Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (UE) NR. 101/2011 AL CONSILIULUI

din 4 februarie 2011

privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Tunisia

(JO L 31, 5.2.2011, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
►M1	Regulamentul (UE) nr. 1100/2012 al Consiliului din 26 noiembrie 2012	L 327	16	27.11.2012
►M2	Regulamentul (UE) nr. 517/2013 al Consiliului din 13 mai 2013	L 158	1	10.6.2013
►M3	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 735/2013 al Consiliului din 30 iulie 2013	L 204	23	31.7.2013
►M4	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 81/2014 al Consiliului din 30 ianuarie 2014	L 28	2	31.1.2014
►M5	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/147 al Consiliului din 30 ianuarie 2015	L 26	3	31.1.2015
►M6	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/111 al Consiliului din 28 ianuarie 2016	L 23	1	29.1.2016
►M7	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/149 al Consiliului din 27 ianuarie 2017	L 23	1	28.1.2017
►M8	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/137 al Consiliului din 29 ianuarie 2018	L 25	1	30.1.2018
►M9	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/132 al Consiliului din 28 ianuarie 2019	L 25	12	29.1.2019
►M10	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1163 al Comisiei din 5 iulie 2019	L 182	33	8.7.2019
►M11	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/115 al Consiliului din 27 ianuarie 2020	L 22	1	28.1.2020
►M12	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/49 al Consiliului din 22 ianuarie 2021	L 23	5	25.1.2021
►M13	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/113 al Consiliului din 27 ianuarie 2022	L 19	7	28.1.2022
►M14	Regulamentul (UE) 2022/149 al Consiliului din 3 februarie 2022	L 25	7	4.2.2022
►M15	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/595 al Comisiei din 11 aprilie 2022	L 114	60	12.4.2022
►M16	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1356 al Consiliului din 4 august 2022	L 205	1	5.8.2022
►M17	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2073 al Consiliului din 27 octombrie 2022	L 280	1	28.10.2022
►M18	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/156 al Consiliului din 23 ianuarie 2023	L 22	8	24.1.2023
►M19	Regulamentul (UE) 2023/2694 al Consiliului din 27 noiembrie 2023	L 2694	1	28.11.2023

▼B

REGULAMENTUL (UE) NR. 101/2011 AL CONSILIULUI

din 4 februarie 2011

privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entităţi şi organisme având în vedere situaţia din Tunisia

Articolul 1

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiţii:

(a) „fonduri” înseamnă activele financiare și beneficiile de orice natură, inclusiv, dar nu exclusiv:

(i) numerar, cecuri, creanţe în numerar, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată;

(ii) depozite la instituţii financiare sau la alte entităţi, solduri de conturi, creanţe și titluri de creanţă;

(iii) valori mobiliare negociate la nivel public și privat și titluri de creanţă, inclusiv titluri și acţiuni, certificate reprezentând valori mobiliare, obligaţiuni, bilete la ordin, garanţii, obligaţiuni negarantate și contracte derivate;

(iv) dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvaloare provenită din active sau generate de acestea;

(v) credite, drepturi compensatorii, garanţii, garanţii de bună executare sau alte angajamente financiare;

(vi) scrisori de credit, conosamente, contracte de vânzare;

(vii) documente care atestă deţinerea de cote-părţi dintr-un fond sau de resurse financiare;

(b) „îngheţarea fondurilor” înseamnă o acţiune menită să împiedice orice circulaţie, transfer, modificare, utilizare, accesare sau tranzacţionare a fondurilor, în orice mod, care ar avea ca rezultat orice modificare a volumului, a valorii, a localizării, a proprietăţii, a posesiei, a naturii ori a destinaţiei acestora sau orice altă modificare care ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestionarea portofoliilor;

(c) „resurse economice” înseamnă activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobiliare sau imobiliare, care nu sunt fonduri, dar pot fi utilizate pentru obţinerea de fonduri, bunuri sau servicii;

(d) „îngheţarea resurselor economice” înseamnă orice acţiune menită să împiedice utilizarea acestora pentru obţinerea de fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, dar nu numai, vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora;

(e) „teritoriul Uniunii” înseamnă teritoriile statelor membre cărora li se aplică tratatul, în condiţiile prevăzute de acesta, inclusiv spaţiul aerian al acestor state.

▼B

Articolul 2

(1) Se îngheaţă toate fondurile și resursele economice care aparţin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de persoanele fizice sau juridice, entităţile și organismele care, în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) din Decizia 2011/72/PESC, au fost identificate de Consiliu ca fiind responsabile de deturnare de fonduri ale statului tunisian, precum și de persoanele fizice sau juridice, entităţile și organismele asociate cu acestea, astfel cum figurează în anexa I.

(2) Se interzice punerea la dispoziţia persoanelor fizice sau juridice, a entităţilor sau a organismelor incluse pe lista din anexa I, direct sau indirect, precum și utilizarea în beneficiul acestora, a oricăror fonduri sau resurse economice.

(3) Este interzisă participarea cu bună știinţă și intenţionată la activităţile care au ca obiect sau ca efect direct sau indirect eludarea măsurilor menţionate la alineatele (1) și (2).

▼M14

Articolul 2a

În cazul decesului unei persoane incluse pe lista din anexa I:

(a) în cazul în care a fost pronunţată o condamnare penală pentru deturnare de fonduri publice împotriva persoanei respective înainte de decesul acesteia, fondurile și resursele economice care au aparţinut persoanei respective sau pe care aceasta le avea în proprietate sau în posesie ori pe care le controla continuă să fie îngheţate până la executarea hotărârilor judecătorești privind recuperarea fondurilor de stat deturnate și plata amenzilor;

(b) în cazul în care nu a fost pronunţată o astfel de condamnare penală împotriva persoanei respective înainte de decesul acesteia, fondurile și resursele economice care îi aparţineau sau pe care aceasta le avea în proprietate sau în posesie ori pe care le controla continuă să fie îngheţate pentru o perioadă rezonabilă, sub rezerva articolului 12 alineatul (5). În cazul în care, în acest termen, se introduce o acţiune civilă sau administrativă pentru recuperarea fondurilor de stat deturnate, fondurile și resursele economice care îi aparţineau persoanei respective sau pe care aceasta le avea în proprietate sau în posesie ori pe care le controla rămân îngheţate până la respingerea acţiunii sau, în cazul în care acţiunea este admisă, până la executarea hotărârii judecătorești privind recuperarea fondurilor deturnate.

▼B

Articolul 3

(1) Anexa I trebuie să cuprindă justificarea includerii pe listă a persoanelor, entităţilor și organismelor.

(2) Anexa I trebuie să includă, de asemenea, atunci când acestea sunt disponibile, informaţiile necesare pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice, a entităţilor și a organismelor vizate. În ceea ce privește persoanele fizice, astfel de informaţii pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetăţenia, numărul de pașaport și de carte de identitate, sexul, adresa (dacă este cunoscută) și funcţia sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, entităţile și organismele, astfel de informaţii pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul.

▼B

Articolul 4

(1) Prin derogare de la articolul 2, autorităţile competente din statele membre incluse pe lista din anexa II pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice îngheţate sau punerea la dispoziţie a anumitor fonduri sau resurse economice, în condiţiile pe care le consideră corespunzătoare, după ce a hotărât că fondurile sau resursele economice sunt:

(a) necesare pentru a acoperi nevoile esenţiale ale persoanelor incluse pe lista din anexa I și ale membrilor de familie aflaţi în întreţinerea acestora, inclusiv pentru acoperirea cheltuielilor pentru alimente, chirie sau rambursarea împrumuturilor ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și servicii de utilitate publică;

(b) destinate exclusiv plăţii unor onorarii rezonabile sau rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

(c) destinate exclusiv plăţii unor taxe ori comisioane aferente serviciilor de păstrare sau gestionare curentă a fondurilor sau a resurselor economice îngheţate; sau

(d) necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiţia ca, în acest caz, statul membru să fi notificat tuturor celorlalte state membre și Comisiei motivele pentru care consideră că trebuie să fie acordată o autorizaţie specifică, cu cel puţin două săptămâni înainte de acordarea acesteia.

(2) Statul membru relevant informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizaţie acordată în temeiul alineatului (1).

▼M19

Articolul 4a

(1) Articolul 2 alineatele (1) și (2) nu se aplică punerii la dispoziţie a fondurilor sau resurselor economice necesare pentru a asigura furnizarea cu promptitudine a asistenţei umanitare sau a sprijini alte activităţi care răspund unor nevoi umane de bază, atunci când asistenţa și celelalte activităţi sunt desfășurate de:

(a) Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), inclusiv programele, fondurile și alte entităţi și organisme ale acesteia, precum și agenţiile sale specializate și organizaţiile conexe;

(b) organizaţii internaţionale;

(c) organizaţii umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a ONU și membri ai respectivelor organizaţii umanitare;

(d) organizaţiile neguvernamentale finanţate bilateral sau multilateral care participă la planurile de răspuns umanitar ale ONU, la planurile de răspuns pentru refugiaţi, la alte apeluri sau clustere umanitare ale ONU coordonate de Oficiul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare;

▼M19

(e) organizații și agenții cărora Uniunea le-a acordat certificatul de parteneriat umanitar sau care sunt certificate sau recunoscute de un stat membru în conformitate cu procedurile naționale;

(f) agenții specializate ale statelor membre; sau

(g) angajații, beneficiarii de granturi, filialele sau partenerii de implementare ai entităților menționate la literele (a)-(f) atunci când și în măsura în care aceștia acționează în calitățile respective.

(2) Fără a aduce atingere alineatului (1) și prin derogare de la articolul 2 alineatele (1) și (2), autoritățile competente ale statelor membre incluse pe lista din anexa II pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au stabilit că furnizarea respectivelor fonduri sau resurse economice este necesară pentru a asigura acordarea cu promptitudine a asistenței umanitare sau a sprijini alte activități care răspund unor nevoi umane de bază.

(3) În absența unei decizii negative, a unei cereri de informații sau a unei notificări privind necesitatea unei perioade de timp suplimentare din partea autorității competente relevante în termen de cinci zile lucrătoare de la data primirii unei cereri de autorizare în temeiul alineatului (2), se consideră că respectiva autorizație a fost acordată.

(4) Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatelor (2) și (3) în termen de patru săptămâni de la o astfel de autorizare.

▼M1

Articolul 5

(1) Prin derogare de la dispozițiile articolului 2, autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt menționate pe site-urile internet prevăzute în lista din anexa II, pot autoriza eliberarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a) fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la articolul 2 a fost inclus(ă) în anexa I, sau al unei hotărâri judecătorești sau administrative pronunțate în Uniune, sau al unei hotărâri judecătorești executorii în statul membru în cauză, înainte sau după această dată;

(b) fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface creanțele garantate printr-o astfel de hotărâre sau a căror valabilitate este recunoscută printr-o asemenea hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile ce reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de revendicări;

(c) hotărârea nu este în beneficiul unei persoane fizice sau juridice, entități sau organism incluse în lista din anexa I; și

(d) recunoașterea hotărârii respective nu contravine politicii publice a statului membru respectiv.

▼M1

(2) Statul membru interesat informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizaţie acordată în conformitate cu prezentul articol.

▼B

Articolul 6

▼M1

(1) Articolul 2 alineatul (2) nu se aplică sumelor suplimentare transferate în conturile îngheţate reprezentând:

(a) dobânzi sau venituri de altă natură acumulate în conturile respective; sau

(b) plăţi datorate în baza unor contracte, acorduri sau obligaţii care au fost încheiate sau care au apărut înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menţionate la articolul 2 au fost incluse în anexa I; sau

(c) plăţi datorate în temeiul unor hotărâri judiciare, administrative sau arbitrale pronunţate în Uniune sau executorii în statul membru respectiv,

cu condiţia ca aceste dobânzi, venituri de altă natură și plăţi să fie îngheţate în conformitate cu articolul 2 alineatul (1).

▼B

(2) Articolul 2 alineatul (2) nu interzice instituţiilor financiare sau de credit din Uniune să crediteze conturile îngheţate în cazul în care acestea primesc fonduri transferate în contul unei persoane fizice sau juridice, entităţi sau organism aflate pe listă, cu condiţia ca orice sume suplimentare vărsate în astfel de conturi să fie la rândul lor îngheţate. Instituţia financiară sau de credit informează, fără întârziere, autoritatea competentă relevantă cu privire la orice tranzacţii de acest tip.

Articolul 7

Prin derogare de la articolul 2, în cazul în care o persoană, o entitate sau un organism inclus pe lista din anexa I trebuie să efectueze o plată în baza unui contract, a unui acord încheiat de persoana, entitatea sau organismul în cauză sau a unei obligaţii care a apărut în sarcina acesteia, înainte de data la care persoana, entitatea sau organismul respectiv să fi fost identificat, autorităţile competente din statele membre, menţionate pe site-urile internet din anexa II, pot autoriza, după îndeplinirea condiţiilor pe care acestea le consideră necesare, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice îngheţate, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:

(a) autoritatea competentă respectivă s-a asigurat că:

(i) fondurile sau resursele economice sunt utilizate pentru efectuarea unei plăţi de către o persoană, entitate sau organism inclus pe lista din anexa I;

(ii) plata nu încalcă dispoziţiile articolului 2 alineatul (2);

(b) statul membru în cauză a notificat celorlalte state membre și Comisiei, cu cel puţin două săptămâni înainte de acordarea autorizaţiei, decizia și intenţia sa de a acorda autorizaţia.

▼B

Articolul 8

(1) Înghețarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul de a pune la dispoziție aceste fonduri sau resurse economice, efectuate cu bună-credință, pe motiv că o astfel de acțiune este conformă cu dispozițiile prezentului regulament, nu angajează în niciun fel răspunderea persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului care o efectuează, a personalului de conducere sau a angajaților acestuia, cu excepția cazului în care se dovedește că fondurile și resursele economice în cauză au fost înghețate sau reținute din neglijență.

(2) Interdicția prevăzută la articolul 2 alineatul (2) nu angajează, în niciun fel, nicio răspundere a persoanelor fizice și juridice, a entităților și organismelor care au pus la dispoziție fonduri sau resurse economice, în cazul în care acestea nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat să suspecteze că acțiunile lor ar încălca această interdicție.

Articolul 9

(1) Fără a se aduce atingere normelor aplicabile în materie de raportare, confidențialitate și secret profesional, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:

(a) furnizează imediat orice informații care ar putea facilita respectarea prezentului regulament, cum ar fi informații privind conturile și fondurile înghețate în conformitate cu articolul 2, autorităților competente din statul membru în care își au reședința ori sediul, menționate pe site-urile internet enumerate în lista din anexa II, și transmit aceste informații Comisiei, în mod direct sau prin intermediul statelor membre; și

(b) cooperează cu autoritatea competentă menționată cu ocazia oricărei verificări a acestor informații.

(2) Orice informație furnizată sau primită în conformitate cu prezentul articol se utilizează numai în scopul pentru care a fost furnizată sau primită.

▼M1

(3) Dispozițiile alineatului (2) nu împiedică statele membre să schimbe aceste informații cu autoritățile competente din Tunisia și din alte state membre, în conformitate cu legislația lor națională, în cazul în care acest lucru este necesar în scopul de a facilita recuperarea activelor deturnate.

▼B

Articolul 10

Comisia și statele membre se informează reciproc, fără întârziere, cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și își comunică reciproc orice informații utile de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special cele privind încălcările și problemele întâmpinate la punerea în aplicare a acestuia, precum și cele referitoare la hotărârile instanțelor judecătorești naționale.

Articolul 11

Comisia este împuternicită să modifice anexa II pe baza informațiilor furnizate de statele membre.

▼B

Articolul 12

(1) Atunci când Consiliul decide să supună o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism măsurilor menționate la articolul 2 alineatul (1), acesta modifică anexa I în consecință.

(2) Consiliul comunică decizia sa, inclusiv motivele includerii pe listă, persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului menționat la alineatul (1), fie direct, dacă dispune de adresa acestuia, fie prin publicarea unui anunț, oferind persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului în cauză posibilitatea de a formula observații.

(3) Atunci când sunt transmise observații sau sunt prezentate dovezi substanțiale noi, Consiliul își reexaminează decizia și informează în consecință persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză.

(4) Lista din anexa I se revizuiește la intervale regulate și cel puțin o dată la 12 luni.

▼M14

(5) Consiliul modifică lista din anexa I, după caz, atunci când constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 2a pentru menținerea măsurii de înghețare a fondurilor și a resurselor economice care îi aparțineau persoanei decedate sau pe care aceasta le avea în proprietate sau în posesie ori pe care le controla.

▼B

Articolul 13

(1) Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

(2) După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre comunică, fără întârziere, aceste norme Comisiei, precum și toate modificările ulterioare aduse acestora.

Articolul 14

În cazul în care prezentul regulament prevede o obligație de a notifica, de a informa sau de a comunica în orice mod cu Comisia, adresa și celelalte detalii de contact care trebuie folosite în vederea acestei comunicări sunt cele menționate în anexa II.

Articolul 15

Prezentul regulament se aplică:

(a) pe teritoriul Uniunii, inclusiv în spațiul aerian al acesteia;

(b) la bordul oricărei aeronave sau nave aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(c) oricărei persoane, aflate în interiorul sau în exteriorul teritoriului Uniunii, care este resortisant al unui stat membru;

▼B

(d) oricărei persoane juridice, entităţi sau organism care este înregistrat sau constituit în temeiul legislaţiei unui stat membru;

(e) oricărei persoane juridice, entităţi sau organism, în legătură cu orice activitate desfășurată în întregime sau în parte pe teritoriul Uniunii.

Articolul 16

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼M11

ANEXA I

A. Lista persoanelor și a entităţilor menţionate la articolul 2

	Nume	Date de identificare	Motive
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Locul naşterii: Hammam-Sousse Data naşterii: 3 septembrie 1936 Cetăţenie: tunisiană Carte de identitate nr.: 00354671 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: decedat, fost președinte al Tunisiei, fiul lui Selma HASSEN, căsătorit cu Leïla TRABELSI	Persoană (decedată) ale cărei activităţi fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autorităţile tunisiene pentru deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administraţiei, abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană, precum și pentru infracţiunea de primire de către un funcţionar public a unor fonduri publice despre care știa că nu i se cuvin și pe care le-a utilizat în beneficiul personal sau al unor membri ai familiei sale.
2.	Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Tunis, Tunisia Data naşterii: 24 octombrie 1956 Carte de identitate nr.: 00683530 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: femeiesc Alte informaţii: fiica lui Saida DHERIF, căsătorită cu Zine El Abidine BEN ALI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administraţiei, abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană, precum și pentru complicitate la infracţiunea de primire de către un funcţionar public a unor fonduri publice despre care știa că nu i se cuvin și pe care le-a utilizat în beneficiul personal sau al unor membri ai familiei sale.
▼M18 3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Tunis, Tunisia Data naşterii: 4 martie 1944 Carte de identitate nr.: 05000799 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: decedat, administrator al unei societăţi, fiul Saidei DHERIF, căsătorit cu Yamina SOUIEI	Persoană (decedată) ale cărei activităţi fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administraţiei și abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

▼M11

	Nume	Date de identificare	Motive
▼M17 —			
▼M11 5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Tunis, Tunisia Data naşterii: 2 decembrie 1981 Carte de identitate nr.: 04682068 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: fiul lui Naïma BOUTIBA, căsătorit cu Nesrine BEN ALI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public (fostul președinte Ben Ali) pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administraţiei, abuz de influență asupra unui funcţionar public (fostul președinte Ben Ali) în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană, precum și pentru complicitate la infracţiunea de primire de către un funcţionar public a unor fonduri publice despre care știa că nu i se cuvin și pe care le-a utilizat în beneficiul personal sau al unor membri ai familiei sale.
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Tunis, Tunisia Data naşterii: 16 ianuarie 1987 Carte de identitate nr.: 00299177 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: femeiesc Alte informaţii: fiica lui Leïla TRABELSI, căsătorită cu Fahd Mohamed Sakher MATERI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administraţiei, abuz de influență asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană, precum și pentru complicitate la infracţiunea de primire de către un funcţionar public a unor fonduri publice despre care știa că nu i se cuvin și pe care le-a utilizat în beneficiul personal sau al unor membri ai familiei sale.

▼M11

	Nume	Date de identificare	Motive
▼M13 7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Tunis, Tunisia Data naşterii: 17 iulie 1992 Ultima adresă cunoscută: Palatul prezidenţial, Tunis, Tunisia Carte de identitate nr.: 09006300 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: femeiesc Alte informaţii: fiica lui Leïla TRABELSI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administraţiei, abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană, și asociată cu Leila Trabelsi (nr. 2).
▼M11 8.	Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Tunis, Tunisia Data naşterii: 5 noiembrie 1962 Ultima adresă cunoscută: 32 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunis, Tunisia Carte de identitate nr.: 00777029 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: administrator al unei societăţi, fiul lui Saida DHERIF	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administraţiei și abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
▼M18 9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Tunis, Tunisia Data naşterii: 24 iunie 1948 Ultima adresă cunoscută: 20 rue El Achfat – Carthage – Tunis, Tunisia Carte de identitate nr.: 00104253 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: decedat, administrator interimar al unei societăţi agricole, fiul Saidei DHERIF, căsătorit cu Nadia MAKNI	Persoană (decedată) ale cărei activităţi fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administraţiei și abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

▼M11

	Nume	Date de identificare	Motive
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Radès Data naşterii: 19 februarie 1953 Ultima adresă cunoscută: 21 rue d'Aristote – Carthage Salammbô Carte de identitate nr.: 00403106 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: femeiesc Alte informaţii: administrator al unei societăţi, fiica lui Saida DHERIF, căsătorită cu Mohamed MAHJOUB	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Tunis, Tunisia Data naşterii: 26 august 1974 Ultima adresă cunoscută: 124 avenue Habib Bourguiba – Carthage Présidence Carte de identitate nr.: 05417770 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: om de afaceri, fiul lui Najia JERIDI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

▼M18

12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Tunis, Tunisia Data naşterii: 26 aprilie 1950 Carte de identitate nr.: 00178522 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: decedat, administrator al unei societăţi, fiul Saidei DHERIF, căsătorit cu Souad BEN JEMIA	Persoană (decedată) ale cărei activităţi fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

▼M18

	Nume	Date de identificare	Motive
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Tunis, Tunisia Data naşterii: 25 septembrie 1955 Ultima adresă cunoscută: 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage – Tunis, Tunisia Carte de identitate nr.: 05150331 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: decedat, director general al unei societăţi, fiul Saidei DHERIF, căsătorit cu Hela BELHAJ	Persoană (decedată) ale cărei activităţi fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
▼M11 14.	Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Cetăţenie: tunisiană Data naşterii: 27 decembrie 1958 Ultima adresă cunoscută: 4 rue Taoufik EI Hakim – La Marsa Carte de identitate nr.: 00166569 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: femeiesc Alte informaţii: director comercial, fiica lui Saida DHERIF, căsătorită cu Mohamed Montassar MEHERZI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei, abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană, precum şi pentru complicitate la infracţiunea de primire de către un funcţionar public a unor fonduri publice despre care ştia că nu i se cuvin şi pe care le-a utilizat în beneficiul personal sau al unor membri ai familiei sale.
15.	Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: La Marsa Data naşterii: 5 mai 1959 Ultima adresă cunoscută: 4 rue Taoufik EI Hakim – La Marsa Carte de identitate nr.: 00046988 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: director general al unei societăţi, fiul lui Fatma SFAR, căsătorit cu Samira TRABELSI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

▼M11

	Nume	Date de identificare	Motive
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Cetăţenie: tunisiană Data naşterii: 1 februarie 1960 Ultima adresă cunoscută: 4 rue de la Mouette – Gammarth Supérieur Carte de identitate nr.: 00235016 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: femeiesc Alte informaţii: fiica lui Saida DHERIF, căsătorită cu Habib ZAKIR	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
17.	Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	Cetăţenie: tunisiană Data naşterii: 5 martie 1957 Ultima adresă cunoscută: 4 rue Ennawras – Gammarth Supérieur Carte de identitate nr.: 00547946 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: dezvoltator imobiliar, fiul lui Saida BEN ABDALLAH, căsătorit cu Nefissa TRABELSI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
18.	Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Tunis, Tunisia Data naşterii: 3 iulie 1973 Ultima adresă cunoscută: blocul Amine El Bouhaira – rue du Lac Turkana – Les berges du Lac – Tunis, Tunisia Carte de identitate nr.: 05411511 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: administrator al unei societăţi, dezvoltator imobiliar fiul lui Yamina SOUIEI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

▼M11

	Nume	Date de identificare	Motive
19.	Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Tunis, Tunisia Data naşterii: 25 iunie 1975 Ultima adresă cunoscută: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunisia Carte de identitate nr.: 05417907 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: femeiesc Alte informaţii: administrator al unei societăţi, fiica lui Mounira TRABELSI (sora lui Leïla TRABELSI), căsătorită cu Mourad MEHDOUI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
20.	Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Tunis, Tunisia Data naşterii: 3 mai 1962 Ultima adresă cunoscută: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunisia Carte de identitate nr.: 05189459 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: director general al unei societăţi, fiul lui Neila BARTAJI, căsătorit cu Lilia NACEF	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
▼M18			
21.	Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Cetăţenie: tunisiană Data naşterii: 18 septembrie 1976 Carte de identitate nr.: 05412560 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: director general al unei societăţi, fiul Najiei JERIDI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

▼M11

	Nume	Date de identificare	Motive
▼M12 —			
▼M11			
24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	Cetăţenie: tunisiană Data naşterii: 29 ianuarie 1988 Ultima adresă cunoscută: 4 rue Mohamed Makhlouf – El Manar.2 – Tunis, Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: director general al societăţii Stafim – Peugeot, fiul lui Kaouther Feriel HAMZA	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administraţiei și abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	Cetăţenie: tunisiană Data naşterii: 13 ianuarie 1959 Ultima adresă cunoscută: rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunis, Tunisia Carte de identitate nr.: 00400688 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: director general al unei societăţi, fiul lui Leïla CHAIBI, căsătorit cu Dorsaf BEN ALI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public (fostul preşedinte Ben Ali) pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administraţiei și abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
26.	Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Le Bardo Data naşterii: 5 iulie 1965 Ultima adresă cunoscută: 5 rue El Montazah – Sidi Bousaid – Tunis, Tunisia Carte de identitate nr.: 00589759 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: femeiesc Alte informaţii: fiica lui Naïma EL KEFI, căsătorită cu Mohamed Slim CHIBOUB	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătorești finale, desfășurate de autoritățile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat și pentru a cauza un prejudiciu administraţiei și abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

▼M11

	Nume	Date de identificare	Motive
27.	Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Le Bardo Data naşterii: 21 august 1971 Carte de identitate nr.: 05409131 Ţara emitentă: Tunisia Paşaport nr.: x599070 Data emiterii: noiembrie 2016 Data expirării: 21 noiembrie 2021 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: femeiesc Alte informaţii: fiica lui Naïma EL KEFI, căsătorită cu Mohamed Marwan MABROUK	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

▼M13

29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Le Bardo Data naşterii: 8 martie 1963 Ultima adresă cunoscută: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage Carte de identitate nr.: 00589758 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: femeiesc Alte informaţii: medic, fiica lui Naïma EL KEFI, căsătorită cu Slim ZARROUK	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei, abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană, şi asociată cu Slim Zarrouk (nr. 30).

▼M11

	Nume	Date de identificare	Motive
30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Tunis, Tunisia Data naşterii: 13 august 1960 Ultima adresă cunoscută: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage Carte de identitate nr.: 00642271 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: director general al unei societăţi, fiul lui Maherzia GUEDIRA, căsătorit cu Ghazoua BEN ALI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
31.	Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Hammam-Sousse Data naşterii: 22 noiembrie 1949 Ultima adresă cunoscută: 11 rue Sidi el Gharbi – Hammam-Sousse Carte de identitate nr.: 02951793 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: fotograf-jurnalist în Germania, fiul lui Selma HASSEN	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Hammam-Sousse Data naşterii: 13 martie 1947 Ultima adresă cunoscută: rue El Moez – Hammam-Sousse Carte de identitate nr.: 02800443 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: decedat, administrator al unei societăţi, căsătorit cu Zohra BEN AMMAR	Persoană (decedată) ale cărei activităţi fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

▼M11

	Nume	Date de identificare	Motive
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Hammam-Sousse Data naşterii: 16 mai 1952 Ultima adresă cunoscută: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse Carte de identitate nr.: 02914657 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: femeiesc Alte informaţii: reprezentant al Tunisair, fiica lui Selma HASSEN, căsătorită cu Fathi REFAT	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Sousse Data naşterii: 18 septembrie 1956 Ultima adresă cunoscută: avenue de l'Imam Muslim – Khezama ouest – Sousse Carte de identitate nr.: 02804872 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: femeiesc Alte informaţii: director de întreprindere, fiica lui Selma HASSEN, căsătorită cu Sadok Habib MHIRI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

▼M11

	Nume	Date de identificare	Motive
▼M18			
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Cetăţenie: tunisiană Data naşterii: 28 octombrie 1938 Carte de identitate nr.: 02810614 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: decedat, fiul Selmei HASSEN, văduvul Selmei MANSOUR	Persoană (decedată) ale cărei activităţi fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
▼M17			
—			
▼M11			
40.	Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Hammam-Sousse Data naşterii: 8 octombrie 1978 Ultima adresă cunoscută: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse Carte de identitate nr.: 05590835 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: director al unei societăţi, fiul lui Hayet BEN ALI	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.
▼M12			
—			

▼M11

	Nume	Date de identificare	Motive
▼M18			
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Monastir Data naşterii: 30 august 1982 Carte de identitate nr.: 08434380 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: femeiesc Alte informaţii: fiica lui Hayet BEN ALI, căsătorită cu Badreddine BENNOUR	Persoana face obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei, abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană, şi este asociată cu Hayet Ben Ali (nr. 33).
▼M17			
—			
▼M16			
—			
▼M18			
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Cetăţenie: tunisiană, franceză Locul naşterii: Paris, Franţa Data naşterii: 27 octombrie 1966 Carte de identitate nr.: 05515496 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: decedat, director al unei societăţi, fiul lui Paulette HAZAT	Persoană (decedată) ale cărei activităţi fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public (fostul preşedinte Ben Ali) pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

▼M11

	Nume	Date de identificare	Motive
▼M12 —			
▼M18 48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Cetăţenie: tunisiană Locul naşterii: Tunis, Tunisia Data naşterii: 28 august 1974 Ultima adresă cunoscută: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunis, Tunisia Carte de identitate nr.: 04622472 Ţara emitentă: Tunisia Sexul: bărbătesc Alte informaţii: decedat, director comercial, fiul Leilei DEROUICHE	Persoană (decedată) ale cărei activităţi fac obiectul unor proceduri judiciare, sau al unui proces de recuperare a activelor în urma unei hotărâri judecătoreşti finale, desfăşurate de autorităţile tunisiene pentru complicitate la deturnare de fonduri publice de către un funcţionar public, complicitate la abuz în serviciu din partea unui funcţionar public pentru a procura unei terţe persoane un avantaj nejustificat şi pentru a cauza un prejudiciu administraţiei şi abuz de influenţă asupra unui funcţionar public în vederea obţinerii în mod direct sau indirect a unui avantaj pentru o altă persoană.

▼**M11**

B. Dreptul la apărare și dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă în temeiul legislaţiaţiei tunisiene:

Dreptul la apărare și dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă

Din articolele 20, 27, 29 și 108 din Constituţia tunisiană, din articolele 13, 47, 50, 59, 66 și 175 din Codul de Procedură Penală și din Legea nr. 2002-52 din 3 iunie 2002 reiese că următoarele drepturi sunt garantate în legislaţia tunisiană:

— în cazul tuturor persoanelor fizice suspectate sau învinuite pentru o infracţiune:

1. dreptul la controlul jurisdicţional al oricărui act sau hotărâri administrative;

2. dreptul de a se apăra în persoană sau de a fi asistat(ă) de un apărător ales de persoana însăși și, în cazul în care aceasta nu are mijloacele necesare pentru a plăti un apărător, dreptul la asistenţă juridică gratuită atunci când interesele justiţiei impun acest lucru;

— în cazul tuturor persoanelor învinuite pentru o infracţiune:

1. să fie informat(ă), în termenul cel mai scurt și în detaliu, într-o limbă pe care o înţelege, cu privire la natura și temeiul învinuirii care i se aduc;

2. dreptul de a dispune de timpul și de înlesnirile necesare pentru a-și pregăti apărarea;

3. dreptul să întrebe sau să solicite audierea martorilor acuzării și să obţină citarea și audierea martorilor apărării în aceleași condiţii ca și martorii acuzării;

4. dreptul să fie asistat(ă) în mod gratuit de un interpret, dacă nu înţelege sau nu vorbește limba folosită la audiere.

Aplicarea dreptului la apărare și a dreptului la protecţie jurisdicţională efectivă

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

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare.

Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, în timpul proceselor desfășurate *in absentia*, Curtea a desemnat un avocat pentru a apăra interesele domnului Ben Ali.

2. Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Această persoană s-a sustras investigării și nu mai este prezentă în Tunisia. Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, în timpul proceselor desfășurate *in absentia*, Curtea a desemnat un avocat pentru a apăra interesele doamnei Trabelsi.

3. Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, la 5 martie 2012, domnul Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi a fost audiat de un judecător de instrucţie în prezenţa avocatului său.

▼**M17**

_____

▼**M11**

5. Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Această persoană s-a sustras investigării și nu mai este prezentă în Tunisia. Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare.

Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, în timpul proceselor desfășurate *in absentia*, Curtea a desemnat un avocat pentru a apăra interesele domnului Materi.

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

Această persoană s-a sustras investigării și nu mai este prezentă în Tunisia. Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, în timpul procesului desfășurat *in absentia*, doamna Ben Ali a fost reprezentată de un avocat.

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

Această persoană s-a sustras investigării și nu mai este prezentă în Tunisia. Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Potrivit constatării Consiliului, nimic nu indică faptul că doamnei Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali nu i s-a respectat dreptul la apărare sau dreptul la protecție jurisdicțională efectivă.

8. Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Această persoană s-a sustras investigării și nu mai este prezentă în Tunisia. Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de angajamentul scris, asumat la 7 aprilie 2014 de autoritățile tunisiene față de autoritățile elvețiene, în contextul efectuării unei comisii rogatorii, de a respecta drepturile fundamentale ale domnului Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI, precum și dreptul său la apărare.

9. Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 13 și 16 martie 2012 domnul Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

▼M11

10. Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 5 ianuarie 2012, 5 iulie 2012 și 27 februarie 2013 doamna Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi a fost audiată de un judecător de instrucţie în prezenţa avocatului său.

11. Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 27 octombrie 2016 domnul Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi a fost audiat de un judecător de instrucţie în prezenţa avocatului său.

12. Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Această persoană s-a sustras investigării și nu mai este prezentă în Tunisia. Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Potrivit constatării Consiliului, nimic nu indică faptul că domnului Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi nu i s-a respectat dreptul la apărare sau dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă.

13. Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 23 februarie 2012 domnul Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi a fost audiat de un judecător de instrucţie în prezenţa avocatului său.

▼M12

14. Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, la 11 august 2011, doamna Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI a fost audiată de un judecător de instrucţie în prezenţa avocatului său.

▼M11

15. Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 20 august 2011, 2 octombrie 2012 și 31 mai 2013 domnul Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi a fost audiat de un judecător de instrucţie în prezenţa avocaţilor săi.

16. Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 24 ianuarie 2012 doamna Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi a fost audiată de un judecător de instrucţie în prezenţa avocatului său.

▼**M11**

17. Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 24 ianuarie 2012 domnul Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir a fost audiat de un judecător de instrucţie în prezenţa avocatului său.

18. Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Această persoană s-a sustras investigării și nu mai este prezentă în Tunisia. Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Potrivit constatării Consiliului, nimic nu indică faptul că domnului Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi nu i s-a respectat dreptul la apărare sau dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă.

19. Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 20 februarie 2012 doamna Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef a fost audiată de un judecător de instrucţie în prezenţa avocaţilor săi, precum și de faptul că a fost asistată de avocaţi în cadrul audierilor în faţa Curţii și că a recurs la dreptul de a introduce o cale de atac la hotărârea în primă instanţă.

20. Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 13 februarie 2012 domnul Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui a fost audiat de un judecător de instrucţie în prezenţa avocatului său.

21. Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 2 martie 2012 domnul Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi a fost audiat de un judecător de instrucţie în prezenţa avocatului său.

▼**M12**

_____

▼**M11**

24. Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare sau al procesului de recuperare a activelor pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 22 septembrie 2011 domnul Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied a fost audiat de un judecător de instrucţie în prezenţa avocatului său.

25. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare sau al procesului de recuperare a activelor pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că (i) la 24 noiembrie 2014, 12 ianuarie 2015, 10 aprilie 2015 și 2 decembrie 2015, domnul Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub a fost audiat de mai multe ori de un judecător de instrucţie în prezenţa avocaţilor săi; (ii) investigarea împotriva domnului Chiboub în Cauza 27638/6 a fost încheiată la 30 martie 2018 din cauza lipsei de dovezi și decizia de a încheia investigarea a fost confirmată ulterior la apel; și (iii) domnul Chiboub a fost asistat de un avocat în cursul procedurii de arbitraj în faţa comisiei de arbitraj a „Instance de la Vérité et de la Dignité” (IVD). ►**M13** La 15 februarie 2021 și la 10 martie 2021, domnul CHIBOUB a fost audiat de un judecător de instrucţie în cauza 19592/1. La 31 martie 2021, judecătorul de instrucţie a decis să separe cauza sa de cauza generală 19592/1. Cauza 1137/2 este pendinte. ◄

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

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 4 octombrie 2011 doamna Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali a fost audiată de un judecător de instrucţie în prezenţa avocatului său. ►**M13** La 31 martie 2021, judecătorul de instrucţie a decis să separe cauza sa de cauza generală 19592/1. Cauza 1137/2 este pendinte. ◄

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

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 6 martie 2012 doamna Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali a fost audiată de un judecător de instrucţie în prezenţa avocatului său.

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

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 5 octombrie 2011 și 18 octombrie 2012 doamna Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali a fost audiată de un judecător de instrucţie în prezenţa avocatului acesteia.

▼**M11**

30. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Ca urmare a unei cereri a domnului Zarrouk, comisia de arbitraj a „Instance de la Vérité et de la Dignité" (IVD) a pronunţat o hotărâre de arbitraj care a fost confirmată de „Conseil de l'IVD" la 24 decembrie 2018. Această decizie a fost contestată în faţă Curţii de Casaţie. Cauza este pendinte. Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare sau al procesului de recuperare a activelor pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 16 ianuarie 2012, 1 februarie 2012 și 22 iunie 2017 domnul Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk a fost audiat de un judecător de instrucţie în prezenţa avocatului său. ►**M13** O hotărâre a Curţii de Apel din Tunis din 15 aprilie 2021 în cauza 29443 l-a condamnat pentru deturnare de fonduri publice. ◄

31. Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 3 octombrie 2011 domnul Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali a fost audiat de un judecător de instrucţie în prezenţa avocatului său. ►**M13** O hotărâre a Curţii de Apel din Tunis din 1 noiembrie 2018 în cauza 27658 l-a condamnat pentru deturnare de fonduri publice. ◄

32. Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Potrivit constatării Consiliului, nimic nu indică faptul că domnului Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali nu i s-a respectat dreptul la apărare sau dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă.

33. Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că, la 19 octombrie 2011, doamna Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali a fost audiată de un judecător de instrucţie în prezenţa avocatului său. ►**M13** O hotărâre din 14 martie 2019 în cauza 40800 a condamnat-o pentru deturnare de fonduri publice. ◄

34. Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 21 noiembrie 2011 doamna Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali a fost audiată de un judecător de instrucţie în prezenţa avocatului său. ►**M13** O hotărâre din 7 ianuarie 2016 în cauza 28264 a condamnat-o pentru deturnare de fonduri publice. ◄

35. Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informaţiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecţie jurisdicţională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 13 ianuarie 2012 domnul Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali a fost audiat de un judecător de instrucţie în prezenţa avocatului său.

▼**M17**

_____

▼**M11**

40. Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 21 aprilie 2012 domnul Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

▼**M12**

_____

▼**M11**

42. Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 19 și 25 octombrie 2011 doamna Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina a fost audiată de un judecător de instrucție în prezența avocatului său.

▼**M17**

_____

▼**M16**

_____

▼**M11**

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

Această persoană s-a sustras investigării și nu mai este prezentă în Tunisia. Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Potrivit constatării Consiliului, nimic nu indică faptul că domnului Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali nu i s-a respectat dreptul la apărare sau dreptul la protecție jurisdicțională efectivă. ►**M13** O hotărâre a Tribunalului de Primă Instanță din Tunis din 21 martie 2019 în cauza 41328/19 l-a condamnat pentru deturnare de fonduri publice. ◄

▼**M12**

_____

▼**M11**

48. Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Investigarea ori procesul referitoare la deturnarea de fonduri sau de active publice este încă în curs de desfășurare. Informațiile din dosarul Consiliului arată că dreptul la apărare și dreptul la protecție jurisdicțională efectivă au fost respectate în cadrul procedurilor judiciare pe care s-a bazat Consiliul. Acest lucru este demonstrat în special de faptul că la 22 martie 2012 domnul Sofiene Ben Ali a fost audiat de un judecător de instrucție în prezența avocaților săi.

▼B

ANEXĂ II

LISTA AUTORITĂȚILOR COMPETENTE DIN STATELE MEMBRE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1), LA ARTICOLUL 5 ALINEATUL (1), LA ARTICOLUL 7 ȘI LA ARTICOLUL 9 ALINEATUL (1) LITERA (a), PRECUM ȘI ADRESA PENTRU NOTIFICAREA COMISIEI EUROPENE

▼M15

BELGIA

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

BULGARIA

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

CEHIA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANEMARCA

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

GERMANIA

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

ESTONIA

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

IRLANDA

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

GRECIA

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

SPANIA

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

FRANȚA

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

CROAȚIA

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

ITALIA

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

CIPRU

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

LETONIA

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

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

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

UNGARIA

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

MALTA

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

ȚĂRILE DE JOS

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

▼**M15**

AUSTRIA

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

POLONIA

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

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

PORTUGALIA

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

ROMÂNIA

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

SLOVENIA

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

SLOVACIA

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

FINLANDA

https://um.fi/pakotteet

SUEDIA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresa pentru notificările către Comisia Europeană:

Comisia Europeană

Direcţia Generală Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Pieţelor de Capital (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgium

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