Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 101/2011,

4. veebruar 2011,

mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Tuneesias

(ELT L 31, 5.2.2011, lk 1)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
►M1	Nõukogu määrus (EL) nr 1100/2012, 26. november 2012	L 327	16	27.11.2012
►M2	Nõukogu määrus (EL) nr 517/2013, 13. mai 2013	L 158	1	10.6.2013
►M3	Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 735/2013, 30. juuli 2013	L 204	23	31.7.2013
►M4	Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 81/2014, 30. jaanuar 2014	L 28	2	31.1.2014
►M5	Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2015/147, 30. jaanuar 2015	L 26	3	31.1.2015
►M6	Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2016/111, 28. jaanuar 2016	L 23	1	29.1.2016
►M7	Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2017/149, 27. jaanuar 2017	L 23	1	28.1.2017
►M8	Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2018/137, 29. jaanuar 2018	L 25	1	30.1.2018
►M9	Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2019/132, 28. jaanuar 2019	L 25	12	29.1.2019
►M10	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1163, 5. juuli 2019	L 182	33	8.7.2019
►M11	Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/115, 27. jaanuar 2020	L 22	1	28.1.2020
►M12	Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2021/49, 22. jaanuar 2021	L 23	5	25.1.2021
►M13	Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2022/113, 27. jaanuar 2022	L 19	7	28.1.2022
►M14	Nõukogu määrus (EL) 2022/149, 3. veebruar 2022	L 25	7	4.2.2022
►M15	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/595, 11. aprill 2022	L 114	60	12.4.2022
►M16	Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2022/1356, 4. august 2022	L 205	1	5.8.2022
►M17	Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2022/2073, 27. oktoober 2022	L 280	1	28.10.2022
►M18	Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2023/156, 23. jaanuar 2023	L 22	8	24.1.2023
►M19	Nõukogu määrus (EL) 2023/2694, 27. november 2023	L 2694	1	28.11.2023

▼B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 101/2011,

4. veebruar 2011,

mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Tuneesias

Artikkel 1

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) „rahalised vahendid” – igasugused finantsvarad ja tulud, sealhulgas:

i) sularaha, tšekid, rahalised nõuded, käskvekslid, maksekorraldused ja muud maksevahendid;

ii) hoiused finantseerimis- ja muudes asutustes, kontode saldod, võlad ja võlakohustused;

iii) avalikult ja eraviisiliselt kaubeldavad väärtpaberid ja võlainstrumendid, sealhulgas aktsiad ja osakud, väärtpaberite sertifikaadid, võlakirjad, vekslid, optsioonitunnistused, võlaväärtpaberid ja tuletisväärtpaberite lepingud;

iv) intressid, dividendid ning muu varadelt saadud ja neist kogunenud tulu;

v) krediit, tasaarvestusõigus, tagatised, täitmisgarantiid ja muud finantskohustused;

vi) akreditiivid, veokirjad, ostukirjad;

vii) rahalistest vahenditest või finantsallikatest saadavaid intresse tõendavad dokumendid;

b) „rahaliste vahendite külmutamine” – toimingud, millega tõkestatakse rahaliste vahendite liigutamine, ülekandmine, muutmine, kasutamine, juurdepääs neile ja tehingud nendega, mis võiks kaasa tuua muutusi nende mahus, väärtuses, asukohas, omandilises kuuluvuses, valduses, iseloomus, otstarbes või muid muutusi, mis võimaldaksid kõnealuseid rahalisi vahendeid kasutada, sealhulgas portfelli hallata;

c) „majandusressursid” – igasugune vara, nii materiaalne kui ka mittemateriaalne, nii kinnis- kui ka vallasasi, mis ei kuulu rahaliste vahendite hulka, kuid mida on võimalik kasutada rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks;

d) „majandusressursside külmutamine” – toimingud, millega tõkestatakse majandusressursside mis tahes viisil kasutamine rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks, sealhulgas, kuid mitte üksnes, neid müües, rentides või neile hüpoteeki seades;

e) „ELi territoorium” – liikmesriikide territooriumid, sealhulgas nende õhuruum, kus kohaldatakse aluslepingut selles kindlaksmääratud tingimuste alusel.

▼B

Artikkel 2

1. Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad I lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, kes vastavalt … otsuse 2011/72/ÜVJP artikli 1 lõikele 1 on nõukogu poolt kindlaks tehtud kui Tuneesia riigivarade väärkasutamise eest vastutavad isikud või nendega seotud füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, või on nende isikute valduses või nende kontrolli all.

2. Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei anta otseselt ega kaudselt I lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste käsutusse ega nende toetuseks.

3. Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda niisuguses tegevuses, mille eesmärgiks või tulemuseks on otsene või kaudne kõrvalehoidmine lõigete 1 ja 2 sätete täitmisest.

▼M14

Artikkel 2a

I lisas loetellu kantud isiku surma korral:

a) kui kõnealune isik mõisteti kriminaalkorras süüdi riigivara omastamise eest enne tema surma, jätkatakse talle kuulunud või tema omandis, valduses või kontrolli all olevate rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist seni, kuni kohtumäärused ebaseaduslikult omastatud riigivara tagastamiseks ja rahatrahvide tasumiseks on täidetud;

b) kui kõnealust isikut ei ole enne tema surma kriminaalkorras süüdi mõistetud riigivara omastamise eest, jätkatakse talle kuulunud või tema omandis, valduses või kontrolli all olnud rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist mõistliku aja jooksul, kui artikli 12 lõikest 5 ei tulene teisiti. Kui selle aja jooksul on esitatud tsiviilhagi või halduskaebus riigivara tagastamiseks, jäävad rahalised vahendid ja majandusressursid, mis sellele isikule kuulusid või mis olid tema omandis, valduses või kontrolli all, külmutatuks kuni hagi või kaebuse rahuldamata jätmiseni või selle rahuldamise korral seni, kuni kohtumäärus ebaseaduslikult omastatud rahaliste vahendite tagastamise kohta on täidetud.

▼B

Artikkel 3

1. I lisa sisaldab isikute, üksuste ja asutuste loetellu kandmise põhjuseid.

2. I lisa sisaldab ka asjaomaste füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste tuvastamiseks vajalikku teavet (selle olemasolul). Füüsiliste isikute osas võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunime, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi- ja ID-kaardi numbrit, sugu, aadressi (kui see on teada) ning positsiooni või ametit. Juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste osas võib selline teave sisaldada nime, registrisse kandmise kohta ja kuupäeva, registrinumbrit ja tegevuskohta.

▼B

Artikkel 4

1. Erandina artiklist 2 võivad II lisas loetletud liikmesriikide pädevad asutused lubada vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid või teha teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid kättesaadavaks vastavalt tingimustele, mida nad asjakohaseks peavad, olles enne kindlaks teinud, et kõnealused vahendid või majandusressursid on:

a) vajalikud I lisas loetletud isikute ja nende ülalpeetavate pereliikmete põhivajaduste rahuldamiseks, sealhulgas toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

b) ette nähtud üksnes õigusabiteenustega seotud mõistlike töötasude maksmiseks ja nendest teenustest tulenevate kulude hüvitamiseks;

c) ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest või

d) vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et liikmesriik on kõikidele teistele liikmesriikidele ja komisjonile vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teatavaks teinud põhjused, miks selline eriluba oleks nende arvates vaja anda.

2. Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõike 1 alusel antud lubadest.

▼M19

Artikkel 4a

1. Artikli 2 lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata selliste rahaliste vahendite või majandusressursside kättesaadavaks tegemise suhtes, mis on vajalikud humanitaarabi õigel ajal kohaletoimetamise tagamiseks või muu inimeste põhivajadusi toetava tegevuse toetamiseks, kui sellist abi ja muud tegevust korraldavad:

a) Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (edaspidi „ÜRO”), sealhulgas selle programmid, fondid ning teised üksused ja organid, samuti selle spetsialiseeritud asutused ja seotud organisatsioonid;

b) rahvusvahelised organisatsioonid;

c) humanitaarabiorganisatsioonid, kellel on ÜRO Peaassamblees vaatleja staatus, ja nende humanitaarabiorganisatsioonide liikmed;

d) kahe- või mitmepoolselt rahastatavad valitsusvälised organisatsioonid, kes osalevad ÜRO humanitaarabikavades, ÜRO pagulasabi kavades, muudes ÜRO üleskutsetes või humanitaarabiklastrites, mida koordineerib ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo;

▼**M19**

e) organisatsioonid ja asutused, millele liit on andnud humanitaarpartnerluse tunnistuse või mille on sertifitseerinud või mida on tunnustanud mõni liikmesriik kooskõlas riigisiseste menetlustega;

f) liikmesriikide spetsialiseeritud asutused, või

g) punktides a–f osutatud üksuste töötajad, toetusesaajad, tütarettevõtjad ja rakenduspartnerid sel ajal kui ja ulatuses, milles nad neid ülesandeid täidavad.

2. Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist ning erandina artikli 2 lõigetest 1 ja 2 võivad II lisas loetletud liikmesriikide pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks või teatavate rahaliste vahendite või majandusressursside kättesaadavaks tegemiseks vastavalt tingimustele, mida nad peavad asjakohaseks, pärast seda, kui nad on kindlaks teinud, et need rahalised vahendid või majandusressursid on vajalikud humanitaarabi õigel ajal kohaletoimetamise tagamiseks või muu inimeste põhivajadusi toetava tegevuse toetamiseks.

3. Kui asjaomane pädev asutus ei ole viie tööpäeva jooksul lõike 2 kohase loa taotluse kättesaamisest teinud keelavat otsust, küsinud teavet või teavitanud lisaaja vajadusest, siis loetakse luba antuks.

4. Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest lõigete 2 ja 3 alusel antud lubadest nelja nädala jooksul pärast sellise loa andmist.

▼**M1**

Artikkel 5

1. Erandina artiklist 2 võivad II lisas loetletud veebisaitidel esitatud liikmesriikide pädevad asutused lubada teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamist, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) vahekohus on teinud kõnealuste rahaliste vahendite või majandusressursside kohta otsuse enne kuupäeva, mil artiklis 2 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kanti I lisas esitatud loetellu, või nende kohta on liidus tehtud kohtu või haldusorgani otsus või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratav kohtuotsus enne või pärast nimetatud kuupäeva;

b) rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise otsusega tagatud või kehtivaks tunnistatud nõuete rahuldamiseks kõnealuseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;

c) otsus ei ole tehtud I lisas loetletud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kasuks ning

d) otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi avaliku korraga.

▼M1

2. Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni käesoleva artikli alusel antud loast.

▼B

Artikkel 6

▼M1

1. Artikli 2 lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a) nendelt kontodelt tasumisele kuuluvad intressid või muud tulud või

b) maksed, mis kuuluvad tasumisele lepingute, kokkulepete või kohustuste alusel, mis sõlmiti või tekkisid enne kuupäeva, mil artiklis 2 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kanti I lisas esitatud loetellu, või

c) maksed, mis kuuluvad tasumisele liidus tehtud või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratava kohtu, haldusorgani või vahekohtu otsuse alusel,

tingimusel et kõnealused intressid, muud tulud ja maksed külmutatakse artikli 2 lõike 1 kohaselt.

▼B

2. Artikli 2 lõige 2 ei takista liidu finants- või krediidiasutustel külmutatud kontode krediteerimist, kui loetelus nimetatud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kontole kantakse üle rahalisi vahendeid, tingimusel et kõik neile kontodele lisatavad summad samuti külmutatakse. Finants- või krediidiasutus teatab asjaomasele pädevale asutusele sellistest ülekannetest viivitamata.

Artikkel 7

Erandina artiklist 2 ja tingimusel, et I lisas loetletud isik, üksus või asutus teeb makse vastavalt lepingule, kokkuleppele või kohustusele, mis sõlmiti või mis tekkis asjaomasele isikule, üksusele või asutusele enne kuupäeva, mil kõnealune isik, üksus või asutus kanti loetellu, võivad II lisas loetletud veebisaitidel nimetatud liikmesriikide pädevad asutused anda neile sobivatel tingimustel loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:

a) asjaomane pädev asutus on kindlaks teinud, et:

   i) rahalisi vahendeid ja majandusressursse kasutab I lisas loetletud isik, üksus või asutus makseteks;

   ii) makse ei ole vastuolus artikli 2 lõikega 2;

b) asjaomane liikmesriik on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud teisi liikmesriike ja komisjoni kõnealusest otsusest ja kavatsusest luba anda.

▼B

Artikkel 8

1. Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamisest või nende kättesaadavaks tegemisest keeldumisest, mis on tehtud heas usus, et selline tegevus on kooskõlas käesoleva määrusega, ei tulene määrust rakendavale füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele või selle juhtidele või töötajatele mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui tõendatakse, et rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise või kinnipidamise põhjustas hooletus.

2. Artikli 2 lõikes 2 sätestatud keelust ei tulene mingit vastutust füüsilistele ja juriidilistele isikutele, üksustele ega asutustele, kes tegid rahalised vahendid või majandusressursid kättesaadavaks, juhul kui nad ei teadnud ja neil ei olnud põhjendatud alust kahtlustada, et nende tegevus rikub nimetatud keeldu.

Artikkel 9

1. Ilma et see piiraks kehtivate aruandlust, konfidentsiaalsust ja ametisaladust käsitlevate eeskirjade kohaldamist, peavad füüsilised ja juriidilised isikud, üksused ning asutused:

a) esitama viivitamata käesoleva määruse järgimist hõlbustava teabe, näiteks artikli 2 kohaselt külmutatud arvete ja rahasummade kohta, II lisas loetletud veebisaitidel nimetatud liikmesriikide pädevale asutusele, mis asuvad nende elu- või asukohaliikmesriigis, ja edastama nimetatud teabe kas otse või liikmesriikide kaudu komisjonile, ning

b) tegema koostööd kõnealuse pädevate asutusega kõnealuse teabe kontrollimisel.

2. Kogu käesoleva artikli kohaselt esitatud ja saadud teavet kasutatakse ainult sel otstarbel, milleks see esitati või saadi.

▼M1

3. Lõige 2 ei takista liikmesriike edastamast siseriikliku õiguse alusel sellist teavet Tuneesia asjaomastele ametiasutustele ja teistele liikmesriikidele, kui seda on vaja selleks, et aidata kaasa seadusevastaselt omandatud vara sissenõudmisele.

▼B

Artikkel 10

Komisjon ja liikmesriigid teatavad üksteisele viivitamata käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ning edastavad üksteisele nende käsutuses oleva käesoleva määrusega seotud mis tahes muu asjakohase teabe, eelkõige teabe määruse rikkumise ja jõustamisega seotud probleemide ning riiklike kohtute tehtud otsuste kohta.

Artikkel 11

Komisjonil on õigus liikmesriikide antud teabe alusel II lisa muuta.

▼B

Artikkel 12

1. Kui nõukogu otsustab füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse suhtes kohaldada artikli 2 lõikes 1 osutatud meetmeid, muudab ta vastavalt I lisa.

2. Nõukogu edastab oma otsuse ja loetelusse kandmise põhjused lõikes 1 osutatud füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, ning annab asjaomasele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele võimaluse esitada oma märkused.

3. Kui on esitatud märkusi või olulisi uusi asitõendeid, vaatab nõukogu oma otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast füüsilist või juriidilist isikut, üksust või asutust.

4. I lisas sisalduv nimekiri vaadatakse vähemalt iga 12 kuu järel korrapäraselt läbi.

▼M14

5. Kui nõukogu teeb kindlaks, et artiklis 2a sätestatud tingimused surnud isikule kuulunud või tema omandis, valduses või kontrolli all olnud rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise jätkamiseks ei ole enam täidetud, muudab ta I lisas esitatud loetelu vastavalt vajadusele.

▼B

Artikkel 13

1. Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad käesoleva määruse rikkumise korral kohaldatavate sanktsioonide kohta ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende rakendamise tagamiseks. Ettenähtud meetmed ja karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

2. Liikmesriigid teatavad kõnealustest eeskirjadest komisjonile viivitamata pärast käesoleva määruse jõustumist ja teavitavad komisjoni igast hilisemast muudatusest.

Artikkel 14

Kui käesolev määrus sisaldab nõuet teavitada komisjoni või temaga suhelda, tuleb selleks kasutada II lisas esitatud aadressi ja muid kontaktandmeid.

Artikkel 15

Käesolevat määrust kohaldatakse:

a) ELi territooriumil, sealhulgas õhuruumis;

b) liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluva õhusõiduki ja laeva pardal;

c) kõikide liikmesriikide kodanike suhtes ELi territooriumil ja väljaspool seda;

▼B

d) juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste suhtes, mis on asutatud või moodustatud liikmesriigi õiguse alusel;

e) juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste äritegevuse suhtes, mis tervikuna või osaliselt toimub ELi territooriumil.

Artikkel 16

Käesolev määrus jõustub *Euroopa Liidu Teatajas* avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼M11

I LISA

A. Artiklis 2 osutatud isikute ja üksuste loetelu

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Sünnikoht: Hammam-Sousse Sünniaeg: 3. september 1936 Kodakondsus: Tuneesia Isikutunnistuse nr: 00354671 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: surnud, Tuneesia endine president, Selma HASSENI poeg, abielus Leïla TRABELSIGA	Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses avaliku sektori vahendite omastamisega avaliku võimu kandja poolt; ametiseisundi kuritarvitamisega avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks; ning seoses süüteoga, milleks oli ametiisikult avaliku sektori vahendite vastuvõtmine, olles teadlik, et see on alusetu, ja nende vahendite kasutamine enda või oma pereliikmete isiklikes huvides.
2.	Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Tunis, Tuneesia Sünniaeg: 24. oktoober 1956 Isikutunnistuse nr: 00683530 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: naine Muu teave: Saida DHERIFI tütar, abielus Zine El Abidine BEN ALIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks; ning seoses kaasa aitamisega süüteole, milleks oli ametiisikult avaliku sektori vahendite vastuvõtmine, olles teadlik, et see on alusetu, ja nende vahendite kasutamine enda või oma pereliikmete isiklikes huvides.
▼M18 3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Tunis, Tuneesia Sünniaeg: 4. märts 1944 Isikutunnistuse nr: 05000799 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: surnud, tegevdirektor, Saida DHERIFI poeg, abielus Yamina SOUIEI'GA	Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

▼M11

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus
▼M17 —			
▼M11 5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Tunis, Tuneesia Sünniaeg: 2. detsember 1981 Isikutunnistuse nr: 04682068 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: Naïma BOUTIBA poeg, abielus Nesrine BEN ALIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja (endine president Ben Ali) poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; avaliku võimu kandja (endine president Ben Ali) õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks; ning seoses kaasa aitamisega süüteole, milleks oli ametiisikult avaliku sektori vahendite vastuvõtmine, olles teadlik, et see on alusetu, ja nende vahendite kasutamine enda või oma pereliikmete isiklikes huvides.
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Tunis, Tuneesia Sünniaeg: 16. jaanuar 1987 Isikutunnistuse nr: 00299177 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: naine Muu teave: Leïla TRABELSI tütar, abielus Fahd Mohamed Sakher MATERIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks; ning seoses kaasa aitamisega süüteole, milleks oli ametiisikult avaliku sektori vahendite vastuvõtmine, olles teadlik, et see on alusetu, ja nende vahendite kasutamine enda või oma pereliikmete isiklikes huvides.

▼M11

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus
▼M13 7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Tunis, Tuneesia Sünniaeg: 17. juuli 1992 Viimane teadaolev aadress: presidendipalee, Tunis, Tuneesia Isikutunnistuse nr: 09006300 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: naine Muu teave: Leïla TRABELSI tütar	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks, ning kes on seotud Leïla Trabelsiga (nr 2).
▼M11 8.	Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Tunis, Tuneesia Sünniaeg: 5. november 1962 Viimane teadaolev aadress: 32 rue Hédi Karray, El Menzah, Tunis, Tuneesia Isikutunnistuse nr: 00777029 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: tegevdirektor, Saida DHERIFI poeg	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
▼M18 9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Tunis, Tuneesia Sünniaeg: 24. juuni 1948 Viimane teadaolev aadress: 20 rue El Achfat, Kartaago, Tunis, Tuneesia Isikutunnistuse nr: 00104253 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: surnud, põllumajandusettevõtte tegevjuht, Saida DHERIFI poeg, abielus Nadia MAKNIGA	Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

▼M11

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Radès Sünniaeg: 19. veebruar 1953 Viimane teadaolev aadress: 21 rue d'Aristote, Kartaago Salammbô Isikutunnistuse nr: 00403106 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: naine Muu teave: tegevdirektor, Saida DHERIFI tütar, abielus Mohamed MAHJOUBIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Tunis, Tuneesia Sünniaeg: 26. august 1974 Viimane teadaolev aadress: 124 avenue Habib Bourguiba, Kartaago presidence Isikutunnistuse nr: 05417770 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: ärimees, Najia JERIDI poeg	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

▼M18

12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Tunis, Tuneesia Sünniaeg: 26. aprill 1950 Isikutunnistuse nr: 00178522 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: surnud, tegevdirektor, Saida DHERIFI poeg, abielus Souad BEN JEMIAGA	Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

▼M18

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Tunis, Tuneesia Sünniaeg: 25. september 1955 Viimane teadaolev aadress: 20 rue Ibn Chabat, Salammbô, Kartaago, Tunis, Tuneesia Isikutunnistuse nr: 05150331 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: surnud, ettevõtte tegevjuht, Saida DHERIFI poeg, abielus Hela BELHAJGA	Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
▼M11 14.	Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Kodakondsus: Tuneesia Sünniaeg: 27. detsember 1958 Viimane teadaolev aadress: 4 rue Taoufik EI Hakim, La Marsa Isikutunnistuse nr: 00166569 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: naine Muu teave: müügidirektor, Saida DHERIFI tütar, abielus Mohamed MEHERZIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks; ning seoses kaasa aitamisega süüteole, milleks oli ametiisikult avaliku sektori vahendite vastuvõtmine, olles teadlik, et see on alusetu, ja nende vahendite kasutamine enda või oma pereliikmete isiklikes huvides.
15.	Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: La Marsa Sünniaeg: 5. mai 1959 Viimane teadaolev aadress: 4 rue Taoufik EI Hakim, La Marsa Isikutunnistuse nr: 00046988 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: ettevõtte tegevjuht, Fatma SFARI poeg, abielus Samira TRABELSIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

▼M11

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Kodakondsus: Tuneesia Sünniaeg: 1. veebruar 1960 Viimane teadaolev aadress: 4 rue de la Mouette, Gammarth Supérieur Isikutunnistuse nr: 00235016 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: naine Muu teave: Saida DHERIFI tütar, abielus Habib ZAKIRIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
17.	Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	Kodakondsus: Tuneesia Sünniaeg: 5. märts 1957 Viimane teadaolev aadress: 4 rue Ennawras, Gammarth Supérieur Isikutunnistuse nr: 00547946 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: kinnisvaraarendaja, Saida BEN ABDALLAHI poeg, abielus Nefissa TRABELSIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
18.	Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Tunis, Tuneesia Sünniaeg: 3. juuli 1973 Viimane teadaolev aadress: korterelamu Amine El Bouhaira, rue du Lac Turkana, Les Berges du Lac, Tunis, Tuneesia Isikutunnistuse nr: 05411511 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: kinnisvaraarendaja, Yamina SOUIEI poeg, tegevdirektor	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

▼M11

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus
19.	Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Tunis, Tuneesia Sünniaeg: 25. juuni 1975 Viimane teadaolev aadress: 41 rue Garibaldi, Tunis, Tuneesia Isikutunnistuse nr: 05417907 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: naine Muu teave: tegevdirektor, Mounira TRABELSI (Leïla TRABELSI õde) tütar, abielus Mourad MEHDOUIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
20.	Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Tunis, Tuneesia Sünniaeg: 3. mai 1962 Viimane teadaolev aadress: 41 rue Garibaldi, Tunis, Tuneesia Isikutunnistuse nr: 05189459 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: ettevõtte tegevjuht, Neila BARTAJI poeg, abielus Lilia NACEFIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
▼M18 21.	Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Kodakondsus: Tuneesia Sünniaeg: 18. september 1976 Isikutunnistuse nr: 05412560 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: tegevjuht, Najia JERIDI poeg	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

▼M11

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus
▼M12 —			
▼M11			
24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	Kodakondsus: Tuneesia Sünniaeg: 29. jaanuar 1988 Viimane teadaolev aadress: 4 rue Mohamed Makhlouf, El Manar.2, Tunis, Tuneesia Sugu: mees Muu teave: ettevõtte Stafim – Peugeot tegevjuht, Kaouther Feriel HAMZA poeg	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	Kodakondsus: Tuneesia Sünniaeg: 13. jaanuar 1959 Viimane teadaolev aadress: rue du Jardin, Sidi Bousaid, Tunis, Tuneesia Isikutunnistuse nr: 00400688 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: tegevjuht, Leïla CHAIBI poeg, abielus Dorsaf BEN ALIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja (endine president Ben Ali) poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
26.	Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Le Bardo Sünniaeg: 5. juuli 1965 Viimane teadaolev aadress: 5 rue El Montazah, Sidi Bousaid, Tunis, Tuneesia Isikutunnistuse nr: 00589759 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: naine Muu teave: Naïma EL KEFI tütar, abielus Mohamed Slim CHIBOUBIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

▼M11

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus
27.	Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Le Bardo Sünniaeg: 21. august 1971 Isikutunnistuse nr: 05409131 Väljaandev riik: Tuneesia Passi nr: x599070 Väljaandmise aeg: 2016. aasta November Kehtivuse lõppkuupäev: 21.11.2021 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: naine Muu teave: Naïma EL KEFI tütar, abielus Mohamed Marwan MABROUKIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

▼M13

29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Le Bardo Sünniaeg: 8. märts 1963 Viimane teadaolev aadress: 49 avenue Habib Bourguiba, Kartaago, Tuneesia Isikutunnistuse nr: 00589758 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: naine Muu teave: arst, Naïma EL KEFI tütar, abielus Slim ZARROUKIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks, ning kes on seotud Slim Zarroukiga (nr 30).

▼M11

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus
30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Tunis, Tuneesia Sünniaeg: 13. august 1960 Viimane teadaolev aadress: 49 avenue Habib Bourguiba, Kartaago Isikutunnistuse nr: 00642271 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: tegevjuht, Maherzia GUEDIRA poeg, abielus Ghazoua BEN ALIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
31.	Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Hammam-Sousse Sünniaeg: 22. november 1949 Viimane teadaolev aadress: 11 rue Sidi el Gharbi, Hammam-Sousse Isikutunnistuse nr: 02951793 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: fotoajakirjanik Saksamaal, Selma HASSENI poeg	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Hammam-Sousse Sünniaeg: 13. märts 1947 Viimane teadaolev aadress: rue El Moez, Hammam-Sousse Isikutunnistuse nr: 02800443 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: surnud, tegevdirektor, abielus Zohra BEN AMMARIGA	Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

▼M11

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Hammam-Sousse Sünniaeg: 16. mai 1952 Viimane teadaolev aadress: 17 avenue de la République, Hammam-Sousse Isikutunnistuse nr: 02914657 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: naine Muu teave: Tunisairi esindaja, Selma HASSENI tütar, abielus Fathi REFATIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Sousse Sünniaeg: 18. september 1956 Viimane teadaolev aadress: avenue de l'Imam Muslim, Khezama ouest-Sousse Isikutunnistuse nr: 02804872 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: naine Muu teave: ettevõtte juht, Selma HASSENI tütar, abielus Sadok Habib MHIRIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

▼M11

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus
▼M18			
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Kodakondsus: Tuneesia Sünniaeg: 28. oktoober 1938 Isikutunnistuse nr: 02810614 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: surnud, Selma HASSENI poeg, Selma MANSOURI lesk	Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
▼M17			
—			
▼M11			
40.	Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Hammam-Sousse Sünniaeg: 8. oktoober 1978 Viimane teadaolev aadress: 17 avenue de la République, Hammam-Sousse Isikutunnistuse nr: 05590835 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: ettevõtte direktor, Hayet BEN ALI poeg	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.
▼M12			
—			

▼M11

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus
▼M18			
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Monastir Sünniaeg: 30. august 1982 Isikutunnistuse nr: 08434380 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: naine Muu teave: Hayet BEN ALI tütar, abielus Badreddine BENNOURIGA	Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks, ning kes on seotud Hayet Ben Aliga (nr 33).
▼M17 —			
▼M16 —			
▼M18			
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Kodakondsus: Tuneesia, Prantsusmaa Sünnikoht: Pariis, Prantsusmaa Sünniaeg: 27. oktoober 1966 Isikutunnistuse nr: 05515496 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: surnud, ettevõtte direktor, Paulette HAZATI poeg	Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja (endine president Ben Ali) poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

▼M11

	Nimi	Tuvastamisandmed	Põhjendus
▼M12 —			
▼M18 48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Kodakondsus: Tuneesia Sünnikoht: Tunis, Tuneesia Sünniaeg: 28. august 1974 Viimane teadaolev aadress: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2, Tunis, Tuneesia Isikutunnistuse nr: 04622472 Väljaandev riik: Tuneesia Sugu: mees Muu teave: surnud, müügidirektor, Leila DEROUICHE'I poeg	Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

▼**M11**

B. Õigus kaitsele ja õigus tõhusale õiguskaitsele Tuneesia õiguse alusel:

Õigus kaitsele ja õigus tõhusale õiguskaitsele

Tuneesia põhiseaduse artiklitest 20, 27, 29 ja 108, kriminaalmenetluse seadustiku artiklitest 13, 47, 50, 59, 66 ja 175 ning 3. juuni 2002. aasta seadusest nr 2002-52 tuleneb, et Tuneesia seaduse alusel on tagatud järgmised õigused:

— kõigil isikutel, keda kahtlustatakse kuriteos või kellele esitatakse süüdistus kuriteos, on:

1. õigus iga õigusakti või haldusotsuse kohtulikule kontrollile;

2. õigus kaitsta end ise või enda poolt valitud kaitsja abil või saada tasuta õigusabi juhul, kui see on õigusemõistmise huvides vajalik ja kahtlustataval/süüdistataval pole piisavalt vahendeid õigusabi eest tasumiseks;

— kõigil isikutel, kellele esitatakse süüdistus kuriteos, on:

1. õigus saada viivitamata talle arusaadavas keeles üksikasjalikku teavet tema vastu esitatud süüdistuse laadist ja alustest;

2. õigus saada piisavalt aega ja võimalusi enda kaitse ettevalmistamiseks;

3. õigus küsitleda ise või lasta küsitleda süüdistuse tunnistajaid, kutsuda kohale ja küsitleda enda tunnistajaid süüdistuse tunnistajatega võrdsetel tingimustel;

4. õigus kasutada tasuta tõlgi abi, kui ta ei mõista või ei räägi kohtus kasutatavat keelt.

Kaitseõiguse ja tõhusa õiguskaitse õiguse kohaldamine

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

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli.

Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et tagaselja läbi viidud kohtumenetluses määras kohus Ben Ali huvide kaitsmiseks advokaadi.

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et tagaselja läbi viidud kohtumenetlustes määras kohus Trabelsi huvide kaitsmiseks advokaadi.

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 5. märtsil 2012 Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul.

▼**M17**

_____

▼**M11**

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli.

Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et tagaselja läbi viidud kohtumenetlustes määras kohus Materi huvide kaitsmiseks advokaadi.

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

See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et tagaselja läbi viidud kohtumenetluses esindas Ben Alid advokaat.

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

See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Sellest annab tunnistust eelkõige see, et Šveitsi ametiasutuste õigusabitaotluse täitmise kontekstis võtsid Tuneesia ametivõimud 7. aprillil 2014 kirjalikult kohustuse austada Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI põhiõigusi ja tema õigust kaitsele.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 13. märtsil 2012 ja 16. märtsil 2012 Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul.

▼**M11**

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 5. jaanuaril 2012, 5. juulil 2012 ja 27. veebruaril 2013 Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul.

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 27. oktoobril 2016 Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul.

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud.

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 23. veebruaril 2012 Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul.

▼**M12**

14. Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 11. augustil 2011 Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI ära tema advokaadi juuresolekul.

▼**M11**

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 20. augustil 2011, 2. oktoobril 2012 ja 31. mail 2013 Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi ära tema advokaadi juuresolekul.

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 24. jaanuaril 2012 Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul.

▼**M11**

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 24. jaanuaril 2012 Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakiri ära tema advokaadi juuresolekul.

18. Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud.

19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et 20. veebruaril 2012 kuulas eeluurimiskohtunik Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacefi ära tema advokaadi juuresolekul ja et asja kohtulikul arutamisel abistasid teda advokaadid ning et ta kasutas oma õigust kaevata esimese astme kohtu otsus edasi.

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 13. veebruaril 2012 Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui ära tema advokaadi juuresolekul.

21. Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 2. märtsil 2012 Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul.

▼**M12**

_____

▼**M11**

24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses või vara sissenõudmise menetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 22. septembril 2011 Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaiedi ära tema advokaadi juuresolekul.

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses või vara sissenõudmise menetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et i) eeluurimiskohtunik kuulas 24. novembril 2014, 12. jaanuaril 2015, 10. aprillil 2015 ja 2. detsembril 2015 Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboubi mitmes kohtuasjas ära tema advokaadi juuresolekul; ii) Chiboubi suhtes kohtuasjas 27638/6 algatatud uurimine lõpetati 30. märtsil 2018 tõendite puudumise tõttu ja uurimise lõpetamise otsust kinnitati apellatsioonimenetluses, ning iii) vahekohtukomitees (*Instance de la Vérité et de la Dignité, IVD*) toimunud vahekohtumenetluses abistas Chiboubi advokaat. ►**M13** 15. veebruaril 2021 ja 10. märtsil 2021 kuulas eeluurimiskohtunik kohtuasjas 19592/1 ära Mohamed Slim CHIBOUBI. 31. märtsil 2021 otsustas eeluurimiskohtunik eraldada tema juhtumi kohtuasjast 19592/1. Kohtuasi 1137/2 on pooleli. ◄

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

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 4. oktoobril 2011 Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul. ►**M13** 31. märtsil 2021 otsustas eeluurimiskohtunik eraldada tema juhtumi kohtuasjast 19592/1. Kohtuasi 1137/2 on pooleli. ◄

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

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 6. märtsil 2012 Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

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

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 5. oktoobril 2011 ja 18. oktoobril 2012 Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

▼**M11**

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Zarrouki taotlusel tegi vahekohtukomitee (*Instance de la Vérité et de la Dignité, IVD*) vahekohtuotsuse, mille nimetatud vahekohtu nõukogu kinnitas 24. detsembril 2018. See otsus vaidlustati kassatsioonikohtus. Kohtuasja menetlemine on pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses või vara sissenõudmise menetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 16. jaanuaril 2012, 1. veebruaril 2012 ja 22. juunil 2017 Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouki ära tema advokaadi juuresolekul. ►**M13** Tunise apellatsioonikohtu 15. aprilli 2021. aasta otsusega kohtuasjas 29443 mõisteti ta süüdi avaliku sektori vahendite omastamises. ◄

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 3. oktoobril 2011 Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul. ►**M13** Tunise apellatsioonikohtu 1. novembri 2018. aasta otsusega kohtuasjas 27658 mõisteti ta süüdi avaliku sektori vahendite omastamises. ◄

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 19. oktoobril 2011 Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul. ►**M13** 14. märtsi 2019. aasta otsusega kohtuasjas 40800 mõisteti ta süüdi avaliku sektori vahendite omastamises. ◄

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 21. novembril 2011 Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul. ►**M13** 7. jaanuari 2016. aasta otsusega kohtuasjas 28264 mõisteti ta süüdi avaliku sektori vahendite omastamises. ◄

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 13. jaanuaril 2012 Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

▼**M17**

_____

▼**M11**

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 21. aprillil 2012 Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina ära tema advokaadi juuresolekul.

▼**M12**

_____

▼**M11**

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA
Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 19. oktoobril 2011 ja 25. oktoobril 2011 Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina ära tema advokaadi juuresolekul.

▼**M17**

_____

▼**M16**

_____

▼**M11**

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

See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud. ►**M13** Tunise esimese astme kohtu 21. märtsi 2019. aasta otsusega kohtuasjas 41328/19 mõisteti ta süüdi avaliku sektori vahendite omastamises. ◄

▼**M12**

_____

▼**M11**

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 22. märtsil 2012 Sofiene Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

▼B

II LISA

ARTIKLI 4 LÕIKES 1, ARTIKLI 5 LÕIKES 1, ARTIKLIS 7 NING ARTIKLI 9 LÕIKE 1 PUNKTIS a OSUTATUD LIIKMESRIIKIDE PÄDEVATE ASUTUSTE LOETELU NING AADRESS TEATISTE SAATMISEKS EUROOPA KOMISJONILE

▼M15

BELGIA

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

BULGAARIA

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

TŠEHHI

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

TAANI

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

SAKSAMAA

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

EESTI

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

IIRIMAA

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

KREEKA

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

HISPAANIA

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

PRANTSUSMAA

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

HORVAATIA

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

ITAALIA

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

KÜPROS

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

LÄTI

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

LEEDU

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

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

UNGARI

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

MALTA

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

MADALMAAD

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

▼**M15**

AUSTRIA

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

POOLA

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

RUMEENIA

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

SLOVEENIA

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

SLOVAKKIA

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

SOOME

https://um.fi/pakotteet

ROOTSI

https://www.regeringen.se/sanktioner

Aadress teadete saatmiseks Euroopa Komisjonile:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

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