forudsat at de således tilførte beløb på disse konti også indefryses. Den finansielle institution eller kreditinstituttet underretter straks den kompetente myndighed om sådanne transaktioner.

Artikel 7

Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, jf. webstederne i bilag II, når en person, en enhed eller et organ opført i bilag I skal betale forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, den pågældende person eller enhed eller det pågældende organ har indgået eller pådraget sig inden den dato, hvor den pågældende person eller enhed eller det pågældende organ blev optaget på listen, tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer på de vilkår, de skønner hensigtsmæssige, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) Den kompetente myndighed har fastslået:

   i) at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal anvendes til en betaling, der skal foretages af en person, en enhed eller et organ, som er opført på listen i bilag I

   ii) at betalingen ikke er i strid med artikel 2, stk. 2.

b) Den pågældende medlemsstat har mindst to uger, før tilladelsen gives, meddelt de andre medlemsstater og Kommissionen, at dens kompetente myndighed har fastslået, at betingelserne i litra a) er opfyldt, og at den påtænker at give en tilladelse.

▼B

Artikel 8

1. De fysiske eller juridiske personer eller de enheder og organer, som implementerer forordningen, eller disses ledelse og ansatte, kan ikke på nogen måde drages til ansvar for i god tro at have indefrosset pengemidler og økonomiske ressourcer eller at have afvist at stille pengemidler eller andre økonomiske ressourcer til rådighed i forvisning om, at det er i overensstemmelse med denne forordning, medmindre det godtgøres, at indefrysningen eller tilbageholdelsen er sket som følge af forsømmelighed.

2. Forbuddet i artikel 2, stk. 2, medfører ikke nogen form for ansvar for de berørte fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som har stillet disse pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed, hvis disse ikke vidste og ikke havde rimelig grund til at formode, at deres handlinger ville være i strid med det pågældende forbud.

Artikel 9

1. Med forbehold af gældende regler vedrørende indberetning, fortrolighed og tavshedspligt skal fysiske og juridiske personer, enheder og organer:

a) straks videregive oplysninger, der kan fremme overholdelsen af denne forordning, herunder oplysninger om konti og beløb, som er indefrosset i medfør af artikel 2, til den kompetente myndighed, jf. webstederne i bilag II, i den medlemsstat, hvor de er bosat eller etableret, og enten direkte eller gennem medlemsstaterne fremsende oplysningerne til Kommissionen, og

b) samarbejde med den kompetente myndighed om kontrol af disse oplysninger.

2. Alle oplysninger, der gives eller modtages i medfør af denne artikel, må kun anvendes til de formål, hvortil de er givet eller modtaget.

▼M1

3. Stk. 2 forhindrer ikke medlemsstaterne i at udveksle sådanne oplysninger med Tunesiens relevante myndigheder og andre medlemsstater i henhold til deres nationale ret, når det er nødvendigt med det formål at bidrage til inddragelsen af uretmæssigt tilegnede aktiver.

▼B

Artikel 10

Kommissionen og medlemsstaterne underretter straks hinanden om de foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, og udveksler andre relevante oplysninger, som de råder over, og som har relation til denne forordning, navnlig oplysninger om overtrædelser, håndhævelsesproblemer og domme afsagt af nationale domstole.

Artikel 11

Kommissionen bemyndiges til at ændre bilag II på grundlag af oplysninger, som den modtager fra medlemsstaterne.

▼B

Artikel 12

1. Såfremt Rådet beslutter at lade en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ være omfattet af de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, ændrer det bilag I i overensstemmelse hermed.

2. Rådet meddeler sin beslutning og giver en begrundelse for opførelsen på listen til den fysiske eller juridiske person, den enhed eller det organ, der er omhandlet i stk. 1, enten direkte, hvis adressen er kendt, eller ved offentliggørelse af en bekendtgørelse, der giver den pågældende fysiske eller juridiske person, enheden eller organet mulighed for at fremsætte bemærkninger.

3. Når der fremsættes bemærkninger eller forelægges væsentlig ny dokumentation, tager Rådet sin afgørelse op til fornyet overvejelse og underretter den fysiske eller juridiske person, enheden eller organet herom.

4. Listen i bilag I tages op til revision med regelmæssige mellemrum og mindst hver 12. måned.

▼M14

5. Rådet ændrer om nødvendigt listen i bilag I, når det fastslår, at betingelserne i artikel 2a for at opretholde indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhørte den afdøde person, eller som vedkommende ejede, besad eller kontrollerede, ikke længere er opfyldt.

▼B

Artikel 13

1. Medlemsstaterne fastsætter regler for, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

2. Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om disse regler hurtigst muligt efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om alle senere ændringer.

Artikel 14

Når denne forordning indeholder krav om, at der skal gives meddelelse eller underretning til eller på anden måde kommunikeres med Kommissionen, er adressen og andre kontaktoplysninger, der skal bruges dertil, oplysningerne i bilag II.

Artikel 15

Denne forordning gælder:

a) på Unionens område, herunder også i dens luftrum

b) om bord på fly og skibe under en medlemsstats jurisdiktion

c) for enhver person inden for eller uden for Unionens område, som er statsborger i en medlemsstat

▼B

d) for juridiske personer, enheder og organer, som er stiftet eller oprettet i henhold til en medlemsstats lovgivning

e) for juridiske personer, enheder og organer i relation til virksomhed, der helt eller delvis udøves inden for Unionen.

Artikel 16

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼M11

BILAG I

A. Liste over personer og enheder omhandlet i artikel 2

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Fødested: Hammam-Sousse Født: 3. september 1936 Nationalitet: tunesisk ID-nr.: 00354671 Udstedelsesland: Tunesien Køn: mand Andre oplysninger: afdød, tidligere præsident i Tunesien, søn af Selma HASSEN, gift med Leïla TRABELSI	(Afdød) person, hvis aktiviteter er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler; misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person og for en embedsmands modtagelse af offentlige midler, som han vidste var uretmæssig, og anvendelse til personlig fordel for sig selv eller sine familiemedlemmer.
2.	Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Nationalitet: tunesisk Fødested: Tunis, Tunesien Født: 24. oktober 1956 ID-nr.: 00683530 Udstedelsesland: Tunesien Køn: kvinde Andre oplysninger: datter af Saida DHERIF, gift med Zine El Abidine BEN ALI	Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person, og for medvirken til en embedsmands modtagelse af offentlige midler, som han vidste var uretmæssig, og anvendelse til personlig fordel for sig selv eller sine familiemedlemmer.
▼M18 3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Nationalitet: tunesisk Fødested: Tunis, Tunesien Født: 4. marts 1944 ID-nr.: 05000799 Udstedelsesland: Tunesien Køn: mand Andre oplysninger: afdød, administrerende direktør, søn af Saida DHERIF, gift med Yamina SOUIEI	(Afdød) person, hvis aktiviteter er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen samt ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

▼M11

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse
▼M17 —			
▼M11 5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	Nationalitet: tunesisk Fødested: Tunis, Tunesien Født: 2. december 1981 ID-nr.: 04682068 Udstedelsesland: Tunesien Køn: mand Andre oplysninger: søn af Naïma BOUTIBA, gift med Nesrine BEN ALI	Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling (tidligere præsident Ben Ali) med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand (tidligere præsident Ben Ali) med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person, og for medvirken til en embedsmands modtagelse af offentlige midler, som han vidste var uretmæssig, og anvendelse til personlig fordel for sig selv eller sine familiemedlemmer.
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Nationalitet: tunesisk Fødested: Tunis, Tunesien Født: 16. januar 1987 ID-nr.: 00299177 Udstedelsesland: Tunesien Køn: kvinde Andre oplysninger: datter af Leïla TRABELSI, gift med Fahd Mohamed Sakher MATERI	Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person, og for medvirken til en embedsmands modtagelse af offentlige midler, som hun vidste var uretmæssig, og anvendelse til personlig fordel for sig selv eller sine familiemedlemmer.

▼M11

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse
▼M13 7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Nationalitet: tunesisk Fødested: Tunis, Tunesien. Født: 17. juli 1992 Seneste kendte adresse: præsidentpaladset, Tunis, Tunesien ID-nr.: 09006300 Udstedelsesland: Tunesien Køn: kvinde Andre oplysninger: datter af Leïla TRABELSI	Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person og tilknytning til Leila Trabelsi (nr. 2).
▼M11 8.	Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Nationalitet: tunesisk Fødested: Tunis, Tunesien Født: 5. november 1962 Seneste kendte adresse: Rue Hédi Karray 32 — El Menzah — Tunis, Tunesien ID-nr.: 00777029 Udstedelsesland: Tunesien Køn: mand Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Saida DHERIF	Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.
▼M18 9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Nationalitet: tunesisk Fødested: Tunis, Tunesien Født: 24. juni 1948 Seneste kendte adresse: 20 rue El Achfat — Carthage — Tunis, Tunesien ID-nr.: 00104253 Udstedelsesland: Tunesien Køn: mand Andre oplysninger: afdød, fungerende direktør i et landbrugsfirma, søn af Saida DHERIF, gift med Nadia MAKNI	(Afdød) person, hvis aktiviteter er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen samt ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

▼M11

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Nationalitet: tunesisk Fødested: Radès Født: 19. februar 1953 Seneste kendte adresse: Rue d'Aristote 21 — Carthage Salammbô ID-nr.: 00403106 Udstedelsesland: Tunesien Køn: kvinde Andre oplysninger: adm. direktør, datter af Saida DHERIF, gift med Mohamed MAHJOUB	Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.
11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Nationalitet: tunesisk Fødested: Tunis, Tunesien Født: 26. august 1974 Seneste kendte adresse: Avenue Habib Bourguiba 124 — Carthage presidence ID-nr.: 05417770 Udstedelsesland: Tunesien Køn: mand Andre oplysninger: forretningsmand, søn af Najia JERIDI	Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.
▼M18 12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Nationalitet: tunesisk Fødested: Tunis, Tunesien Født: 26. april 1950 ID-nr.: 00178522 Udstedelsesland: Tunesien Køn: mand Andre oplysninger: afdød, administrerende direktør, søn af Saida DHERIF, gift med Souad BEN JEMIA	(Afdød) person, hvis aktiviteter er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen samt ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

▼M18

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Nationalitet: tunesisk Fødested: Tunis, Tunesien Født: 25. september 1955 Seneste kendte adresse: 20 rue Ibn Chabat — Salammbô — Carthage — Tunis, Tunesien ID-nr.: 05150331 Udstedelsesland: Tunesien Køn: mand Andre oplysninger: afdød, administrerende direktør, søn af Saida DHERIF, gift med Hela BELHAJ	(Afdød) person, hvis aktiviteter er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen samt ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.
▼M11 14.	Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Nationalitet: tunesisk Født: 27. december 1958 Seneste kendte adresse: Rue Taoufik El Hakim 4 — La Marsa ID-nr.: 00166569 Udstedelsesland: Tunesien Køn: kvinde Andre oplysninger: salgsdirektør, datter af Saida DHERIF, gift med Mohamed Montassar MEHERZI	Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person, og for medvirken til en embedsmands modtagelse af offentlige midler, som han vidste var uretmæssig, og anvendelse til personlig fordel for sig selv eller sine familiemedlemmer.
15.	Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI	Nationalitet: tunesisk Fødested: La Marsa Født: 5. maj 1959 Seneste kendte adresse: Rue Taoufik El Hakim 4 — La Marsa ID-nr.: 00046988 Udstedelsesland: Tunesien Køn: mand Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Fatma SFAR, gift med Samira TRABELSI	Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

▼M11

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Nationalitet: tunesisk Født: 1. februar 1960 Seneste kendte adresse: Rue de la Mouette 4 — Gammarth supérieur ID-nr.: 00235016 Udstedelsesland: Tunesien Køn: kvinde Andre oplysninger: datter af Saida DHERIF, gift med Habib ZAKIR	Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.
17.	Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	Nationalitet: tunesisk Født: 5. marts 1957 Seneste kendte adresse: Rue Ennawras 4 — Gammarth supérieur ID-nr.: 00547946 Udstedelsesland: Tunesien Køn: mand Andre oplysninger: byggeentreprenør, søn af Saida BEN ABDALLAH, gift med Nefissa TRABELSI	Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.
18.	Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Nationalitet: tunesisk Fødested: Tunis, Tunesien Født: 3. juli 1973 Seneste kendte adresse: immeuble Amine El Bouhaira — Rue du Lac Turkana — Les berges du Lac, Tunis, Tunesien ID-nr.: 05411511 Udstedelsesland: Tunesien Køn: mand Andre oplysninger: adm. direktør, byggeentreprenør, søn af Yamina SOUIEI	Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

▼M11

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse
19.	Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF	Nationalitet: tunesisk Fødested: Tunis, Tunesien Født: 25. juni 1975 Seneste kendte adresse: Rue Garibaldi 41 — Tunis, Tunesien ID-nr.: 05417907 Udstedelsesland: Tunesien Køn: kvinde Andre oplysninger: adm. direktør, datter af Mounira TRABELSI (søster til Leïla TRABELSI), gift med Mourad MEHDOUI	Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.
20.	Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI	Nationalitet: tunesisk Fødested: Tunis, Tunesien Født: 3. maj 1962 Seneste kendte adresse: Rue Garibaldi 41 — Tunis, Tunesien ID-nr.: 05189459 Udstedelsesland: Tunesien Køn: mand Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Neila BARTAJI, gift med Lilia NACEF	Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.
▼M18 21.	Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Nationalitet: tunesisk Født: 18. september 1976 ID-nr.: 05412560 Udstedelsesland: Tunesien Køn: mand Andre oplysninger: administrerende direktør, søn af Najia JERIDI	Person, som er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen samt ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

▼M11

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse
▼M12 —			
▼M11 24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	Nationalitet: tunesisk Født: 29. januar 1988 Seneste kendte adresse: Rue Mohamed Makhlouf 4 — El Manar.2 — Tunis, Tunesien Køn: mand Andre oplysninger: adm. direktør i virksomheden Stafim Peugeot, søn af Kaouther Feriel HAMZA	Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	Nationalitet: tunesisk Født: 13. januar 1959 Seneste kendte adresse: Rue du Jardin — Sidi Bousaid — Tunis, Tunesien ID-nr.: 00400688 Udstedelsesland: Tunesien Køn: mand Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Leïla CHAIBI, gift med Dorsaf BEN ALI	Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling (tidligere præsident Ben Ali) med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.
26.	Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Nationalitet: tunesisk Fødested: Le Bardo Født: 5. juli 1965 Seneste kendte adresse: Rue El Montazah 5 — Sidi Bousaid — Tunis, Tunesien ID-nr.: 00589759 Udstedelsesland: Tunesien Køn: kvinde Andre oplysninger: datter af Naïma EL KEFI, gift med Mohamed Slim CHIBOUB	Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

▼M11

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse
27.	Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Nationalitet: tunesisk Fødested: Le Bardo Født: 21. august 1971 ID-nr.: 05409131 Udstedelsesland: Tunesien Pas nr.: x599070 Udstedelsesdato: november 2016 Udløbsdato: 21. november 2021 Udstedelsesland: Tunesien Køn: kvinde Andre oplysninger: datter af Naïma EL KEFI, gift med Mohamed Marwan MABROUK	Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

▼M13

29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Nationalitet: tunesisk Fødested: Le Bardo Født: 8. marts 1963 Seneste kendte adresse: Avenue Habib Bourguiba 49 — Carthage, Tunesien ID-nr.: 00589758 Udstedelsesland: Tunesien Køn: kvinde Andre oplysninger: læge, datter af Naïma EL KEFI, gift med Slim ZARROUK	Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person og tilknytning til Slim Zarrouk (nr. 30).

▼M11

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse
30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Nationalitet: tunesisk Fødested: Tunis, Tunesien Født: 13. august 1960 Seneste kendte adresse: Avenue Habib Bourguiba 49 — Carthage ID-nr.: 00642271 Udstedelsesland: Tunesien Køn: mand Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Maherzia GUEDIRA, gift med Ghazoua BEN ALI	Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.
31.	Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Nationalitet: tunesisk Fødested: Hammam-Sousse Født: 22. november 1949 Seneste kendte adresse: Rue Sidi el Gharbi 11 — Hammam-Sousse ID-nr.: 02951793 Udstedelsesland: Tunesien Køn: mand Andre oplysninger: journalistisk fotograf i Tyskland, søn af Selma HASSEN	Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Nationalitet: tunesisk Fødested: Hammam-Sousse Født: 13. marts 1947 Seneste kendte adresse: Rue El Moez — Hammam-Sousse ID-nr.: 02800443 Udstedelsesland: Tunesien Køn: mand Andre oplysninger: afdød, adm. direktør, gift med Zohra BEN AMMAR	(Afdød) person, hvis aktiviteter er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

▼M11

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Nationalitet: tunesisk Fødested: Hammam-Sousse Født: 16. maj 1952 Seneste kendte adresse: Avenue de la République 17 — Hammam-Sousse ID-nr.: 02914657 Udstedelsesland: Tunesien Køn: kvinde Seneste kendte oplysninger: repræsentant for Tunisair, datter af Selma HASSEN, gift med Fathi REFAT	Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI	Nationalitet: tunesisk Fødested: Sousse Født: 18. september 1956 Seneste kendte adresse: Avenue de l'Imam Muslim — Khezama ouest-Sousse ID-nr.: 02804872 Udstedelsesland: Tunesien Køn: kvinde Andre oplysninger: virksomhedsleder, datter af Selma HASSEN, gift med Sadok Habib MHIRI	Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

▼M11

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse
▼M18			
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Nationalitet: tunesisk Født: 28. oktober 1938 ID-nr.: 02810614 Udstedelsesland: Tunesien Køn: mand Andre oplysninger: afdød, søn af Selma HASSEN, enkemand efter Selma MANSOUR	(Afdød) person, hvis aktiviteter er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen samt ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.
▼M17			
—			
▼M11			
40.	Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Nationalitet: tunesisk Fødested: Hammam-Sousse Født: 8. oktober 1978 Seneste kendte adresse: Avenue de la République 17 — Hammam-Sousse ID-nr.: 05590835 Udstedelsesland: Tunesien Køn: mand Andre oplysninger: virksomhedsdirektør, søn af Hayet BEN ALI	Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.
▼M12			
—			

▼M11

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse
▼M18			
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Nationalitet: tunesisk Fødested: Monastir Født: 30. august 1982 ID-nr.: 08434380 Udstedelsesland: Tunesien Køn: kvinde Andre oplysninger: datter af Hayet BEN ALI, gift med Badreddine BENNOUR	Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen samt ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person og tilknyttet Hayet Ben Ali (nr. 33).
▼M17			
—			
▼M16			
—			
▼M18			
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Nationalitet: tunesisk og fransk Fødested: Paris, Frankrig Født: 27. oktober 1966 ID-nr.: 05515496 Udstedelsesland: Tunesien Køn: mand Andre oplysninger: afdød, virksomhedsdirektør, søn af Paulette HAZAT	(Afdød) person, hvis aktiviteter er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling (den tidligere præsident Ben Ali) med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen samt ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

▼M11

	Navn	Identificerende oplysninger	Begrundelse
▼M12 —			
▼M18 48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Nationalitet: tunesisk Fødested: Tunis, Tunesien Født: 28. august 1974 Seneste kendte adresse: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 — Tunis, Tunesien ID-nr.: 04622472 Udstedelsesland: Tunesien Køn: mand Andre oplysninger: afdød, salgsdirektør, søn af Leila DEROUICHE	(Afdød) person, hvis aktiviteter er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen samt ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

▼**M11**

B. Ret til et forsvar og ret til en effektiv retsbeskyttelse i henhold til tunesisk ret:

Ret til et forsvar og ret til en effektiv retsbeskyttelse

Det følger af artikel 20, 27, 29 og 108 i den tunesiske forfatning, artikel 13, 47, 50, 59, 66 og 175 i strafferetsplejeloven og lov nr. 2002-52 af 3. juni 2002, at følgende rettigheder er sikret i henhold til tunesisk lov:

— for enhver person, der er mistænkt eller tiltalt for en strafbar handling:

1. retten til domstolsprøvelse af enhver handling eller administrativ afgørelse

2. retten til at forsvare sig personligt eller ved bistand af en forsvarer, som vedkommende selv har valgt, og, hvis vedkommende ikke har tilstrækkelige midler til at betale for juridisk bistand, at modtage den uden betaling, når dette kræves i retfærdighedens interesse

— for enhver person, der er tiltalt for en strafbar handling:

1. retten til at blive underrettet snarest muligt, udførligt og på et sprog, som vedkommende forstår, om indholdet af og årsagen til den anklage, der er rejst mod vedkommende

2. retten til at få tilstrækkelig tid og lejlighed til at forberede sit forsvar

3. retten til at afhøre eller lade afhøre imod vedkommende førte vidner og at få vidner for vedkommende tilsagt og afhørt på samme betingelser som vidner, der føres imod vedkommende

4. retten til at få vederlagsfri bistand af en tolk, hvis vedkommende ikke forstår eller taler det sprog, der anvendes i retten.

Anvendelse af retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse

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

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at der under in absentia-retssagerne blev udpeget en advokat af domstolen til at forsvare Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alis interesser.

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at der under in absentia-retssagerne blev udpeget en advokat af domstolen til at forsvare Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsis interesser.

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 5. marts 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

▼**M17**

_____

▼**M11**

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at der under in absentia-retssagerne blev udpeget en advokat af domstolen til at forsvare Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez Materis interesser.

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

Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali under in absentia-retssagen var repræsenteret ved en advokat.

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

Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af et skriftligt tilsagn fra de tunesiske myndigheder til de schweiziske myndigheder i forbindelse med gennemførelsen af en retsanmodning af 7. april 2014 om at respektere Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsis grundlæggende rettigheder og hans ret til forsvar.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 13. marts 2012 og den 16. marts 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

▼**M11**

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 5. januar 2012, 5. juli 2012 og 27. februar 2013 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi den 27. oktober 2016 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt.

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi den 23. februar 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

▼**M12**

14. Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI den 11. august 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

▼**M11**

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi den 20. august 2011, 2. oktober 2012 og 31. maj 2013 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse.

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 24. januar 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

▼**M11**

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir den 24. januar 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

18. Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt.

19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef den 20. februar 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse, og af det forhold, at hun blev bistået af advokater i retsmøderne ved domstolene, og at hun benyttede sig af sin ret til at appellere førsteinstansens afgørelse.

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui den 13. februar 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

21. Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi den 2. marts 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

▼**M12**

_____

▼**M11**

24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure eller den proces for inddrivelse af aktiver, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied den 22. september 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure eller den proces for inddrivelse af aktiver, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af de forhold, i) at Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub den 24. november 2014, 12. januar 2015, 10. april 2015 og 2. december 2015 blev hørt i flere sager af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse, ii) at undersøgelsen af Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub i sag 27638/6 blev afsluttet den 30. marts 2018 på grund af manglende beviser, og afgørelsen om at afslutte efterforskningen blev senere bekræftet ved en appelafgørelse og iii) at Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub blev bistået af en advokat under voldgiftsproceduren ved voldgiftsudvalget under Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD). ►**M13** Den 15. februar 2021 og den 10. marts 2021 blev Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB hørt af en undersøgelsesdommer i sag 19592/1. Den 31. marts 2021 besluttede undersøgelsesdommeren at udskille hans sag fra den generelle sag 19592/1. Sag 1137/2 er endnu ikke afgjort. ◄

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

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali den 4. oktober 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. ►**M13** Den 31. marts 2021 besluttede undersøgelsesdommeren at udskille hendes sag fra den generelle sag 19592/1. Sag 1137/2 er endnu ikke afgjort. ◄

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

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali den 6. marts 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

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

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali den 5. oktober 2011 og den 18. oktober 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

▼**M11**

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Efter en begæring fra Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk afsagde voldgiftsudvalget under Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD) en voldgiftskendelse, som blev stadfæstet af Conseil de l'IVD den 24. december 2018. Denne kendelse blev anfægtet ved kassationsdomstolen. Sagen er endnu ikke afgjort. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure eller den proces for inddrivelse af aktiver, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk den 16. januar 2012, 1. februar 2012 og 22. juni 2017 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. ►**M13** Ved dom af 15. april 2021 afsagt af appelretten i Tunis i sag 29443 blev han dømt for uretmæssig tilegnelse af offentlige midler. ◄

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 3. oktober 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. ►**M13** Ved dom af 1. november 2018 afsagt af appelretten i Tunis i sag 27658 blev han dømt for uretmæssig tilegnelse af offentlige midler. ◄

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 19. oktober 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. ►**M13** Ved dom af 14. marts 2019 i sag 40800 blev hun dømt for uretmæssig tilegnelse af offentlige midler. ◄

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 21. november 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. ►**M13** Ved dom af 7. januar 2016 i sag 28264 blev hun dømt for uretmæssig tilegnelse af offentlige midler. ◄

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 13. januar 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

▼**M17**

_____

▼**M11**

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina den 21. april 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

▼**M12**

_____

▼**M11**

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina den 19. oktober 2011 og den 25. oktober 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

▼**M17**

_____

▼**M16**

_____

▼**M11**

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

Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt. ►**M13** Ved dom af 21. marts 2019 afsagt af førsteinstansretten i Tunis i sag 41328/19 blev han dømt for uretmæssig tilegnelse af offentlige midler. ◄

▼**M12**

_____

▼**M11**

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Sofiene Ben Ali den 22. marts 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse.

▼B

BILAG II

LISTE OVER MEDLEMSSTATERNES KOMPETENTE MYNDIGHEDER, JF. ARTIKEL 4, STK. 1, ARTIKEL 5, STK. 1, ARTIKEL 7 OG ARTIKEL 9, STK. 1, LITRA a), OG ADRESSE TIL BRUG VED MEDDELELSER TIL EUROPA-KOMMISSIONEN

▼M15

BELGIEN

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

BULGARIEN

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

TJEKKIET

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANMARK

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

TYSKLAND

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

ESTLAND

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLAND

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

GRÆKENLAND

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

SPANIEN

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

FRANKRIG

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

KROATIEN

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

ITALIEN

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

CYPERN

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

LETLAND

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

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

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

UNGARN

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

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NEDERLANDENE

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

▼**M15**

ØSTRIG

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

POLEN

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

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

PORTUGAL

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

RUMÆNIEN

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

SLOVENIEN

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

SLOVAKIET

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

FINLAND

https://um.fi/pakotteet

SVERIGE

https://www.regeringen.se/sanktioner

Europa-Kommissionen underrettes på følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen (GD FISMA)

Rue de Spa 2

1049 Bruxelles, Belgien

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu